

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2017. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ

У складу са чланом 76. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 и 99/16) Градска управа за финансије доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2017. године.

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2017. године урађен је по извору 01 - средства из буџета. Извештај из осталих извора финансирања (04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 15 и 16) није урађен обзиром да је рок за достављање периодичних извештаја – Образац 5 директних корисника буџетских средстава, у складу са чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03 и 12/06) и чланом 35. Упутства о раду трезора града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 45/15), петнаесет дана по истеку квартала. Након тога у Одељењу за трезор се раде консолидовани извештаји по свим изворима финансирања, тако да до 15. јула, до када је рок за достављање Извештаја о извршењу буџета, није могуће урадити извештај по свим изворима финансирања.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2017. године износе 2.393.380.357 динара што је 34,94% од 6.850.000.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2016. годину («Службени лист града Крагујевца», број 42/16).

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн. и 104/16 – др. закон) остварени су изворни приходи у износу од 680.383.752 што је 24,30% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 1.499.836.933 динара односно 41,39% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 213.159.672 динара представља остварење планираних трансфера са 50,00%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.6.2017. године изворни приходи учествују са 28,43%, уступљени са 62,66%, док је учешће трансфера 8,91%, што се може видети из табеларног приказа:

Опис	План 2017.		Остварено I-VI 2017.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
Уступљени	3.623.726.000	52,90	1.499.836.933	62,66	41,39
Изворни	2.799.954.000	40,88	680.383.752	28,43	24,30
Трансфери	426.320.000	6,22	213.159.672	8,91	50,00
Укупно	6.850.000.000	100,00	2.393.380.357	100,00	34,94

Планирани приходи и примања у 2017. години и остварени у периоду 1.1 – 30.6.2017. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Класа	Катег	Група	Конто	Опис	План 2017.		Остварено I-VI 2017.		% оствар.
					Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.814.997.000	99,49	2.387.260.617	99,75	35,03
	71			Порези	4.383.788.000	64,00	1.847.889.172	77,21	42,15
		711		<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.372.002.000	49,22	1.384.387.929	57,84	41,06

		711110	Порез на зараде	2.966.654.000	43,31	1.172.468.889	48,99	39,52
		711120	Порез на приходе од самосталних делатности	158.574.000	2,31	104.045.262	4,35	65,61
		711140	Порез на приходе од имовине	5.671.000	0,08	6.276.347	0,26	110,67
		711190	Порез на друге приходе	241.103.000	3,52	101.597.431	4,24	42,14
		713	Порез на имовину	696.320.000	10,17	326.285.323	13,63	46,86
		713120	Порез на имовину	570.300.000	8,33	269.765.131	11,27	47,30
		713310	Порез на наслеђе и поклон	6.276.000	0,09	2.413.018	0,10	38,45
		713420	Порез на капиталне трансакције	119.744.000	1,75	54.107.174	2,26	45,19
		714	Порез на добра и услуге	165.466.000	2,42	65.500.446	2,74	39,59
		714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	9.937.000	0,15	10.065.196	0,42	101,29
		714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	80.019.000	1,17	39.128.277	1,63	48,90
		714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	7.832.000	0,11	2.773.961	0,12	35,42
		714550	Боравишна такса	4.080.000	0,06	2.382.265	0,10	58,39
		714560	Општинске и градске накнаде	63.598.000	0,93	11.150.747	0,47	17,53
		716	Други порези	150.000.000	2,19	71.715.474	3,00	47,81
		716110	Комунална такса на фирму	150.000.000	2,19	71.715.474	3,00	47,81
73			Донације и трансфери	426.320.000	6,22	213.159.672	8,91	50,00
		733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	6,22	213.159.672	8,91	50,00
		733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	6,22	213.159.672	8,91	50,00
74			Други приходи	1.996.889.000	29,15	325.410.316	13,60	16,30
		741	Приходи од имовине	224.114.000	3,27	168.209.129	7,03	75,06
		741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.700.000	0,04			
		741510	Накнада за коришћење природних добара	3.661.000	0,05	2.120.214	0,09	57,91
		741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	720.000	0,01	721.662	0,03	100,23
		741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	217.033.000	3,17	165.367.253	6,91	76,19
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.680.955.000	24,54	129.183.243	5,40	7,69
		742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1.655.903.000	24,17	116.431.689	4,86	7,03
		742240	Таксе у корист нивоа градова	15.661.000	0,23	9.459.673	0,40	60,40
		742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000	0,01	400		0,08

		742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.891.000	0,13	3.291.481	0,14	37,02
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	42.469.000	0,62	17.431.966	0,73	41,05
		743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	33.472.000	0,49	14.184.698	0,59	42,38
		743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	8.997.000	0,13	3.247.268	0,14	36,09
	745		Мешовити и неодређени приходи	49.351.000	0,72	10.585.978	0,44	21,45
		745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	49.351.000	0,72	10.585.978	0,44	21,45
77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	8.000.000	0,12	801.457	0,03	10,02
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	8.000.000	0,12	801.457	0,03	10,02
		772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	8.000.000	0,12	801.457	0,03	10,02
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	35.003.000	0,51	6.119.740	0,25	17,48
	81		Примања од продаје основних средстава	22.903.000	0,33	1.296.861	0,05	5,66
	811		Примања од продаје непокретности	22.803.000	0,33	1.296.861	0,05	5,69
		811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	22.803.000	0,33	1.296.861	0,05	5,69
	812		Примања од продаје покретне имовине	100.000				
		812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000				
82			Примања од продаје залиха	12.000.000	0,18	4.822.879	0,20	40,19
	821		Примања од продаје робних резерви	12.000.000	0,18	4.822.879	0,20	40,19
		821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	12.000.000	0,18	4.822.879	0,20	40,19
84			Примања од продаје природне имовине	100.000				
	841		Примања од продаје земљишта	100.000				
		841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	100.000				
			УКУПНО:	6.850.000.000	100,00	2.393.380.357	100,00	34,94

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.6.2017. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 2.387.260.617 динара, што представља учешће од 99,75% у оствареним приходима и примањима,

- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 6.119.740 динара, односно 0,25% од остварених прихода и примања.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 35,03% односно у износу од 2.387.260.617 динара. Највеће учешће у оствареним приходима и примањима од текућих прихода имају приходи од пореза (порез на зараде, порез на имовину и остали порески приходи) са учешћем од 77,21%, донације и трансфери са 8,91%, други приходи са учешћем од 13,60%, а меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,03%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2017. године извршени су у износу од 2.382.803.946 динара, што представља извршење годишњег плана од 34,79%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2017. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2017. године, износе:

У динарима

Економска класификација	ОПИС	План 2016.		Извршење I-VI 2017.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.407.225.000	20,55	697.508.524	29,27	49,57
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.101.173.000	16,08	555.192.921	23,30	50,42
412	Социјални доприноси на терет послодавца	204.330.000	2,98	107.764.456	4,53	52,74
413	Накнаде у натура	3.179.200	0,05	829.800	0,03	26,10
414	Социјална давања запосленима	24.998.000	0,36	6.021.033	0,25	24,09
415	Накнаде трошкова за запослене	48.373.800	0,71	20.219.687	0,85	41,80
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.171.000	0,37	7.480.627	0,31	29,72
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.313.401.730	33,77	650.508.999	27,30	28,12
421	Стални трошкови	788.289.700	11,51	219.555.606	9,21	27,85
422	Трошкови путовања	12.276.000	0,18	4.304.014	0,18	35,06
423	Услуге по уговору	601.395.030	8,78	169.380.284	7,11	28,16
424	Специјализоване услуге	731.125.000	10,67	205.323.423	8,62	28,08
425	Текуће поправке и одржавање	56.076.000	0,82	15.233.941	0,64	27,17
426	Материјал	124.240.000	1,81	36.711.731	1,54	29,55
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	170.087.000	2,48	61.531.287	2,58	36,18
441	Отплата домаћих камата	137.000.000	2,00	58.303.935	2,45	42,56
442	Отплата страних камата	26.700.000	0,39	91.540		0,34
444	Пратећи трошкови задуживања	6.387.000	0,09	3.135.812	0,13	49,10
45	СУБВЕНЦИЈЕ	665.100.000	9,70	241.736.590	10,15	36,35
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	664.100.000	9,69	241.736.590	10,15	36,40
454	Субвенције приватним предузећима	1.000.000	0,01			
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	820.663.819	11,99	351.625.829	14,76	42,85
463	Трансфери осталим нивоима власти	654.750.000	9,56	289.251.259	12,14	44,18
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	39.500.000	0,58	10.330.376	0,44	26,15

465	Остале текуће донације и трансфери	126.413.819	1,85	52.044.194	2,18	41,17
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	63.312.000	0,92	23.139.397	0,97	36,55
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63.312.000	0,92	23.139.397	0,97	36,55
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	513.974.448	7,51	238.043.374	9,99	46,31
481	Дотације невладиним организацијама	147.730.420	2,17	62.537.777	2,63	42,33
482	Порези, обавезне таксе и казне	244.822.758	3,57	34.077.971	1,43	13,92
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	106.405.000	1,55	138.002.038	5,79	129,70
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.014.270	0,06	3.171.305	0,13	79,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.002.000	0,16	254.283	0,01	2,31
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	31.769.703	0,46			
499	Средства резерве	31.769.703	0,46			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.985.533.700	87,38	2.264.094.000	95,02	37,83
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	667.366.300	9,74	79.960.891	3,36	11,98
511	Зграде и грађевински објекти	566.806.000	8,27	58.467.937	2,46	10,32
512	Машине и опрема	47.060.300	0,69	9.256.617	0,39	19,67
515	Нематеријална имовина	53.500.000	0,78	12.236.337	0,51	22,87
52	ЗАЛИХЕ	100.000				
521	Робне резерве	100.000	0,00			
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	187.000.000	2,73	29.416.798	1,23	15,73
541	Земљиште	187.000.000	2,73	29.416.798	1,23	15,73
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	854.466.300	12,47	109.377.689	4,59	12,80
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	10.000.000	0,15	9.332.257	0,39	93,32
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	10.000.000	0,15	9.332.257	0,39	93,32
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	10.000.000	0,15	9.332.257	0,39	93,32
УКУПНО:		6.850.000.000	100,00	2.382.803.946	100,00	34,79

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 95,02 имају текући расходи и износе 2.264.094.000 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 4,59% и износе 109.377.689 динара и издаци за отплату главнице од 0,39% и износе 9.332.257 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 2.264.094.000 динара, што представља извршење годишњег плана са 37,83%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 49,57%, коришћење услуга и роба са 28,12%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 36,18%, субвенције са 36,35%, донације, дотације и трансфери са 42,85%, социјално осигурање и социјална заштита са 36,55%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 46,31 у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 109.377.689 динара, а у оквиру њих највеће извршење има нематеријална имовина са 22,87%.

У периоду 1.1 – 30.6.2017. године издаци за отплату главнице извршени су у износу од 9.332.257 динара, што представља остварење годишњег плана са 93,32%.

Преглед планираних расхода и издатака за 2017. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.6.2017. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

Број апропријације	Економска класификација	Програмска класификација	ОПИС	Буџет 2017 (01)	Извршење I-VI 2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕО 1						
СКУПШТИНА ГРАДА						
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општинама			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
1	411		Плате, додаци и накнаде запослених	26.303.000	11.689.819	44,44
2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.598.000	2.092.067	45,50
3	413		Накнаде у натури	993.000	161.700	16,28
4	414		Социјална давања запосленима	700.000	156.558	22,37
5	415		Накнаде трошкова за запослене	920.000	393.398	42,76
6	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	155.075	44,31
7	421		Стални трошкови	200.000	115.136	57,57
8	422		Трошкови путовања	350.000		
9	423		Услуге по уговору	47.692.000	16.652.337	34,92
10	426		Материјал	400.000	20.800	5,20
11	465		Остале текуће дотације и трансфери	2.822.000	1.298.355	46,01
12	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	880.000	323.314	36,74
13	481		Дотације невладиним организацијама	10.000		
14	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		
			Извори финансирања за функцију 111:			
		01	Приходи из буџета	86.318.000	33.058.559	38,30
			Укупно за функцију 111:	86.318.000	33.058.559	38,30
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
15	481		Дотације невладиним организацијама	4.603.000	2.416.743	52,50
16	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.115.000		
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	12.718.000	2.416.743	19,00
			Укупно за функцију 160:	12.718.000	2.416.743	19,00
			Извори финансирања за ПА 0001:			
		01	Приходи из буџета	99.036.000	35.475.302	35,82
			Укупно за ПА 0001:	99.036.000	35.475.302	35,82
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	99.036.000	35.475.302	35,82
			Укупно за Програм 15	99.036.000	35.475.302	35,82
			Извори финансирања за раздео 1:			
		01	Приходи из буџета	99.036.000	35.475.302	35,82
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	99.036.000	35.475.302	35,82

РАЗДЕО 2		ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 111		Извршни и законодавни органи			
17	411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.983.000	9.834.070	54,69
18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.219.000	1.760.299	54,68
19	413	Накнаде у натури	1.000		
20	414	Социјална давања запосленима	300.000		
21	415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	195.223	43,38
22	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000		
23	426	Материјал	500.000	54.890	10,98
24	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.356.000	1.199.225	50,90
560	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.000	108.884	99,89
Извори финансирања за ПА 0001:					
Приходи из буџета			25.418.000	13.152.591	51,75
Укупно за ПА 0001:			25.418.000	13.152.591	51,75
Извори финансирања за функцију 111:					
01		Приходи из буџета	25.418.000	13.152.591	51,75
Укупно за функцију 111:			25.418.000	13.152.591	51,75
Извори финансирања за ПА 0001:					
01		Приходи из буџета	25.418.000	13.152.591	51,75
Укупно за ПА 0001:			25.418.000	13.152.591	51,75
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	25.418.000	13.152.591	51,75
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа			25.418.000	13.152.591	51,75
Извори финансирања за Раздео 2:					
01		Приходи из буџета	25.418.000	13.152.591	51,75
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:			25.418.000	13.152.591	51,75

РАЗДЕО 3		ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 111		Извршни и законодавни органи			
25	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.000.000	4.644.463	46,44
26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.790.000	809.905	45,25
27	413	Накнаде у натури	1.000		
28	414	Социјална давања запосленима	300.000		
29	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	73.572	24,52
30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	202.417	28,92
31	423	Услуге по уговору	3.206.000	1.359.859	42,42

32	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.310.000	602.586	46,00
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	17.607.000	7.692.802	43,69
		Укупно за функцију 111:	17.607.000	7.692.802	43,69
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	17.607.000	7.692.802	43,69
		Укупно за ПА 0001:	17.607.000	7.692.802	43,69
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	17.607.000	7.692.802	43,69
		Укупно за Програм 15	17.607.000	7.692.802	43,69
		Извори финансирања за Раздео 3:			
	01	Приходи из буџета	17.607.000	7.692.802	43,69
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	17.607.000	7.692.802	43,69

**РАЗДЕО
4**

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

0005 **Заштитник грађана**

Ф-ја 111

Извршни и законодавни органи

33	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.100.000	3.583.710	50,47
34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.271.000	641.484	50,47
35	413	Накнаде у натури	1.000		
36	414	Социјална давања запосленима	250.000		
37	415	Накнаде трошкова за запослене	270.000	119.938	44,42
38	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	160.000	55.581	34,74
39	421	Стални трошкови	1.000		
40	422	Трошкови путовања	150.000		
41	423	Услуге по уговору	70.000	22.160	31,66
42	426	Материјал	100.000	69.300	69,30
43	465	Остале текуће дотације и трансфери	837.000	419.184	50,08
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	10.210.000	4.911.357	48,10
		Укупно за функцију 111:	10.210.000	4.911.357	48,10
		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Приходи из буџета	10.210.000	4.911.357	48,10
		Укупно за ПА 0005:	10.210.000	4.911.357	48,10
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	10.210.000	4.911.357	48,10
		Укупно за Програм 15:	10.210.000	4.911.357	48,10
		Извори финансирања за раздео 4:			
	01	Приходи из буџета	10.210.000	4.911.357	48,10
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.210.000	4.911.357	48,10

**РАЗДЕО
5**

**ГРАДСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

0004 **Градско јавно правобранилаштво
Судови**

Ф-ја 330

44	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.300.000	4.190.146	50,48
45	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.486.000	750.036	50,47
46	413	Накнаде у натури	1.000		
47	414	Социјална давања запосленима	87.000		
48	415	Накнаде трошкова за запослене	288.000	127.306	44,20
49	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000		
50	421	Стални трошкови	1.000		
51	422	Трошкови путовања	75.000	31.770	42,36
52	423	Услуге по уговору	100.000	22.500	22,50
53	424	Специјализоване услуге	50.000		
54	426	Материјал	274.000	103.070	37,62
55	465	Остале текуће дотације и трансфери	870.000	491.962	56,55
Извори финансирања за функцију 330:					
01		Приходи из буџета	11.586.000	5.716.790	49,34
Укупно за функцију 330:			11.586.000	5.716.790	49,34
Извори финансирања за ПА 0004:					
01		Приходи из буџета	11.586.000	5.716.790	49,34
Укупно за ПА 0004:			11.586.000	5.716.790	49,34
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	11.586.000	5.716.790	49,34
Укупно за Програм 15			11.586.000	5.716.790	49,34
Извори финансирања за раздео 5:					
01		Приходи из буџета	11.586.000	5.716.790	49,34
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:			11.586.000	5.716.790	49,34

**РАЗДЕО
6**

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**
Опште услуге

Ф-ја 130

56	411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.193.000	10.863.277	48,95
57	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.999.000	1.944.537	48,63
58	413	Накнаде у натури	35.000	14.700	42,00
59	414	Социјална давања запосленима	700.000	246.492	35,21
60	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	378.991	42,11
61	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	157.477	26,25
62	421	Стални трошкови	51.100.000	16.873.085	33,02
63	422	Трошкови путовања	250.000	1.880	0,75
64	423	Услуге по уговору	1.530.000	855.946	55,94
65	424	Специјализоване услуге	100.000		
66	425	Текуће поправке и одржавање	1.000		
67	426	Материјал	1.300.000	525.598	40,43
68	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000	1.225.811	49,03
69	482	Порези, обавезне таксе и казне	363.758	263.758	72,51
Извори финансирања за функцију 130:					
01		Приходи из буџета	85.571.758	33.351.552	38,97

		Укупно за функцију 130:	85.571.758	33.351.552	38,97
Ф-ја 160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
70	421	Стални трошкови	6.000.000	2.695.427	44,92
71	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000	107.494.301	358,31
72	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.515.413	1.514.413	99,93
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	37.515.413	111.704.141	297,76
		Укупно за функцију 160:	37.515.413	111.704.141	297,76
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	123.087.171	145.055.693	117,85
		Укупно за ПА 0001:	123.087.171	145.055.693	117,85
		Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
Ф-ја 160	0009	Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
73	499	Средства резерве	20.045.731		
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	20.045.731		
		Укупно за функцију 160:	20.045.731		
		Извори финансирања за ПА 0009:			
01		Приходи из буџета	20.045.731		
		Укупно за ПА 0009:	20.045.731		
		Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
Ф-ја 160	0010	Стална буџетска резерва Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
74	499	Средства резерве	11.723.972		
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	11.723.972		
		Укупно за функцију 160:	11.723.972		
		Извори финансирања за ПА 0010:			
01		Приходи из буџета	11.723.972		
		Укупно за ПА 0010:	11.723.972		
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
Ф-ја 170	0003	Управљање јавним дугом Трансакције јавног дуга			
75	441	Отплата домаћих камата	137.000.000	58.303.935	42,56
76	442	Отплата страних камата	26.700.000	91.540	0,34
77	444	Пратећи трошкови задуживања	3.500.000	3.104.512	88,70
78	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	10.000.000	9.332.257	93,32
		Извори финансирања за функцију 170:			
01		Приходи из буџета	177.200.000	70.832.244	39,97
		Укупно за функцију 170:	177.200.000	70.832.244	39,97
		Извори финансирања за ПА 0003:			

01	Приходи из буџета	177.200.000	70.832.244	39,97
	Укупно за ПА 0003:	177.200.000	70.832.244	39,97
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	332.056.874	215.887.937	65,02
	Укупно за Програм 15:	332.056.874	215.887.937	65,02
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	332.056.874	215.887.937	65,02
	Укупно за Програм 15:	332.056.874	215.887.937	65,02
Извори финансирања за раздео 6:				
01	Приходи из буџета	332.056.874	215.887.937	65,02
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	332.056.874	215.887.937	65,02

**РАЗДЕО
7**

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**

Ф-ја 130

Опште услуге

79	411	Плате, додаци и накнаде запослених	30.110.000	15.019.257	49,88
80	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.390.000	2.688.447	49,88
81	413	Накнаде у натури	150.000	65.100	43,40
82	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	246.189	24,62
83	415	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	504.078	25,20
84	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	212.303	14,15
85	421	Стални трошкови	2.500.000	150.089	6,00
86	422	Трошкови путовања	100.000		0,00
87	423	Услуге по уговору	400.000	173.921	43,48
88	426	Материјал	100.000	40.370	40,37
89	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.400.000	1.689.861	49,70
90	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	5.876	58,76
91	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000		

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	46.690.000	20.795.491	44,54
	Укупно за функцију 130:	46.690.000	20.795.491	44,54
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	46.690.000	20.795.491	44,54
	Укупно за ПА 0001:	46.690.000	20.795.491	44,54
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	46.690.000	20.795.491	44,54
	Укупно за Програм 15:	46.690.000	20.795.491	44,54
Извори финансирања за раздео 7:				
01	Приходи из буџета	46.690.000	20.795.491	44,54
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	46.690.000	20.795.491	44,54

**РАЗДЕО
8**

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
92	411	Плате, додаци и накнаде запослених	72.753.000	34.452.678	47,36
93	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.023.000	6.170.118	47,38
94	413	Накнаде у натури	80.000	18.300	22,88
95	414	Социјална давања запосленима	2.140.000	621.570	29,05
96	415	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	1.032.040	38,22
97	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	100.284	40,11
98	422	Трошкови путовања	200.000	1.800	0,90
99	423	Услуге по уговору	1.300.000	363.076	27,93
100	426	Материјал	400.000	107.300	26,83
101	465	Остале текуће дотације и трансфери	8.868.000	4.031.369	45,46
102	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
103	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	101.716.000	46.898.535	46,11
		Укупно за функцију 130:	101.716.000	46.898.535	46,11
		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
Ф-ја 160					
104	424	Специјализоване услуге	10.700.000	240.066	2,24
105	426	Материјал	3.100.000	20.520	0,66
106	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.540.000	11.479	0,75
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	15.340.000	272.065	1,77
		Укупно за функцију 160:	15.340.000	272.065	1,77
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	117.056.000	47.170.600	40,30
		Укупно за ПА 0001:	117.056.000	47.170.600	40,30
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	117.056.000	47.170.600	40,30
		Укупно за Програм 15:	117.056.000	47.170.600	40,30
	0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
Ф-ја 451		Друмски саобраћај			
107	424	Специјализоване услуге	220.600.000	61.458.478	27,86
108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.000.000	9.676.780	27,65
109	482	Порези, обавезне таксе и казне	37.200.000	5.670.217	15,24
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	292.800.000	76.805.475	26,23
		Укупно за ПА 0002:	292.800.000	76.805.475	26,23
	0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
		Јавни градски и приградски превоз путника			
Ф-ја 451		Друмски саобраћај			

110	423	Услуге по уговору	87.600.000	22.093.953	25,22
111	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	141.000.000	3.863.707	2,74
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	228.600.000	25.957.660	11,36
		Укупно за ПА 0004:	228.600.000	25.957.660	11,36
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Приходи из буџета	521.400.000	102.763.135	19,71
		Укупно за функцију 451:	521.400.000	102.763.135	19,71
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Приходи из буџета	521.400.000	102.763.135	19,71
		Укупно за Програм 7:	521.400.000	102.763.135	19,71
	1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		Одржавање јавних зелених површина			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	112	424 Специјализоване услуге	81.000.000	35.299.881	43,58
	113	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000	3.995.147	13,32
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	111.000.000	39.295.028	35,40
		Укупно за ПА 0002:	111.000.000	39.295.028	35,40
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	111.000.000	39.295.028	35,40
		Укупно за функцију 620:	111.000.000	39.295.028	35,40
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	114	421 Стални трошкови	90.000.000	29.694.858	32,99
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	90.000.000	29.694.858	32,99
		Укупно за ПА 0003:	90.000.000	29.694.858	32,99
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	90.000.000	29.694.858	32,99
		Укупно за функцију 620:	90.000.000	29.694.858	32,99
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Зоохигијена			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	116	424 Специјализоване услуге	6.520.000	1.513.610	23,21
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	6.520.000	1.513.610	23,21
		Укупно за ПА 0004:	6.520.000	1.513.610	23,21
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	6.520.000	1.513.610	23,21
		Укупно за функцију 620:	6.520.000	1.513.610	23,21
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	0005	Уређење, одржавање и коришћење			

		пијаца					
Ф-ја 620		Развој заједнице					
117	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.400.000	46.299.999	83,57		
		Извори финансирања за ПА 0005:					
	01	Приходи из буџета	55.400.000	46.299.999	83,57		
		Укупно за ПА 0005:	55.400.000	46.299.999	83,57		
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	55.400.000	46.299.999	83,57		
		Укупно за функцију 620:	55.400.000	46.299.999	83,57		
		Програмска активност 0006 (ПА 0006)					
	0006	Одржавање гробалја и погребне услуге					
Ф-ја 620		Развој заједнице					
118	424	Специјализоване услуге	5.520.000	1.197.308	21,69		
119	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000	50.000.000	76,92		
		Извори финансирања за ПА 0006:					
	01	Приходи из буџета	70.520.000	51.197.308	72,60		
		Укупно за ПА 0006:	70.520.000	51.197.308	72,60		
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	70.520.000	51.197.308	72,60		
		Укупно за функцију 620:	70.520.000	51.197.308	72,60		
		Програмска активност 0009 (ПА 0009)					
	0009	Остале комуналне услуге					
Ф-ја 620		Развој заједнице					
120	424	Специјализоване услуге	23.785.000	4.806.484	20,21		
		Извори финансирања за ПА 0009:					
	01	Приходи из буџета	23.785.000	4.806.484	20,21		
		Укупно за ПА 0009:	23.785.000	4.806.484	20,21		
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	23.785.000	4.806.484	20,21		
		Укупно за функцију 620:	23.785.000	4.806.484	20,21		
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)					
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
Ф-ја 630		Водоснабдевање					
121	421	Стални трошкови	1.710.000	192.801	11,27		
122	424	Специјализоване услуге	500.000				
		Извори финансирања за ПА 0008:					
	01	Приходи из буџета	2.210.000	192.801	8,72		
		Укупно за ПА 0008:	2.210.000	192.801	8,72		
		Извори финансирања за функцију 630:					
	01	Приходи из буџета	2.210.000	192.801	8,72		
		Укупно за функцију 630:	2.210.000	192.801	8,72		
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)					
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
Ф-ја 640		Улична расвета					
123	421	Стални трошкови	391.300.000	73.841.595	18,87		
124	424	Специјализоване услуге	46.000.000	11.832.696	25,72		

		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	437.300.000	85.674.291	19,59
		Укупно за ПА 0001:	437.300.000	85.674.291	19,59
		Извори финансирања за функцију 640:			
01		Приходи из буџета	437.300.000	85.674.291	19,59
		Укупно за функцију 640:	437.300.000	85.674.291	19,59
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	796.735.000	258.674.379	32,47
11		Примања од иностраних задуживања			
		Укупно за Програм 2:	796.735.000	258.674.379	32,47
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	796.735.000	258.674.379	32,47
11		Примања од иностраних задуживања			
		Укупно за Програм 2:	796.735.000	258.674.379	32,47
		Извори финансирања за Програм 7:			
01		Приходи из буџета	521.400.000	102.763.135	19,71
		Укупно за Програм 7:	521.400.000	102.763.135	19,71
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	117.056.000	47.170.600	40,30
		Укупно за Програм 15:	117.056.000	47.170.600	40,30
		Извори финансирања за Раздео 8:			
01		Приходи из буџета	1.435.191.000	408.608.114	28,47
11		Примања од иностраних задуживања			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	1.435.191.000	408.608.114	28,47

**РАЗДЕО
9**

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и
градских управа**

Опште услуге

Ф-ја 130

125	411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.513.000	8.590.375	41,88
126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.650.000	1.537.677	42,13
127	413	Накнаде у натури	70.000	24.600	35,14
128	414	Социјална давања запосленима	300.000	215.852	71,95
129	415	Накнаде трошкова за запослене	800.000	255.703	31,96
130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	316.066	52,68
131	421	Стални трошкови	29.400.000	20.026.760	68,12
132	422	Трошкови путовања	100.000	375	0,38
133	423	Услуге по уговору	500.000	116.606	23,32
134	424	Специјализоване услуге	5.000.000	1.471.704	29,43
135	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	321.678	32,17
136	426	Материјал	250.000	208.436	83,37
137	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000		
138	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.350.000	971.350	41,33
139	482	Порези, обавезне таксе и казне	35.000.000	5.686.803	16,25
140	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.027.000		

141	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000		
142	541	Земљиште	100.000.000	12.605.972	12,61
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	227.760.000	52.349.957	22,98
		Укупно за функцију 130:	227.760.000	52.349.957	22,98
Ф-ја 130		П-1			
		Пројекат П-1 (П-1)			
		Куповина земљишта за улице			
		Опште услуге			
143	541	Земљиште	87.000.000	16.810.826	19,32
	01	Извори финансирања за П-1:			
		Приходи из буџета	87.000.000	16.810.826	19,32
		Укупно за П-1:	87.000.000	16.810.826	19,32
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	87.000.000	16.810.826	19,32
		Укупно за функцију 130:	87.000.000	16.810.826	19,32
Ф-ја 620		Развој заједнице			
144	511	Зграде и грађевински објекти	75.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	75.000.000		
		Укупно за функцију 620:	75.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	302.760.000	52.349.957	17,29
		Укупно за ПА 0001:	302.760.000	52.349.957	17,29
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	389.760.000	69.160.783	17,74
		Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	389.760.000	69.160.783	17,74
		Извори финансирања за раздео 9:			
	01	Приходи из буџета	389.760.000	69.160.783	17,74
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	389.760.000	69.160.783	17,74
РАЗДЕО 10		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130		Опште услуге			
145	411	Плате, додаци и накнаде запослених	14.100.000	6.315.405	44,79
146	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.600.000	1.130.457	43,48
147	413	Накнаде у натури	64.000	28.790	44,98
148	414	Социјална давања запосленима	1.850.000	163.073	8,81
149	415	Накнаде трошкова за запослене	896.000	240.641	26,86
150	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	116.641	97,20
151	421	Стални трошкови	2.610.000	967.771	37,08
152	422	Трошкови путовања	201.000	2.700	1,34
153	423	Услуге по уговору	4.500.000	510.100	11,34
154	424	Специјализоване услуге	53.715.000	27.251.558	50,73
155	426	Материјал	1.050.000	158.953	15,14
156	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.416.000	741.044	30,67

157	482	Порези, обавезне таксе и казне	134.820.000	19.564.535	14,51
158	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	525.347	35,02
	01	Извори финансирања за функцију 130: Приходи из буџета	220.442.000	57.717.015	26,18
		Укупно за функцију 130:	220.442.000	57.717.015	26,18
	01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	220.442.000	57.717.015	26,18
		Укупно за ПА 0001:	220.442.000	57.717.015	26,18
	01	Извори финансирања за Програм 15: Приходи из буџета	220.442.000	57.717.015	26,18
		Укупно за Програм 15	220.442.000	57.717.015	26,18
	0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
Ф-ја 451		Друмски саобраћај			
159	424	Специјализоване услуге	158.700.000	22.973.506	14,48
	01	Извори финансирања за ПА 0002: Приходи из буџета	158.700.000	22.973.506	14,48
		Укупно за ПА 0002:	158.700.000	22.973.506	14,48
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање саобраћајем			
Ф-ја 451		Друмски саобраћај			
160	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	296.859	98,95
	01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	300.000	296.859	98,95
		Укупно за ПА 0001:	300.000	296.859	98,95
	01	Извори финансирања за функцију 451: Приходи из буџета	159.000.000	23.270.365	14,64
		Укупно за функцију 451:	159.000.000	23.270.365	14,64
	01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	159.000.000	23.270.365	14,64
		Укупно за ПА 0001:	159.000.000	23.270.365	14,64
	01	Извори финансирања за Програм 7: Приходи из буџета	159.000.000	23.270.365	14,64
		Укупно за Програм 7:	159.000.000	23.270.365	14,64
	1101	ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Просторно и урбанистичко планирање			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
161	511	Зграде и грађевински објекти	64.000.000	4.987.038	7,79
	01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	64.000.000	4.987.038	7,79
		Укупно за функцију 620:	64.000.000	4.987.038	7,79
	01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	64.000.000	4.987.038	7,79

		Укупно за ПА 0001:	64.000.000	4.987.038	7,79
		Извори финансирања за Програм 1:			
	01	Приходи из буџета	64.000.000	4.987.038	7,79
		Укупно за Програм 1	64.000.000	4.987.038	7,79
	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 620	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		Развој заједнице			
162	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000	15.334.407	38,34
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	40.000.000	15.334.407	38,34
		Укупно за функцију 620:	40.000.000	15.334.407	38,34
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	40.000.000	15.334.407	38,34
		Укупно за ПА 0001:	40.000.000	15.334.407	38,34
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	40.000.000	15.334.407	38,34
		Укупно за Програм 3	40.000.000	15.334.407	38,34
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 620	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		Развој заједнице			
163	511	Зграде и грађевински објекти	14.200.000		
	01	Приходи из буџета	14.200.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	14.200.000		
		Укупно за ПА 0001:	14.200.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	14.200.000		
		Укупно за функцију 620:	14.200.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	14.200.000		
		Укупно за ПА 0001:	14.200.000		
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	14.200.000		
		Укупно за Програм 15	14.200.000		
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 620	0001	Функционисање предшколских установа			
		Развој заједнице			
164	511	Зграде и грађевински објекти	22.000.000	2.322.393	10,56
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	22.000.000	2.322.393	10,56
		Укупно за функцију 620:	22.000.000	2.322.393	10,56

		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	22.000.000	2.322.393	10,56
		Укупно за ПА 0001:	22.000.000	2.322.393	10,56
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Приходи из буџета	22.000.000	2.322.393	10,56
		Укупно за Програм 8	22.000.000	2.322.393	10,56
	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање основних школа			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000	4.899.080	19,60
165		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	25.000.000	4.899.080	19,60
		Укупно за функцију 620:	25.000.000	4.899.080	19,60
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	25.000.000	4.899.080	19,60
		Укупно за ПА 0001:	25.000.000	4.899.080	19,60
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	25.000.000	4.899.080	19,60
		Укупно за Програм 9	25.000.000	4.899.080	19,60
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	53.500.000		
166		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	53.500.000		
		Укупно за функцију 620:	53.500.000		
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	53.500.000		
		Укупно за ПА 0003:	53.500.000		
		Извори финансирања за Програм 13:			
	01	Приходи из буџета	53.500.000		
		Укупно за Програм 13	53.500.000		
	1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000		
167		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	10.000.000		
		Укупно за функцију 620:	10.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0006:			
	01	Приходи из буџета	10.000.000		
		Укупно за ПА 0006:	10.000.000		

			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Одржавање јавних зелених површина			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
168	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000		
169	424		Специјализоване услуге	15.000.000	1.427.730	9,52
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	17.000.000	1.427.730	8,40
			Укупно за функцију 620:	17.000.000	1.427.730	8,40
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	17.000.000	1.427.730	8,40
			Укупно за ПА 0002:	17.000.000	1.427.730	8,40
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
170	511		Зграде и грађевински објекти	585.000	582.484	99,57
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	585.000	582.484	99,57
			Укупно за функцију 620:	585.000	582.484	99,57
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	585.000	582.484	99,57
			Укупно за ПА 0001:	585.000	582.484	99,57
			Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
			Управљање и снабдевање водом за пиће			
Ф-ја 630			Водоснабдевање			
171	511		Зграде и грађевински објекти	124.220.000	31.121.036	25,05
			Извори финансирања за функцију 630:			
	01		Приходи из буџета	124.220.000	31.121.036	25,05
			Укупно за функцију 630:	124.220.000	31.121.036	25,05
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Приходи из буџета	124.220.000	31.121.036	25,05
			Укупно за ПА 0008:	124.220.000	31.121.036	25,05
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	151.805.000	33.131.250	21,82
			Укупно за Програм 2	151.805.000	33.131.250	21,82
	1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
Ф-ја 810			Одржавање спортске инфраструктуре			
			Услуге рекреације и спорта			
172	511		Зграде и грађевински објекти	44.000.000	13.748.767	31,25
173	512		Машине и опрема	7.000.000	6.955.676	99,37
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Приходи из буџета	51.000.000	20.704.443	40,60
			Укупно за функцију 810:	51.000.000	20.704.443	40,60
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	51.000.000	20.704.443	40,60
			Укупно за ПА 0003:	51.000.000	20.704.443	40,60

		Извори финансирања за Програм 14:			
01		Приходи из буџета	51.000.000	20.704.443	40,60
		Укупно за Програм 14:	51.000.000	20.704.443	40,60
		Извори финансирања за Програм 1:			
01		Приходи из буџета	64.000.000	4.987.038	7,79
		Укупно за Програм 1	64.000.000	4.987.038	7,79
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	151.805.000	33.131.250	21,82
		Укупно за Програм 2	151.805.000	33.131.250	21,82
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	40.000.000	15.334.407	38,34
		Укупно за Програм 3:	40.000.000	15.334.407	38,34
		Извори финансирања за Програм 7:			
01		Приходи из буџета	159.000.000	23.270.365	14,64
		Укупно за Програм 7:	159.000.000	23.270.365	14,64
		Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	22.000.000	2.322.393	10,56
		Укупно за Програм 8	22.000.000	2.322.393	10,56
		Извори финансирања за Програм 9:			
01		Приходи из буџета	25.000.000	4.899.080	19,60
		Укупно за Програм 9	25.000.000	4.899.080	19,60
		Извори финансирања за Програм 12:			
01		Приходи из буџета			
		Укупно за Програм 12			
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	53.500.000		
		Укупно за Програм 13	53.500.000		
		Извори финансирања за Програм 14:			
01		Приходи из буџета	51.000.000	20.704.443	40,60
		Укупно за Програм 14:	51.000.000	20.704.443	40,60
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	234.642.000	57.717.015	24,60
		Укупно за Програм 15:	234.642.000	57.717.015	24,60
		Извори финансирања:			
01		Приходи из буџета	800.947.000	162.365.991	20,27
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	800.947.000	162.365.991	20,27

**РАЗДЕО
11**

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ**

0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Ф-ја 130

174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.844.000	16.345.765	51,33
175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.700.000	2.925.892	51,33
176	413	Накнаде у натури	20.200	5.100	25,25
177	414	Социјална давања запосленима	750.000	531.932	70,92
178	415	Накнаде трошкова за запослене	1.332.800	547.347	41,07
179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000	186.787	49,15

180	422	Трошкови путовања	410.000	44.815	10,93
181	423	Услуге по уговору	970.000	400.042	41,24
182	424	Специјализоване услуге	3.322.000	1.278.163	38,48
183	425	Текуће поправке и одржавање	300.000		
184	426	Материјал	236.000	65.079	27,58
185	465	Остале текуће дотације и трансфери	4.160.000	1.830.185	43,99
186	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	41.801	4,18
187	515	Нематеријална имовина	50.000.000	11.029.000	22,06
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	100.425.000	35.231.908	35,08
		Укупно за функцију 130:	100.425.000	35.231.908	35,08
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	100.425.000	35.231.908	35,08
		Укупно за ПА 0001:	100.425.000	35.231.908	35,08
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	100.425.000	35.231.908	35,08
		Укупно за Програм 15	100.425.000	35.231.908	35,08
	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање заштитом животне средине			
Ф-ја 530		Смањење загађености			
188	424	Специјализоване услуге	4.561.000	1.054.037	23,11
189	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.000.000	23.543.241	67,27
		Извори финансирања за функцију 530:			
	01	Приходи из буџета	39.561.000	24.597.278	62,18
		Укупно за функцију 530:	39.561.000	24.597.278	62,18
Ф-ја 540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
190	424	Специјализоване услуге	100.000		
		Извори финансирања за функцију 540:			
	01	Приходи из буџета	100.000		
		Укупно за функцију 540:	100.000		
Ф-ја 550		Заштита животне средине - истраживање и развој			
191	423	Услуге по уговору	500.000	25.241	5,05
192	424	Специјализоване услуге	3.781.000		
193	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		
		Извори финансирања за функцију 550:			
	01	Приходи из буџета	4.781.000	25.241	0,53
		Укупно за функцију 550:	4.781.000	25.241	0,53
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	44.442.000	24.622.519	55,40
		Укупно за ПА 0001:	44.442.000	24.622.519	55,40
		Извори финансирања за Програм 6:			
	01	Приходи из буџета	44.442.000	24.622.519	55,40
		Укупно за Програм 6	44.442.000	24.622.519	55,40
		Извори финансирања за Фонд:			

01		Приходи из буџета	44.442.000	24.622.519	55,40
		Укупно за Фонд:	44.442.000	24.622.519	55,40
Извори финансирања за Програм 6:					
01		Приходи из буџета	44.442.000	24.622.519	55,40
		Укупно за Програм 6:	44.442.000	24.622.519	55,40
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	100.425.000	35.231.908	35,08
		Укупно за Програм 15:	100.425.000	35.231.908	35,08
Извори финансирања за раздео 11:					
01		Приходи из буџета	144.867.000	59.854.427	41,32
		УКУПНО ЗА раздео 11:	144.867.000	59.854.427	41,32
РАЗДЕО 12					
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ					
0602		ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130		Опште услуге			
194	411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.300.000	8.611.593	47,06
195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.300.000	1.541.475	46,71
196	413	Накнаде у натури	75.000	31.400	41,87
197	414	Социјална давања запосленима	200.000		
198	415	Накнаде трошкова за запослене	630.000	275.797	43,78
199	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000	208.017	75,64
200	421	Стални трошкови	50.000	8.333	16,67
201	422	Трошкови путовања	10.000		
202	423	Услуге по уговору	320.000	7.500	2,34
203	424	Специјализоване услуге	100.000	9.300	9,30
204	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		
205	426	Материјал	150.000	97.400	64,93
206	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.110.000	845.477	40,07
207	482	Порези, обавезне таксе и казне	13.750.000		
208	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000	28.319.175	80,91
Извори финансирања за функцију 130:					
01		Приходи из буџета	74.320.000	39.955.467	53,76
		Укупно за функцију 130:	74.320.000	39.955.467	53,76
Извори финансирања за ПА 0001:					
01		Приходи из буџета	74.320.000	39.955.467	53,76
		Укупно за ПА 0001:	74.320.000	39.955.467	53,76
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	74.320.000	39.955.467	53,76
		Укупно за Програм 15	74.320.000	39.955.467	53,76
1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 411		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		Општи економски и комерцијални послови			
209	423	Услуге по уговору	2.000.000		
210	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	524.709	26,24

		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	4.000.000	524.709	13,12
		Укупно за ПА 0001:	4.000.000	524.709	13,12
		Извори финансирања за функцију 411:			
01		Приходи из буџета	4.000.000	524.709	13,12
		Укупно за функцију 411:	4.000.000	524.709	13,12
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	4.000.000	524.709	13,12
		Укупно за ПА 0001:	4.000.000	524.709	13,12
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	4.000.000	524.709	13,12
		Укупно за Програм 3:	4.000.000	524.709	13,12
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Подршка за спровођење			
		пољопривредне политике у локалној			
		заједници			
Ф-ја 421		Пољопривреда			
211	423	Услуге по уговору	1.000.000	150.000	15,00
212	424	Специјализоване услуге	4.840.000	178.130	3,68
213	426	Материјал	5.200.000	5.175.600	99,53
214	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	12.040.000	5.503.730	45,71
		Укупно за ПА 0001:	12.040.000	5.503.730	45,71
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		Мере подршке у руралном развоју			
Ф-ја 421		Пољопривреда			
215	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.500.000	4.769.653	50,21
216	481	Дотације невладиним организацијама	1.750.000	583.750	33,36
217	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000.000	159.035	15,90
		Извори финансирања за ПА 0002:			
01		Приходи из буџета	12.250.000	5.512.438	45,00
		Укупно за ПА 0002:	12.250.000	5.512.438	45,00
		Извори финансирања за функцију 421:			
01		Приходи из буџета	19.090.000	5.840.568	30,59
		Укупно за функцију 421:	19.090.000	5.840.568	30,59
		Извори финансирања за Програм 5:			
01		Приходи из буџета	24.290.000	11.016.168	45,35
		Укупно за Програм 5:	24.290.000	11.016.168	45,35
1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Ф-ја 620		Развој заједнице			

218	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	148.600.000	53.753.656	36,17
	01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	148.600.000	53.753.656	36,17
		Укупно за ПА 0001:	148.600.000	53.753.656	36,17
	01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	148.600.000	53.753.656	36,17
		Укупно за функцију 620:	148.600.000	53.753.656	36,17
	0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подстицај за развој предузетништва			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
219	454	Субвенције приватним предузећима	1.000.000		
	01	Извори финансирања за ПА 0003: Приходи из буџета	1.000.000		
		Укупно за ПА 0003:	1.000.000		
	01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	1.000.000		
		Укупно за функцију 620:	1.000.000		
	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Финансијска подршка локалном економском развоју			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
220	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	3.000.000	100,00
	01	Извори финансирања за ПА 0002: Приходи из буџета	3.000.000	3.000.000	100,00
		Укупно за ПА 0002:	3.000.000	3.000.000	100,00
	01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	3.000.000	3.000.000	100,00
		Укупно за функцију 620:	3.000.000	3.000.000	100,00
	01	Извори финансирања за Програм 3: Приходи из буџета	152.600.000	56.753.656	37,19
		Укупно за Програм 3:	152.600.000	56.753.656	37,19
	1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
Ф-ја 620	0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009) Остале комуналне услуге			
		Развој заједнице			
221	424	Специјализоване услуге	3.600.000		
	01	Извори финансирања за ПА 0009: Приходи из буџета	3.600.000		
		Укупно за ПА 0009:	3.600.000		
	01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	3.600.000		
		Укупно за функцију 620:	3.600.000		
	01	Извори финансирања за Програм 2: Приходи из буџета	3.600.000		
		Укупно за Програм 2:	3.600.000		

	0602	ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0011 (ПА 0011)			
Ф-ја 490	0011	Резерве			
		Економски послови неklasификовани на другом месту			
222	423	Услуге по уговору	1.000.000	258.937	25,89
223	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000.000	65.939	3,30
224	521	Робне резерве	100.000		
		Извори финансирања за ПА 0011:			
	01	Приходи из буџета	3.100.000	324.876	10,48
		Укупно за ПА 0011:	3.100.000	324.876	10,48
		Извори финансирања за функцију 490:			
	01	Приходи из буџета	3.100.000	324.876	10,48
		Укупно за функцију 490:	3.100.000	324.876	10,48
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	3.100.000	324.876	10,48
		Укупно за Програм 15:	3.100.000	324.876	10,48
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Приходи из буџета	3.600.000		
		Укупно за Програм 2:	3.600.000		
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	156.600.000	57.278.365	36,58
		Укупно за Програм 3:	156.600.000	57.278.365	36,58
		Извори финансирања за Програм 5:			
	01	Приходи из буџета	24.290.000	11.016.168	45,35
		Укупно за Програм 5:	24.290.000	11.016.168	45,35
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	77.420.000	40.280.343	52,03
		Укупно за Програм 15:	77.420.000	40.280.343	52,03
		Извори финансирања:			
	01	Приходи из буџета	261.910.000	108.574.876	41,46
		Укупно:	261.910.000	108.574.876	41,46
глава 12.1		ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 473	0001	Управљање развојем туризма			
		Туризам			
225	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.288.000	5.416.404	47,98
226	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.000	969.534	48,00
227	414	Социјална давања запосленима	300.000	124.403	41,00
	01	Приходи из буџета	300.000	124.403	41,47
228	415	Накнаде трошкова за запослене	590.000	208.046	35,26
229	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000	743.052	46,44
230	421	Стални трошкови	1.820.000	488.056	26,82
231	422	Трошкови путовања	360.000	202.888	56,36
232	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.261.000	712.598	56,51
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	19.239.000	8.864.981	46,08

		Укупно за ПА 0001:	19.239.000	8.864.981	46,08	
		Извори финансирања за функцију 473:				
01		Приходи из буџета	19.239.000	8.864.981	46,08	
		Укупно за функцију 473:	19.239.000	8.864.981	46,08	
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
	0002	Промоција туристичке понуде				
		Туризам				
Ф-ја 473	233	423	Услуге по уговору	3.820.000	2.154.610	56,40
		01	Приходи из буџета	3.820.000	2.154.610	56,40
	234	425	Текуће поправке и одржавање	260.000	142.474	54,80
	235	426	Материјал	650.000	227.234	34,96
	236	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.423.000	419.580	29,49
	237	512	Машине и опрема	610.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	6.763.000	2.943.898	43,53
			Укупно за ПА 0002:	6.763.000	2.943.898	43,53
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	6.763.000	2.943.898	43,53
			Укупно за функцију 473:	6.763.000	2.943.898	43,53
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Приходи из буџета	26.002.000	11.808.879	45,42
			Укупно за Програм 4:	26.002.000	11.808.879	45,42
			Извори финансирања за главу 12.1:			
	01		Приходи из буџета	26.002.000	11.808.879	45,42
			Укупно за главу 12.1:	26.002.000	11.808.879	45,42
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	3.600.000		
			Укупно за Програм 2:	3.600.000		
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	156.600.000	57.278.365	36,58
			Укупно за Програм 3:	156.600.000	57.278.365	36,58
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Приходи из буџета	26.002.000	11.808.879	45,42
			Укупно за Програм 4:	26.002.000	11.808.879	45,42
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Приходи из буџета	24.290.000	11.016.168	45,35
			Укупно за Програм 5:	24.290.000	11.016.168	45,35
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	77.420.000	40.280.343	52,03
			Укупно за Програм 15:	77.420.000	40.280.343	52,03
			Извори финансирања за раздео 12:			
	01		Приходи из буџета	287.912.000	120.383.755	41,81
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	287.912.000	120.383.755	41,81
РАЗДЕО			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ			
13			ДЕЛАТНОСТИ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ			
			ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и			
			градских општина			

Ф-ја 130		Опште услуге				
238	411	Плате, додаци и накнаде запослених	28.874.000	13.206.541	45,74	
239	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.169.000	2.364.385	45,74	
240	413	Накнаде у натури	50.000	29.400	58,80	
241	414	Социјална давања запосленима	750.000	555.927	74,12	
242	415	Накнаде трошкова за запослене	1.209.000	425.405	35,19	
243	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	623.000	181.759	29,17	
244	422	Трошкови путовања	100.000	2.990	2,99	
245	423	Услуге по уговору	200.000	103.227	51,61	
246	426	Материјал	450.000	72.956	16,21	
247	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.756.000	1.533.324	40,82	
559	512	Машине и опрема	500.000	499.998	100,00	
		Извори финансирања за функцију 130:				
	01	Приходи из буџета	41.681.000	18.975.912	45,53	
		Укупно за функцију 130:	41.681.000	18.975.912	45,53	
		Извори финансирања за ПА 0001:				
	01	Приходи из буџета	41.681.000	18.975.912	45,53	
		Укупно за ПА 0001:	41.681.000	18.975.912	45,53	
		Извори финансирања за Програм 15:				
	01	Приходи из буџета	41.681.000	18.975.912	45,53	
		Укупно за Програм 15:	41.681.000	18.975.912	45,53	
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005)				
		Спровођење омладинске политике Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе)				
Ф-ја 160	248	421	Стални трошкови	400.000	27.557	6,89
	249	423	Услуге по уговору	525.000		
	250	425	Текуће поправке и одржавање	100.000		
	251	426	Материјал	400.000		
	252	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	1.000.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	2.425.000	1.027.557	42,37	
		Укупно за функцију 160:	2.425.000	1.027.557	42,37	
		Извори финансирања за ПА 0005:				
	01	Приходи из буџета	2.425.000	1.027.557	42,37	
		Укупно за ПА 0005:	2.425.000	1.027.557	42,37	
		Извори финансирања за Програм 14:				
	01	Приходи из буџета	2.425.000	1.027.557	42,37	
		Укупно за Програм 14:	2.425.000	1.027.557	42,37	
Глава 13.1		СПОРТ				
Подглава 13.1.1		УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ПАРК" КРАГУЈЕВАЦ				
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004)				
		Функционисање локалних спортских установа				

Ф-ја 810		Услуге рекреације и спорта			
253	411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.700.000	20.700.000	100,00
	01	<i>Приходи из буџета</i>	20.700.000	20.700.000	100,00
254	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.800.000	9.880.783	91,49
	01	<i>Приходи из буџета</i>	10.800.000	9.880.783	91,49
257	421	Стални трошкови	48.799.000	14.492.332	29,70
	01	<i>Приходи из буџета</i>	48.799.000	14.492.332	29,70
259	423	Услуге по уговору	3.170.000	578.505	18,25
	01	<i>Приходи из буџета</i>	3.170.000	578.505	18,25
261	425	Текуће поправке и одржавање	3.965.000	1.180.408	29,77
	01	<i>Приходи из буџета</i>	3.965.000	1.180.408	29,77
262	426	Материјал	1.640.000	498.555	30,40
263	465	Остале текуће дотације и трансфери	7.424.819	5.553.916	74,80
	01	<i>Приходи из буџета</i>	7.424.819	5.553.916	74,80
264	482	Порези, обавезне таксе и казне	996.000	216.388	21,73
	01	<i>Приходи из буџета</i>	996.000	216.388	21,73
265	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000		
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	99.994.819	53.100.887	53,10
		Укупно за функцију 810:	99.994.819	53.100.887	53,10
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	99.994.819	53.100.887	53,10
		Укупно за ПА 0004:	99.994.819	53.100.887	53,10
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	99.994.819	53.100.887	53,10
		Укупно за Програм 14:	99.994.819	53.100.887	53,10
		Извори финансирања за подглаву 13.1.1:			
	01	Приходи из буџета	99.994.819	53.100.887	53,10
		Укупно за подглаву 13.1.1:	99.994.819	53.100.887	53,10
Подглава 13.1.2		УСТАНОВА "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ" КРАГУЈЕВАЦ			
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
		Функционисање локалних спортских установа			
Ф-ја 810		Услуге рекреације и спорта			
266	411	Плате, додаци и накнаде запослених	49.918.000	25.439.831	50,96
	01	<i>Приходи из буџета</i>	49.918.000	25.439.831	50,96
267	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.935.000	6.793.127	76,03
	01	<i>Приходи из буџета</i>	8.935.000	6.793.127	76,03
271	421	Стални трошкови	17.673.000	5.739.517	32,48
	01	<i>Приходи из буџета</i>	17.673.000	5.739.517	32,48
273	423	Услуге по уговору	643.000	481.340	74,86
274	01	<i>Приходи из буџета</i>	643.000	481.340	74,86
275	425	Текуће поправке и одржавање	900.000	537.405	59,71
	01	<i>Приходи из буџета</i>	900.000	537.405	59,71
276	426	Материјал	1.070.000	344.038	32,15
	01	<i>Приходи из буџета</i>	1.070.000	344.038	32,15
277	444	Пратећи трошкови задуживања	2.600.000		
278	465	Остале текуће дотације и трансфери	4.557.000	3.009.493	66,04
	01	<i>Приходи из буџета</i>	4.557.000	3.009.493	66,04

279	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.801.000	136.666	7,59
	01	Приходи из буџета	1.801.000	136.666	7,59
281	512	Машине и опрема	1.250.000		
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	89.347.000	42.481.417	47,55
		Укупно за функцију 810:	89.347.000	42.481.417	47,55
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	89.347.000	42.481.417	47,55
		Укупно за ПА 0004:	89.347.000	42.481.417	47,55
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	89.347.000	42.481.417	47,55
		Укупно за Програм 14:	89.347.000	42.481.417	47,55
		Извори финансирања за подглаву 13.1.2:			
	01	Приходи из буџета	89.347.000	42.481.417	47,55
		Укупно за подглаву 13.1.2:	89.347.000	42.481.417	47,55
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Ф-ја 810		Услуге рекреације и спорта			
282	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	77.600.000	25.500.000	32,86
283	481	Дотације невладиним организацијама	70.400.000	33.600.664	47,73
284	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	148.001.000	59.100.664	39,93
		Укупно за функцију 810:	148.001.000	59.100.664	39,93
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	148.001.000	59.100.664	39,93
		Укупно за ПА 0001:	148.001.000	59.100.664	39,93
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	148.001.000	59.100.664	39,93
		Укупно за Програм 14:	148.001.000	59.100.664	39,93
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	339.767.819	155.710.525	45,83
		Укупно за Програм 14:	339.767.819	155.710.525	45,83
		Извори финансирања за Главу 13.1:			
	01	Приходи из буџета	337.342.819	154.682.968	45,85
		Укупно за главу 13.1:	337.342.819	154.682.968	45,85
Глава 13.2		КУЛТУРА			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Ф-ја 820		Услуге културе			
285	424	Специјализоване услуге	30.000.000	19.865.095	66,22
286	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.150.000	1.101.422	34,97
287	483	Новчане казне и пенали по решењу	1.000		

		судова			
		Извори финансирања за функцију 820:			
01		Приходи из буџета	33.151.000	20.966.517	63,25
		Укупно за функцију 820:	33.151.000	20.966.517	63,25
		Извори финансирања за ПА 0002:			
01		Приходи из буџета	33.151.000	20.966.517	63,25
		Укупно за ПА 0002:	33.151.000	20.966.517	63,25
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	33.151.000	20.966.517	63,25
		Укупно за Програм 13-Развој културе	33.151.000	20.966.517	63,25
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалних установа културе			
Ф-ја 820		Услуге културе - Индиректни корисници			
288	411	Плате, додаци и накнаде запослених	168.988.000	86.960.214	51,46
	01	Приходи из буџета	168.988.000	86.960.214	51,46
289	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.249.000	15.565.933	51,46
	01	Приходи из буџета	30.249.000	15.565.933	51,46
290	413	Накнаде у натура	137.000	76.490	55,83
291	414	Социјална давања запосленима	2.746.000	826.909	30,11
	01	Приходи из буџета	2.746.000	826.909	30,11
292	415	Накнаде трошкова за запослене	8.499.000	3.189.141	37,52
	01	Приходи из буџета	8.499.000	3.189.141	37,52
293	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.606.000	1.115.115	24,21
	01	Приходи из буџета	4.606.000	1.115.115	24,21
294	421	Стални трошкови	45.687.000	15.131.737	33,12
	01	Приходи из буџета	45.687.000	15.131.737	33,12
295	422	Трошкови путовања	3.000.000	1.378.568	45,95
	01	Приходи из буџета	3.000.000	1.378.568	45,95
296	423	Услуге по уговору	21.283.000	7.773.321	36,52
	01	Приходи из буџета	21.283.000	7.773.321	36,52
297	424	Специјализоване услуге	16.580.000	9.521.358	57,43
	01	Приходи из буџета	16.580.000	9.521.358	57,43
298	425	Текуће поправке и одржавање	5.538.000	3.745.833	67,64
	01	Приходи из буџета	5.538.000	3.745.833	67,64
299	426	Материјал	3.480.000	1.256.092	36,09
	01	Приходи из буџета	3.480.000	1.256.092	36,09
302	465	Остале текуће дотације и трансфери	20.704.000	9.724.406	46,97
	01	Приходи из буџета	20.704.000	9.724.406	46,97
304	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	15.901	15,90
	01	Приходи из буџета	100.000	15.901	15,90
305	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000	784.531	31,38
	01	Приходи из буџета	2.500.000	784.531	31,38
306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	187.000	40.866	21,85
	01	Приходи из буџета	187.000	40.866	21,85
307	511	Зграде и грађевински објекти	146.000	32.280	22,11
	01	Приходи из буџета	146.000	32.280	22,11
308	512	Машине и опрема	982.000	119.735	12,19

309	01	Приходи из буџета	982.000	119.735	12,19
	515	Нематеријална имовина	3.500.000	1.207.337	34,50
	01	Приходи из буџета	3.500.000	1.207.337	34,50
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	338.912.000	158.465.767	46,76
		Укупно за ПА 0001 :	338.912.000	158.465.767	46,76
		Извори финансирања за Програм 13:			
	01	Приходи из буџета	338.912.000	158.465.767	46,76
		Укупно за Програм 13:	338.912.000	158.465.767	46,76
		Извори финансирања:			
	01	Приходи из буџета	338.912.000	158.465.767	46,76
		Укупно за подглаву :	338.912.000	158.465.767	46,76
		Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.2:			
	01	Приходи из буџета	372.063.000	179.432.284	48,23
		Укупно за Програм 13 за главу 13.2	372.063.000	179.432.284	48,23
		Извори финансирања за главу 13.2:			
	01	Приходи из буџета	372.063.000	179.432.284	48,23
		Укупно за главу 13.2:	372.063.000	179.432.284	48,23
Глава 13.3		МЕДИЈИ			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Ф-ја 830		Услуге емитовања и штампања			
311	423	Услуге по уговору	20.000.000		
		Извори финансирања за функцију 830:			
	01	Приходи из буџета	20.000.000		
		Укупно за функцију 830:	20.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	20.000.000		
		Укупно за ПА 0002 за главу 13.3:	20.000.000		
		Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.3:			
	01	Приходи из буџета	20.000.000		
		Укупно за Програм 13 за главу 13.3	20.000.000		
		Извори финансирања за главу 13.3:			
	01	Приходи из буџета	20.000.000		
		Укупно за главу 13.3:	20.000.000		
Глава 13.4		ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
	0007	Функционисање националних савета националних мањина			
Ф-ја 860		Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			

312	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	2.619.326	87,31
		Извори финансирања за функцију 860:			
	01	Приходи из буџета	3.000.000	2.619.326	87,31
		Укупно за функцију 860:	3.000.000	2.619.326	87,31
		Извори финансирања за ПА 0007:			
	01	Приходи из буџета	3.000.000	2.619.326	87,31
		Укупно за ПА 0007 за главу 13.4:	3.000.000	2.619.326	87,31
		Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.4:			
	01	Приходи из буџета	3.000.000	2.619.326	87,31
		Укупно за Програм 15 за главу 13.4	3.000.000	2.619.326	87,31
		Извори финансирања за главу 13.4:			
	01	Приходи из буџета	3.000.000	2.619.326	87,31
		Укупно за главу 13.4:	3.000.000	2.619.326	87,31
Глава 13.5		ОБРАЗОВАЊЕ			
	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 912	0001	Функционисање основних школа			
		Основно образовање			
313	463	Трансфери осталим нивоима власти	395.545.000	154.066.954	38,95
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	395.545.000	154.066.954	38,95
		Укупно за функцију 912:	395.545.000	154.066.954	38,95
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	395.545.000	154.066.954	38,95
		Укупно за ПА 0001:	395.545.000	154.066.954	38,95
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	395.545.000	154.066.954	38,95
		Укупно за Програм 9:	395.545.000	154.066.954	38,95
	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 920	0001	Функционисање средњих школа			
		Средње образовање			
314	463	Трансфери осталим нивоима власти	190.927.000	98.888.332	51,79
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	190.927.000	98.888.332	51,79
		Укупно за функцију 920:	190.927.000	98.888.332	51,79
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	190.927.000	98.888.332	51,79
		Укупно за ПА 0001:	190.927.000	98.888.332	51,79
		Извори финансирања за Програм 10:			
	01	Приходи из буџета	190.927.000	98.888.332	51,79
		Укупно за Програм 10:	190.927.000	98.888.332	51,79
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Ф-ја 980		Образовање неklasификовано на другом месту			
315	423	Услуге по уговору	7.500.000	358.137	4,78
316	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000		
317	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	383.373	38,34
318	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000		
Извори финансирања за функцију 980:					
01		Приходи из буџета	9.570.000	741.510	7,75
Укупно за функцију 980:			9.570.000	741.510	7,75
Извори финансирања ПА 0001:					
01		Приходи из буџета	9.570.000	741.510	7,75
Укупно за ПА 0001:			9.570.000	741.510	7,75
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	9.570.000	741.510	7,75
Укупно за Програм 15 :			9.570.000	741.510	7,75
Извори финансирања за Програм 9:					
01		Приходи из буџета	395.545.000	154.066.954	38,95
Укупно за Програм 9:			395.545.000	154.066.954	38,95
Извори финансирања за Програм 10:					
01		Приходи из буџета	190.927.000	98.888.332	51,79
Укупно за Програм 10:			190.927.000	98.888.332	51,79
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	9.570.000	741.510	7,75
Укупно за Програм 15 :			9.570.000	741.510	7,75
Извори финансирања :					
01		Приходи из буџета	596.042.000	253.696.796	42,56
Укупно:			596.042.000	253.696.796	42,56

**Подглава
13.5.1**

**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ**
0602 **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Програмска активност 0001 (ПА 0001)
0001 **Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**
**Образовање које није дефинисано
нивоом**

Ф-ја 950

319	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.689.000	1.702.067	36,30
320	412	Социјални доприноси на терет послодавца	839.000	304.670	36,31
321	414	Социјална давања запосленима	100.000	54.940	54,94
322	415	Накнаде трошкова за запослене	173.000	78.036	45,11
323	421	Стални трошкови	1.259.000	1.148.764	91,24
	01	Приходи из буџета	1.259.000	1.148.764	91,24
325	423	Услуге по уговору	5.000.000	3.812.803	76,26
	01	Приходи из буџета	5.000.000	3.812.803	76,26
326	425	Текуће поправке и одржавање	16.000		
327	426	Материјал	150.000	39.063	26,04
	01	Приходи из буџета	150.000	39.063	26,04
328	465	Остале текуће дотације и трансфери	630.000	200.755	31,87
329	512	Машине и опрема	49.000	49.000	100,00
	01	Приходи из буџета	49.000	49.000	100,00

		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	12.905.000	7.390.098	57,27
		Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.1:	12.905.000	7.390.098	57,27
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	12.905.000	7.390.098	57,27
		Укупно за Програм 15 за подглаву 13.5.1:	12.905.000	7.390.098	57,27
		Извори финансирања за подглаву 13.5.1:			
	01	Приходи из буџета	12.905.000	7.390.098	57,27
		Укупно за подглаву 13.5.1:	12.905.000	7.390.098	57,27
Подглава 13.5.2		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"			
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање предшколских установа			
Ф-ја 911		Предшколско образовање			
330	411	Плате, додаци и накнаде запослених	151.090.000	78.961.038	52,26
	01	Приходи из буџета	151.090.000	78.961.038	52,26
331	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.046.000	14.134.026	52,26
	01	Приходи из буџета	27.046.000	14.134.026	52,26
332	413	Накнаде у натури	250.000		
333	414	Социјална давања запосленима	2.150.000	20.000	0,93
	01	Приходи из буџета	2.150.000	20.000	0,93
334	415	Накнаде трошкова за запослене	8.448.000	4.080.624	48,30
335	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.743.000	397.406	14,49
	01	Приходи из буџета	2.743.000	397.406	14,49
336	421	Стални трошкови	21.000.000	14.848.985	70,71
	01	Приходи из буџета	21.000.000	14.848.985	70,71
337	422	Трошкови путовања	813.000	302.160	37,17
	01	Приходи из буџета	813.000	302.160	37,17
338	423	Услуге по уговору	4.010.000	1.293.326	32,25
	01	Приходи из буџета	4.010.000	1.293.326	32,25
339	424	Специјализоване услуге	2.240.000	172.176	7,69
	01	Приходи из буџета	2.240.000	172.176	7,69
340	425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000	474.884	5,94
	01	Приходи из буџета	8.000.000	474.884	5,94
341	426	Материјал	34.031.000	8.768.102	25,77
	01	Приходи из буџета	34.031.000	8.768.102	25,77
342	465	Остале текуће дотације и трансфери	13.001.000	2.332.936	17,94
	01	Приходи из буџета	13.001.000	2.332.936	17,94
343	482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000	91.706	30,57
344	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.912.000	668.303	5,18
346	512	Машине и опрема	2.000.000		
	01	Приходи из буџета	2.000.000		
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	290.034.000	126.545.672	43,63
		Укупно за функцију 911:	290.034.000	126.545.672	43,63
		Извори финансирања за ПА 0001:			

01		Приходи из буџета	290.034.000	126.545.672	43,63
		Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.2:	290.034.000	126.545.672	43,63
		Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	290.034.000	126.545.672	43,63
		Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.2:	290.034.000	126.545.672	43,63
		Извори финансирања за подглаву 13.5.2:			
01		Приходи из буџета	290.034.000	126.545.672	43,63
		Укупно за подглаву 13.5.2:	290.034.000	126.545.672	43,63
Подглава 13.5.3		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"			
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање предшколских установа			
Ф-ја 911		Предшколско образовање			
347	411	Плате, додаци и накнаде запослених	147.875.000	76.195.409	51,53
	01	Приходи из буџета	147.875.000	76.195.409	51,53
348	412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.469.000	13.638.980	51,53
	01	Приходи из буџета	26.469.000	13.638.980	51,53
349	413	Накнаде у натура	180.000		
350	414	Социјална давања запосленима	2.350.000	209.598	8,92
	01	Приходи из буџета	2.350.000	209.598	8,92
351	415	Накнаде трошкова за запослене	8.040.000	3.665.225	45,59
352	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000	1.394.658	39,85
353	421	Стални трошкови	18.000.000	10.779.544	59,89
	01	Приходи из буџета	18.000.000	10.779.544	59,89
354	422	Трошкови путовања	901.000	201.513	22,37
	01	Приходи из буџета	901.000	201.513	22,37
355	423	Услуге по уговору	3.487.000	851.091	24,41
356	424	Специјализоване услуге	2.530.000	539.892	21,34
357	425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	461.926	6,16
	01	Приходи из буџета	7.500.000	461.926	6,16
358	426	Материјал	28.275.000	7.400.997	26,18
	01	Приходи из буџета	28.275.000	7.400.997	26,18
359	465	Остале текуће дотације и трансфери	11.601.000	2.095.925	18,07
360	482	Порези, обавезне таксе и казне	260.000	66.036	25,40
361	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	73.500	73,50
363	512	Машине и опрема	3.000.000		
	01	Приходи из буџета	3.000.000		
		Извори финансирања за функцију 911:			
01		Приходи из буџета	264.068.000	117.574.294	44,52
		Укупно за функцију 911:	264.068.000	117.574.294	44,52
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	264.068.000	117.574.294	44,52
		Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.3:	264.068.000	117.574.294	44,52
		Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	264.068.000	117.574.294	44,52
		Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.3:	264.068.000	117.574.294	44,52
		Извори финансирања за подглаву 13.5.3:			

01	Приходи из буџета	264.068.000	117.574.294	44,52	
	Укупно за подглаву 13.5.3:	264.068.000	117.574.294	44,52	
Подглава 13.5.4	СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ				
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	Пројекат П-1				
	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице				
Ф-ја 911	Предшколско образовање				
364	423	Услуге по уговору	108.000.000	47.424.006	43,91
		Извори финансирања за П-1:			
	01	Приходи из буџета	108.000.000	47.424.006	43,91
		Укупно за П-1:	108.000.000	47.424.006	43,91
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	108.000.000	47.424.006	43,91
		Укупно за функцију 911:	108.000.000	47.424.006	43,91
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Приходи из буџета	108.000.000	47.424.006	43,91
		Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.4:	108.000.000	47.424.006	43,91
		Извори финансирања за подглаву 13.5.4:			
	01	Приходи из буџета	108.000.000	47.424.006	43,91
		Укупно за подглаву 13.5.4:	108.000.000	47.424.006	43,91
		Извори финансирања за Програм 8 за главу 13.5:			
	01	Приходи из буџета	662.102.000	291.543.972	44,03
		Укупно за Програм 8 за главу 13.5:	662.102.000	291.543.972	44,03
		Извори финансирања за Програм 9 за главу 13.5:			
	01	Приходи из буџета	395.545.000	154.066.954	38,95
		Укупно за Програм 9 за главу 13.5:	395.545.000	154.066.954	38,95
		Извори финансирања за Програм 10 за главу 13.5:			
	01	Приходи из буџета	190.927.000	98.888.332	51,79
		Укупно за Програм 10 за главу 13.5:	190.927.000	98.888.332	51,79
		Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.5:			
	01	Приходи из буџета	22.475.000	8.131.608	36,18
		Укупно за Програм 15 за главу 13.5:	22.475.000	8.131.608	36,18
		Извори финансирања за главу 13.5:			
	01	Приходи из буџета	1.271.049.000	552.630.866	43,48
		Укупно за главу 13.5:	1.271.049.000	552.630.866	43,48
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Приходи из буџета	662.102.000	291.543.972	44,03
		Укупно за Програм 8 :	662.102.000	291.543.972	44,03
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	395.545.000	154.066.954	38,95

		Укупно за Програм 9:	395.545.000	154.066.954	38,95
		Извори финансирања за Програм 10:			
01		Приходи из буџета	190.927.000	98.888.332	51,79
		Укупно за Програм 10:	190.927.000	98.888.332	51,79
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	392.063.000	179.432.284	45,77
		Укупно за Програм 13:	392.063.000	179.432.284	45,77
		Извори финансирања за Програм 14:			
01		Приходи из буџета	339.767.819	155.710.525	45,83
04		Сопствени приходи буџетских корисника			
		Укупно за Програм 14:	339.767.819	155.710.525	45,83
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	67.156.000	29.726.846	44,27
		Укупно за Програм 15:	67.156.000	29.726.846	44,27
		Извори финансирања за раздео 13:			
01		Приходи из буџета	2.047.560.819	909.368.913	44,41
		Укупно за раздео 13:	2.047.560.819	909.368.913	44,41

**РАЗДЕО
14**

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

**0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА**

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 Социјалне помоћи

Ф-ја 070

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

365	421	Стални трошкови	200.000		
366	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.202.000	1.965.388	46,77
	01	Приходи из буџета	4.202.000	1.965.388	46,77
		Извори финансирања за ПА0001:			
	01	Приходи из буџета	4.402.000	1.965.388	44,65
		Укупно за ПА 0001:	4.402.000	1.965.388	44,65

**0008 Програмска активност 0008 (ПА 0008)
Подршка старим лицима и/или особама са
инвалидитетом**

Ф-ја 070

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

367	423	Услуге по уговору	93.800.000	30.004.715	31,99
		Извори финансирања за ПА 0008:			
	01	Приходи из буџета	93.800.000	30.004.715	31,99
		Укупно за ПА 0008:	93.800.000	30.004.715	31,99

**0006 Програмска активност 0006 (ПА 0006)
Подршка деци и породица са децом
Социјална помоћ угроженом
становништву неklasификована на
другом месту**

Ф-ја 070

368	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.800.000	10.232.944	38,18
369	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000	30.400	1,22
		Извори финансирања за ПА 0006:			
	01	Приходи из буџета	29.300.000	10.263.344	35,03

		Укупно за ПА 0006:	29.300.000	10.263.344	35,03
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
		0005			
		Подршка реализацији програма			
		Црвеног крста			
		Социјална помоћ угроженом			
		становништву неklasификована на			
		другом месту			
Ф-ја 070					
370	481	Дотације невладиним организацијама	39.344.000	11.213.924	28,50
		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Приходи из буџета	39.344.000	11.213.924	28,50
		Укупно за ПА 0005:	39.344.000	11.213.924	28,50
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003			
		Подршка социо- хуманитарним			
		организацијама			
		Социјална помоћ угроженом			
		становништву неklasификована на			
		другом месту			
Ф-ја 070					
371	481	Дотације невладиним организацијама	14.967.000	4.192.241	28,01
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	14.967.000	4.192.241	28,01
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			
		Укупно за ПА 0003:	14.967.000	4.192.241	28,01
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	181.813.000	57.639.612	31,70
		Укупно за функцију 070:	181.813.000	57.639.612	31,70
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001			
		Социјалне помоћи			
		Социјална заштита неklasификована			
		на другом месту			
Ф-ја 090					
373	463	Трансфери осталим нивоима власти	67.278.000	36.295.973	53,95
	01	Приходи из буџета	67.278.000	36.295.973	53,95
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	67.278.000	36.295.973	53,95
	07	Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за ПА 0001:	67.278.000	36.295.973	53,95
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002			
		Социјалне помоћи			
		Социјална заштита неklasификована			
		на другом месту			
Ф-ја 090					
563	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.250.000	1.372.478	12,20
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	11.250.000	1.372.478	12,20
		Укупно за ПА 0002:	11.250.000	1.372.478	12,20
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	78.528.000	37.668.451	47,97
		Укупно за функцију 090:	78.528.000	37.668.451	47,97
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	260.341.000	95.308.063	36,61

		Укупно за Програм 11:	260.341.000	95.308.063	36,61
		Извори финансирања:			
01		Приходи из буџета	260.341.000	95.308.063	36,61
		Укупно:	260.341.000	95.308.063	36,61
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
374	411	Плате, додаци и накнаде запослених	32.000.000	15.059.936	47,06
375	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.700.000	2.695.729	47,29
376	413	Накнаде у натури	50.000	14.700	29,40
377	414	Социјална давања запосленима	636.000	249.543	39,24
378	415	Накнаде трошкова за запослене	1.310.000	565.823	43,19
379	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	186.004	53,14
380	422	Трошкови путовања	50.000		
381	423	Услуге по уговору	150.000		
382	426	Материјал	200.000	69.900	34,95
383	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.767.000	1.726.905	45,84
		Извори финансирања за функцију 130:			
01		Приходи из буџета	44.213.000	20.568.540	46,52
		Укупно за функцију 130:	44.213.000	20.568.540	46,52
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	44.213.000	20.568.540	46,52
		Укупно за ПА 0001:	44.213.000	20.568.540	46,52
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	44.213.000	20.568.540	46,52
		Укупно за Програм 15:	44.213.000	20.568.540	46,52
Глава 14.1		ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"			
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја			
Ф-ја 090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
384	411	Плате, додаци и накнаде запослених	21.628.000	10.502.592	48,56
	01	Приходи из буџета	21.628.000	10.502.592	48,56
385	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.872.000	1.866.991	48,22
	01	Приходи из буџета	3.872.000	1.866.991	48,22
386	413	Накнаде у натури	455.000	165.200	36,31
	01	Приходи из буџета	455.000	165.200	36,31
387	414	Социјална давања запосленима	632.000	268.440	42,47
	01	Приходи из буџета	632.000	268.440	42,47
388	415	Накнаде трошкова за запослене	863.000	287.741	33,34
	01	Приходи из буџета	863.000	287.741	33,34
389	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000		
	01	Приходи из буџета	70.000		

390	421	Стални трошкови	2.980.000	1.026.360	34,44
	01	<i>Приходи из буџета</i>	2.980.000	1.026.360	34,44
391	422	Трошкови путовања	102.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	102.000		
392	423	Услуге по уговору	4.836.000	2.088.039	43,18
	01	<i>Приходи из буџета</i>	4.836.000	2.088.039	43,18
393	424	Специјализоване услуге	290.000	5.990	2,07
	01	<i>Приходи из буџета</i>	290.000	5.990	2,07
394	425	Текуће поправке и одржавање	2.948.000	212.430	7,21
	01	<i>Приходи из буџета</i>	2.948.000	212.430	7,21
395	426	Материјал	3.139.000	197.503	6,29
	01	<i>Приходи из буџета</i>	3.139.000	197.503	6,29
396	444	Пратећи трошкови задуживања	200.000	31.300	15,65
	01	<i>Приходи из буџета</i>	200.000	31.300	15,65
397	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.950.000	316.855	10,74
	01	<i>Приходи из буџета</i>	2.950.000	316.855	10,74
398	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000	4.110.834	57,90
	01	<i>Приходи из буџета</i>	7.100.000	4.110.834	57,90
399	482	Порези, обавезне таксе и казне	124.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	124.000		
400	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	40.000		
401	512	Машине и опрема	192.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	192.000		
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	<i>Приходи из буџета</i>	52.421.000	21.080.275	40,21
		Укупно за функцију 090:	52.421.000	21.080.275	40,21
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	52.421.000	21.080.275	40,21
		Укупно за ПА 0002 за Главу 14.1:	52.421.000	21.080.275	40,21
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Саветодавно- терапијске и социјално-едукативне услуге			
Ф-ја 090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
402	421	Стални трошкови	809.000	136.350	16,85
	01	<i>Приходи из буџета</i>	809.000	136.350	16,85
403	422	Трошкови путовања	119.000	17.000	14,29
	01	<i>Приходи из буџета</i>	119.000	17.000	14,29
404	423	Услуге по уговору	650.000	129.162	19,87
	01	<i>Приходи из буџета</i>	650.000	129.162	19,87
405	425	Текуће поправке и одржавање	57.000	1.200	2,11
	01	<i>Приходи из буџета</i>	57.000	1.200	2,11
406	426	Материјал	75.000	2.540	3,39
	01	<i>Приходи из буџета</i>	75.000	2.540	3,39
407	444	Пратећи трошкови задуживања	86.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	86.000		
408	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	101.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	101.000		
409	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	1.000		
410	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
	01	<i>Приходи из буџета</i>	1.000		
		Извори финансирања за функцију 090:			

01		Приходи из буџета	1.899.000	286.252	15,07
		Укупно за функцију 090:	1.899.000	286.252	15,07
		Извори финансирања за ПА 0004:			
01		Приходи из буџета	1.899.000	286.252	15,07
		Укупно за ПА 0004 за главу 14.1:	1.899.000	286.252	15,07
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
	0008	Подршка старим лицима			
		Социјална заштита неklasификована			
		на другом месту			
Ф-ја 090					
417	421	Стални трошкови	20.000		
	01	Приходи из буџета	20.000		
418	422	Трошкови путовања	10.000		
	01	Приходи из буџета	10.000		
419	423	Услуге по уговору	37.000		
	01	Приходи из буџета	37.000		
420	424	Специјализоване услуге	10.000		
	01	Приходи из буџета	10.000		
421	425	Текуће поправке и одржавање	167.000	77.170	46,21
	01	Приходи из буџета	167.000	77.170	46,21
422	426	Материјал	463.000	67.916	14,67
	01	Приходи из буџета	463.000	67.916	14,67
423	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.400.000	465.325	19,39
	01	Приходи из буџета	2.400.000	465.325	19,39
		Извори финансирања за функцију 090:			
01		Приходи из буџета	3.107.000	610.411	19,65
		Укупно за функцију 090:	3.107.000	610.411	19,65
		Извори финансирања за ПА 0008:			
01		Приходи из буџета	3.107.000	610.411	19,65
		Укупно за ПА 0008 за главу 14.1:	3.107.000	610.411	19,65
		Извори финансирања за Програм 11:			
01		Приходи из буџета	57.427.000	21.976.938	38,27
		Укупно за Програм 11 за главу 14.1:	57.427.000	21.976.938	38,27
		Извори финансирања за главу 14.1:			
01		Приходи из буџета	57.427.000	21.976.938	38,27
		Укупно за главу 14.1:	57.427.000	21.976.938	38,27
Глава					
14.2		Здравство			
	1801	ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање установа примарне			
		здравствене заштите			
		Здравство неklasификовано на			
		другом месту			
Ф-ја 760					
435	423	Услуге по уговору	400.000		
436	424	Специјализоване услуге	6.000.000	159.810	2,66
437	426	Материјал	200.000		
438	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	36.500.000	7.330.376	20,08
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	43.100.000	7.490.186	17,38
		Укупно за ПА 0001:	43.100.000	7.490.186	17,38

	1801	ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
	0002	Мртвозорство				
Ф-ја 760		Здравство неklasификовано на другом месту				
439	424	Специјализоване услуге	2.500.000	1.152.294	46,09	
		Извори финансирања за ПА 0002:				
	01	Приходи из буџета	2.500.000	1.152.294	46,09	
		Укупно за ПА 0002:	2.500.000	1.152.294	46,09	
	1801	ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)				
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				
Ф-ја 740		Услуге јавног здравља				
440	424	Услуге јавног здравља	3.500.000			
		Извори финансирања за ПА 0003:				
	01	Приходи из буџета	3.500.000			
		Укупно за ПА 0003:	3.500.000			
	P-1	Пројекат П-1 (П-1)				
Ф-ја 733		Суфинансирање вантелесне оплодње				
		Услуге медицинских центара и продилишта				
441	424	Специјализоване услуге	10.000.000	750.000	7,50	
		Извори финансирања за П-1:				
	01	Приходи из буџета	10.000.000	750.000	7,50	
		Укупно за П-1:	10.000.000	750.000	7,50	
		Извори финансирања за Програм 12:				
	01	Приходи из буџета	59.100.000	9.392.480	15,89	
		Укупно за Програм 12:	59.100.000	9.392.480	15,89	
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)				
	0003	Подршка социо- хуманитарним организацијама				
Ф-ја 760		Здравство неklasификовано на другом месту				
442	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000	224.319	44,86	
443	481	Дотације невладиним организацијама	9.700.000	5.931.000	61,14	
		Извори финансирања за ПА 0003:				
	01	Приходи из буџета	10.200.000	6.155.319	60,35	
		Укупно за ПА 0003:	10.200.000	6.155.319	60,35	
		Извори финансирања за Програм 11:				
	01	Приходи из буџета	10.200.000	6.155.319	60,35	
		Укупно за Програм 11:	10.200.000	6.155.319	60,35	
		Извори финансирања за функцију 760:				
	01	Приходи из буџета	10.200.000	6.155.319	60,35	
		Укупно за функцију 760:	10.200.000	6.155.319	60,35	

	Извори финансирања за Програм 11:			
01	Приходи из буџета	10.200.000	6.155.319	60,35
	Укупно за Програм 11:	10.200.000	6.155.319	60,35
	Извори финансирања за Програм 12:			
01	Приходи из буџета	59.100.000	9.392.480	15,89
	Укупно за Програм 12:	59.100.000	9.392.480	15,89
	Извори финансирања за Главу 14.2:			
01	Приходи из буџета	69.300.000	15.547.799	22,44
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 14.2 :	69.300.000	15.547.799	22,44
	Извори финансирања за Програм 11:			
01	Приходи из буџета	327.968.000	123.440.320	37,64
	Укупно за Програм 11 :	327.968.000	123.440.320	37,64
	Извори финансирања за Програм 12:			
01	Приходи из буџета	59.100.000	9.392.480	15,89
	Укупно за Програм 12:	59.100.000	9.392.480	15,89
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	44.213.000	20.568.540	
	Укупно за Програм 15:	44.213.000	20.568.540	46,52
	Извори финансирања за Раздео 14:			
01	Приходи из буџета	431.281.000	153.401.340	35,57
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:	431.281.000	153.401.340	35,57

**РАЗДЕО
15**

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и
градских општинама**

Ф-ја 130

Опште услуге

444	411	Плате, додаци и накнаде запослених	115.000.000	54.644.427	47,52
445	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.585.000	9.783.678	47,53
446	413	Накнаде у натури	372.000	133.120	35,78
447	414	Социјална давања запосленима	3.260.000	973.142	29,85
448	415	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000	2.503.728	50,07
449	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.150.000	1.365.909	32,91
450	421	Стални трошкови	31.648.700	4.194.966	13,25
451	422	Трошкови путовања	500.000	278.785	55,76
452	423	Услуге по уговору	27.918.000	5.875.195	21,04
	01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>27.918.000</i>	<i>5.875.195</i>	<i>21,04</i>
453	424	Специјализоване услуге	258.000	33.090	12,83
454	425	Текуће поправке и одржавање	15.221.000	5.095.613	33,48
455	426	Материјал	27.905.000	8.732.565	31,29
456	465	Остале текуће дотације и трансфери	13.500.000	5.844.703	43,29
457	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000.000	558.082	55,81
458	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	43.873	14,62
459	512	Машине и опрема	17.673.300	924.710	5,23
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	284.291.000	100.985.586	35,52
		Укупно за ПА 0001:	284.291.000	100.985.586	35,52

Извори финансирања за функцију 130:

	01	Приходи из буџета	284.291.000	100.985.586	35,52
		Укупно за функцију 130:	284.291.000	100.985.586	35,52
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Функционисање месних заједница			
Ф-ја 160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
460	421	Стални трошкови	22.217.000	6.607.318	29,74
	01	Приходи из буџета	22.217.000	6.607.318	29,74
461	423	Услуге по уговору	2.608.000	593.761	22,77
	01	Приходи из буџета	2.608.000	593.761	22,77
462	424	Специјализоване услуге	372.000	19.900	5,35
	01	Приходи из буџета	372.000	19.900	5,35
463	425	Текуће поправке и одржавање	10.052.000	2.982.920	29,67
	01	Приходи из буџета	10.052.000	2.982.920	29,67
464	426	Материјал	3.371.000	1.818.424	53,94
	01	Приходи из буџета	3.371.000	1.818.424	53,94
466	482	Порези, обавезне таксе и казне	200.000	39.149	19,57
467	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.724.000	40.934	0,53
	01	Приходи из буџета	7.724.000	40.934	0,53
468	511	Зграде и грађевински објекти	620.000		
	01	Приходи из буџета	620.000		
469	512	Машине и опрема	2.378.000	532.898	22,41
	01	Приходи из буџета	2.378.000	532.898	22,41
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	49.542.000	12.635.304	25,50
		Укупно за ПА 0002:	49.542.000	12.635.304	25,50
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	49.542.000	12.635.304	25,50
		Укупно за функцију 160:	49.542.000	12.635.304	25,50
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	333.833.000	113.620.890	34,04
		Укупно за Програм 15:	333.833.000	113.620.890	34,04
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	333.833.000	113.620.890	34,04
		Укупно за Програм 15:	333.833.000	113.620.890	34,04
		Извори финансирања за раздео 15 :			
	01	Приходи из буџета	333.833.000	113.620.890	34,04
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:	333.833.000	113.620.890	34,04
РАЗДЕО 16		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		Опште услуге			
478	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.000.000	4.252.580	47,25
479	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.611.000	761.212	47,25

480	413	Накнаде у натури	1.000		
481	414	Социјална давања запосленима	300.000	159.685	53,23
482	415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	136.023	38,86
483	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	107.245	53,62
484	422	Трошкови путовања	50.000		
485	423	Услуге по уговору	500.000	137.705	27,54
486	426	Материјал	30.000	7.501	25,00
487	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	496.894	41,41
488	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.000.000		
489	512	Машине и опрема	50.000		
Извори финансирања за функцију 130:					
01		Приходи из буџета	14.292.000	6.058.845	42,39
Укупно за функцију 130:			14.292.000	6.058.845	42,39
Извори финансирања за ПА 0001:					
01		Приходи из буџета	14.292.000	6.058.845	42,39
Укупно за ПА 0001:			14.292.000	6.058.845	42,39
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	14.292.000	6.058.845	42,39
Укупно за Програм 15:			14.292.000	6.058.845	42,39
Извори финансирања за раздео 16:					
01		Приходи из буџета	14.292.000	6.058.845	42,39
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:			14.292.000	6.058.845	42,39

**РАЗДЕО
17**

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И
РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ**

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**

Ф-ја 130

Опште услуге

490	411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.624.000	8.912.424	47,85
491	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.492.000	1.594.311	45,66
492	413	Накнаде у натури	93.000	46.500	50,00
493	414	Социјална давања запосленима	697.000	81.415	11,68
494	415	Накнаде трошкова за запослене	605.000	243.847	40,31
495	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000	57.326	52,11
496	422	Трошкови путовања	100.000	1.125	1,13
497	423	Услуге по уговору	23.200.000	12.097.136	52,14
498	426	Материјал	100.000	79.900	79,90
499	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.561.000	1.012.311	39,53
500	482	Порези, обавезне таксе и казне	9.022.000	106.584	1,18
501	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000	60.660	6,32
Извори финансирања за функцију 130:					
01		Приходи из буџета	59.564.000	24.293.539	40,79
Укупно за функцију 130:			59.564.000	24.293.539	40,79
Извори финансирања за ПА 0001:					
01		Приходи из буџета	59.564.000	24.293.539	40,79
Укупно за ПА 0001:			59.564.000	24.293.539	40,79
Извори финансирања за Програм 15:					

	01	Приходи из буџета	59.564.000	24.293.539	40,79
		Укупно за Програм 15:	59.564.000	24.293.539	40,79
	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
Ф-ја 474	0003	Подстицај за развој предузетништва			
		Вишенаменски развојни пројекти			
502	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000	5.000.000	41,67
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	12.000.000	5.000.000	41,67
		Укупно за ПА 0003:	12.000.000	5.000.000	41,67
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	12.000.000	5.000.000	41,67
		Укупно за функцију 474:	12.000.000	5.000.000	41,67
	1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Унређење привредног и инвестиционог амбијента			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
503	421	Стални трошкови	500.000		
	01	Приходи из буџета	500.000		
505	423	Услуге по уговору	5.844.580		
	01	Приходи из буџета	5.844.580		
506	424	Специјализоване услуге	200.000		
	01	Приходи из буџета	200.000		
507	425	Текуће поправке и одржавање	1.000		
	01	Приходи из буџета	1.000		
508	426	Материјал	1.000		
	01	Приходи из буџета	1.000		
509	481	Дотације невладиним организацијама	455.420	455.420	100,00
510	511	Зграде и грађевински објекти	11.600.000	430.000	3,71
	01	Приходи из буџета	11.600.000	430.000	3,71
511	512	Машине и опрема	1.000		
	01	Приходи из буџета	1.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	18.603.000	885.420	4,76
		Укупно за ПА 0005:	18.603.000	885.420	4,76
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	18.603.000	885.420	4,76
		Укупно за функцију 620:	18.603.000	885.420	4,76
		Пројекат П-1 (П-1)			
Ф-ја 620	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу			
		Развој заједнице			
512	511	Зграде и грађевински објекти	17.040.000		
	01	Приходи из буџета	17.040.000		
		Извори финансирања за П-1:			
	01	Приходи из буџета	17.040.000		
		Укупно за П-1:	17.040.000		

			Извори финансирања за функцију 620:				
	01		Приходи из буџета		17.040.000		
			Укупно за функцију 620:		17.040.000		
			Пројекат П-2 (П-2)				
		П-2	Формирање омладинског клуба у Крагујевца				
Ф-ја 620			Развој заједнице				
513	421		Стални трошкови		5.000		
		01	Приходи из буџета		5.000		
516	511		Зграде и грађевински објекти		149.000		
		01	Приходи из буџета		149.000		
			Извори финансирања за П-2:				
	01		Приходи из буџета		154.000		
			Укупно за П-2:		154.000		
			Извори финансирања за функцију 620:				
	01		Приходи из буџета		154.000		
			Укупно за функцију 620:		154.000		
			Извори финансирања за Програм 3				
	01		Приходи из буџета	47.797.000	5.885.420	12,31	
			Укупно за Програм 3:	47.797.000	5.885.420	12,31	
	0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
Ф-ја 550	0001		Управљање заштитом животне средине				
			Смањење загађености				
521	511		Зграде и грађевински објекти	87.500.000	48.000	0,05	
		01	Извори финансирања за ПА 0001:				
			Приходи из буџета	87.500.000	48.000	0,05	
			Укупно за ПА 0001:	87.500.000	48.000	0,05	
			Пројекат П-4 (П-4)				
		П-4	Замена котла и столарије у основној школи у Чумићу				
			Смањење загађености				
522	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000			
		01	Извори финансирања за П-4:				
			Приходи из буџета	5.000.000			
			Укупно за П-4:	5.000.000			
			Пројекат П-5 (П-5)				
		П-5	Набавка мерно-регулационих сетова за 5 школа				
			Смањење загађености				
523	512		Машине и опрема	2.700.000			
		01	Извори финансирања за П-5:				
			Приходи из буџета	2.700.000			
			Укупно за П-5:	2.700.000			
			Пројекат П-6 (П-6)				
		П-6	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије				

524	512	Смањење загађености			
	01	Машине и опрема	500.000		
		Извори финансирања за П-6:			
		Приходи из буџета	500.000		
		Укупно за П-6:	500.000		
		Пројекат П-7 (П-7)			
		Израда софтвера за праћење перформанси ЈКП Смањење загађености			
525	423	Услуге по уговору	600.000	249.750	41,63
	01	Извори финансирања за П-7:			
		Приходи из буџета	600.000	249.750	41,63
		Укупно за П-7:	600.000	249.750	41,63
		Пројекат П-8 (П-8)			
		Подизање свести о енергетској ефикасности Смањење загађености			
526	423	Услуге по уговору	400.000	395.923	98,98
	01	Извори финансирања за П-8:			
		Приходи из буџета	400.000	395.923	98,98
		Укупно за П-8:	400.000	395.923	98,98
		Пројекат П-9 (П-9)			
		Израда Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 године Смањење загађености			
527	424	Специјализоване услуге	2.600.000		
	01	Извори финансирања за П-9:			
		Приходи из буџета	2.600.000		
		Укупно за П-9:	2.600.000		
		Пројекат П-10 (П-10)			
		Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић" Смањење загађености			
528	511	Зграде и грађевински објекти	7.446.000		
	01	Приходи из буџета	7.446.000		
		Извори финансирања за П-10:			
	01	Приходи из буџета	7.446.000		
	07	Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за П-10:	7.446.000		
		Извори финансирања за функцију 550:			
	01	Приходи из буџета	106.746.000	693.673	0,65
	07	Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за функцију 550:	106.746.000	693.673	0,65
		Извори финансирања за Програм 6:			
	01	Приходи из буџета	106.746.000	693.673	0,65
		Укупно за Програм 6	106.746.000	693.673	0,65
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	47.797.000	5.885.420	12,31
		Укупно за Програм 3:	47.797.000	5.885.420	12,31

		Извори финансирања за Програм 6:			
01		Приходи из буџета	106.746.000	693.673	0,65
		Укупно за Програм 6	106.746.000	693.673	0,65
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	59.564.000	24.293.539	40,79
		Укупно за Програм 15:	59.564.000	24.293.539	40,79
		Извори финансирања за раздео 17:			
01		Приходи из буџета	214.107.000	30.872.632	14,42
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:	214.107.000	30.872.632	14,42
Раздео 18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општинама			
Ф-ја 130		Опште услуге			
529	411	Плате, додаци и накнаде запослених	42.000.000	19.098.900	45,47
530	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.517.000	3.418.703	45,48
531	413	Накнаде у натури	100.000	14.700	14,70
532	414	Социјална давања запосленима	2.500.000	315.365	12,61
533	415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	692.014	38,45
534	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.730.000	221.505	12,80
535	422	Трошкови путовања	4.325.000	1.835.645	42,44
536	423	Услуге по уговору	89.809.000	5.480.513	6,10
537	424	Специјализоване услуге	1.000		
538	426	Материјал	1.000.000	374.179	37,42
539	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000		
540	465	Остале текуће дотације и трансфери	5.502.000	2.136.764	38,84
541	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.929.000	2.960.000	49,92
542	481	Дотације невладиним организацијама	1.000		
543	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
544	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.000	17.870	99,28
545	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000		
556	512	Машине и опрема	175.000	174.600	99,77
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	162.410.000	36.740.758	22,62
		Укупно за ПА 0001:	162.410.000	36.740.758	22,62
		Извори финансирања за функцију 130:			
01		Приходи из буџета	162.410.000	36.740.758	22,62
		Укупно за функцију 130:	162.410.000	36.740.758	22,62
		Пројекат П-1 (П-1)			
	П-1	Манифестација од значаја за Град			
Ф-ја 130		Опште услуге			
546	423	Услуге по уговору	4.000.000	2.261.891	56,55
547	424	Специјализоване услуге	2.450.000	1.111.167	45,35
548	426	Материјал	300.000	106.950	35,65
		Извори финансирања за П-1:			
01		Приходи из буџета	6.750.000	3.480.008	51,56
		Укупно за П-1:	6.750.000	3.480.008	51,56

		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	6.750.000	3.480.008	51,56
		Укупно за функцију 130:	6.750.000	3.480.008	51,56
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 220		Цивилна одбрана			
561	421	Стални трошкови	400.000	368.265	92,07
549	423	Услуге по уговору	16.316.450	2.223.950	13,63
550	424	Специјализоване услуге	3.900.000		
551	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.920.000	1.165.148	29,72
552	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.498.857	1.497.857	99,93
553	512	Машине и опрема	8.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	34.035.307	5.255.220	15,44
		Укупно за ПА 0001:	34.035.307	5.255.220	15,44
		Извори финансирања за функцију 220:			
	01	Приходи из буџета	34.035.307	5.255.220	15,44
		Укупно за функцију 220:	34.035.307	5.255.220	15,44
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 320		Услуге противпожарне заштите			
554	424	Специјализоване услуге	200.000		
555	426	Материјал	4.250.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	4.450.000		
		Укупно за ПА 0001:	4.450.000		
		Извори финансирања за функцију 320:			
	01	Приходи из буџета	4.450.000		
		Укупно за функцију 320:	4.450.000		
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	207.645.307	45.475.986	21,90
		Укупно за Програм 15:	207.645.307	45.475.986	21,90
		Извори финансирања за Раздео 18:			
	01	Приходи из буџета	207.645.307	45.475.986	21,90
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:	207.645.307	45.475.986	21,90
		Извори финансирања за Програм 1:			
	01	Приходи из буџета	64.000.000	4.987.038	7,79
		Укупно за Програм 1:	64.000.000	4.987.038	7,79
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Приходи из буџета	952.140.000	291.805.629	30,65
		Укупно за Програм 2:	952.140.000	291.805.629	30,65
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	244.397.000	78.498.192	32,12
		Укупно за Програм 3:	244.397.000	78.498.192	32,12
		Извори финансирања за Програм 4:			

01	Приходи из буџета	26.002.000	11.808.879	45,42
	Укупно за Програм 4:	26.002.000	11.808.879	45,42
	Извори финансирања за Програм 5:			
01	Приходи из буџета	24.290.000	11.016.168	45,35
	Укупно за Програм 5:	24.290.000	11.016.168	45,35
	Извори финансирања за Програм 6:			
01	Приходи из буџета	151.188.000	25.316.192	16,74
	Укупно за Програм 6:	151.188.000	25.316.192	16,74
	Извори финансирања за Програм 7:			
01	Приходи из буџета	680.400.000	126.033.500	18,52
	Укупно за Програм 7:	680.400.000	126.033.500	18,52
	Извори финансирања за Програм 8:			
01	Приходи из буџета	684.102.000	293.866.365	42,96
	Укупно за Програм 8:	684.102.000	293.866.365	42,96
	Извори финансирања за Програм 9:			
01	Приходи из буџета	420.545.000	158.966.034	37,80
	Укупно за Програм 9:	420.545.000	158.966.034	37,80
	Извори финансирања за Програм 10:			
01	Приходи из буџета	190.927.000	98.888.332	51,79
	Укупно за Програм 10:	190.927.000	98.888.332	51,79
	Извори финансирања за Програм 11:			
01	Приходи из буџета	327.968.000	123.440.320	37,64
	Укупно за Програм 11:	327.968.000	123.440.320	37,64
	Извори финансирања за Програм 12:			
01	Приходи из буџета	59.100.000	9.392.480	15,89
	Укупно за Програм 12:	59.100.000	9.392.480	15,89
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	445.563.000	179.432.284	40,27
	Укупно за Програм 13:	445.563.000	179.432.284	40,27
	Извори финансирања за Програм 14:			
01	Приходи из буџета	390.767.819	176.414.968	45,15
	Укупно за Програм 14:	390.767.819	176.414.968	45,15
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	2.188.610.181	792.937.565	36,23
	Укупно за Програм 15:	2.188.610.181	792.937.565	36,23
	Извори финансирања:			
01	Приходи из буџета	6.850.000.000	2.382.803.946	34,79
	С В Е Г А:	6.850.000.000	2.382.803.946	34,79

Напомене:

- извршени расходи на на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова на Разделу 6 – Градска управа за финансије, већи су од планираних због принудних извршења која нису прекњижена на апропријације на које се односе стварни трошкови

Преглед планираних расхода и издатака извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.6.2017. године, дат је у наредној табели:

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			Буџет 2017 (01)	Извршење I-VI 2017	% извршења
1101		ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	64.000.000	4.987.038	7,79
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	64.000.000	4.987.038	7,79
1102		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	952.140.000	291.805.629	30,65
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	437.885.000	86.256.775	19,70
	0002	Одржавање јавних зелених површина	128.000.000	40.722.757	31,81
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90.000.000	29.694.859	32,99
	0004	ЗОО хигијена	6.520.000	1.513.610	23,21
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	55.400.000	46.299.999	83,57
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	80.520.000	51.197.308	63,58
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	126.430.000	31.313.837	24,77
	0009	Остале комуналне услуге	27.385.000	4.806.484	17,55
1501		ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	244.397.000	78.498.192	32,12
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	179.913.000	74.769.552	41,56
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.000.000	100,00
	0003	Подцртицаји за развој предузетништва	1.000.000		0,00
	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу	18.819.000		0,00
	П-2	Формирање омладинског клуба у Крагујевца	1.218.000		0,00
	П-3	Градови у фокусу	18.001.000	728.640	4,05
	П-4	Израда Маркетинг плана за повећање медијске видљивости града за пословање и инвестиције	22.446.000		0,00
1502		ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	26.002.000	11.808.879	45,42
	0001	Управљање развојем туризма	19.239.000	8.864.980	46,08
	0002	Промоција туристичке понуде	6.763.000	2.943.899	43,53
0101		ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	24.290.000	11.016.168	45,35
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.040.000	5.503.730	45,71
	0002	Мере подршке руралном развоју	12.250.000	5.512.438	45,00
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	151.188.000	25.316.192	16,74
	0001	Управљање заштитом животне средине	131.942.000	24.670.519	18,70
	П-4	Замена котла и столарије у основној школи у Чумићу	5.000.000		
	П-5	Набавка мерно-регулационих сетова за 5 школа	2.700.000		
	П-6	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије	500.000		
	П-7	Израда софтвера за праћење перформанси ЈКП	600.000	249.750	41,63
	П-8	Подизање свести о енергетској ефикасности	400.000	395.923	98,98
	П-9	Израда Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 године	2.600.000		
	П-10	Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"	7.446.000		
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	680.400.000	126.033.500	18,52
	0001	Управљање саобраћајем	300.000	296.860	98,95
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	451.500.000	99.778.980	22,10
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	228.600.000	25.957.660	11,36
2001		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	684.102.000	293.866.365	42,96
	0001	Функционисање предшколских установа	576.102.000	246.442.359	42,78
	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	108.000.000	47.424.006	43,91
2002		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	420.545.000	158.966.034	37,80
	0001	Функционисање основних школа	420.545.000	158.966.034	37,80

2003		ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	190.927.000	98.888.332	51,79
	0001	Функционисање средњих школа	190.927.000	98.888.332	51,79
0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	327.968.000	123.440.320	37,64
	0001	Социјалне помоћи	71.680.000	38.261.361	53,38
	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	63.671.000	22.452.754	35,26
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	25.167.000	10.347.559	41,12
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.899.000	286.252	15,07
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	39.344.000	11.213.924	28,50
	0006	Подршка деци и породица са децом	29.300.000	10.263.344	35,03
	0008	Подршка старим лицима и / или особама са инвалидитетом	96.907.000	30.615.126	31,59
1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	59.100.000	9.392.480	15,89
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	43.100.000	7.490.186	17,38
	0002	Мртвозорство	2.500.000	1.152.294	46,09
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.500.000		
	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	10.000.000	750.000	7,50
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	445.563.000	179.432.284	40,27
	0001	Функционисање локалних установа културе	338.912.000	158.465.766	46,76
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	33.151.000	20.966.518	63,25
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	53.500.000		0,00
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.000.000		0,00
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	390.767.819	176.414.968	45,15
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	148.001.000	59.100.665	39,93
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	51.000.000	20.704.443	40,60
	0004	Функционисање локалних спортских установа	189.341.819	95.582.303	50,48
	0005	Спровођење омладинске политике	2.425.000	1.027.557	42,37
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.188.610.181	792.936.845	36,23
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.808.452.478	675.606.119	37,36
	0002	Функционисање месних заједница	49.542.000	12.635.303	25,50
	0003	Сервисирање јавног дуга	177.200.000	70.832.244	39,97
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	21.796.000	10.628.143	48,76
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.000.000	2.619.326	87,31
	0009	Текућа буџетска резерва	20.045.731		
	0010	Стална буџетска резерва	11.723.972		
	0011	Робне резерве	3.100.000	324.876	10,48
	П-1	Куповина земљишта за улице	87.000.000	16.810.826	19,32
	П-1	Манифестација од значаја за Град	6.750.000	3.480.008	51,56
		УКУПНО	6.850.000.000	2.382.803.226	34,79

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 50.000.000 динара за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне (члан 69. Закона о буџетском систему).

До 30.6.2017. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 29.954.269 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01- 30.06.2017. ГОДИНЕ			
Намена	Износ	Функција	Екон. класиф.
Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - отварање апропријације за измирење обавеза за рачунарску опрему из 2012. год.	1.000	130	512
Решење број: 400-38/17 од 17.1.2017.			
Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - непланирана средства за пренете обавезе из 2016. год.	2.216.450	220	423
Решење број: 400-86/17 од 26.1.2017.			
Градска управа за ванпривредне делатности - отварање апропријације за измирење обавеза за рачунарску опрему	500.000	130	512
Решење број: 400-87/17-II од 26.1.2017.			
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - отварање апропријације како би се обезбедила недостајућа средства за исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор и исплату телекомуникационих услуга	109.000	111	421
	400.000	220	421
Решење број: 400-191/17-II од 10.2.2017.			
Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за установу Спомен Парк Крагујевачки октобар за извођење радова текућег одржавања у локалу Галерије "Мостови Балкана"	2.700.000	820	425
Решење број: 400-194/17-II од 14.2.2017.			
Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства Спомен Парк Крагујевачки октобар за извођење радова текућег одржавања у локалу Галерије "Мостови Балкана", Књажевско српски театар и Центра за неговање традиционалне културе "Абрашевић"	922.000	820	414
	43.000		423
	188.000		425
Решење број 400- 408/17-II од 28.3.2017. године			
Градска управа за здравство и социјалну заштиту - на име недостујних средстава за спровођење поступка јавних набавки пружања услуга прихватилишта и друге услуге у социјалној заштити	4.650.000	090	472
Решење број 400- 426/17-II од 28.3.2017. године			
Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за финансирање годишњих програма спортских организација у складу са Закључком Стручне Комисије број:060-113/17-II	10.000.000	810	481
Решење број 400-429/17-II од 30.3.2017. године			
ГУ за привреду - недостајућа средства потребна за организовање Дечјег Ђурђевданског карневала у оквиру прославе Дана града	300.000	473	423
Решење број 400-578/17-II од 8.5.2017. године			
Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за ангажовање стручних и лиценцираних спасилаца на отворенима базенима и плажи на Шумаричком језеру	2.400.000	810	423
	1.250.000		512

Решење број 400-806/17-II од 7.6.2017. године			
Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за измирење заосталих обавеза по основу умањења зарада по закону за период од новембра 2014. до децембра 2016. године	4.274.819	810	465
Решење број: 400-805/17-II од 7.6.2017. године			
УКУПНО:	29.954.269		

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 2017. годину ("Службени лист града Крагујевца " број 42/16) у текућу резерву буџета града Крагујевца у периоду 01.01 - 30.06.2017. године пренета су средства у укупном износу од 174.100.000 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 15.000.000 динара за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера (члан 70. Закона о буџетском систему).

До 30.6.2017. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 3.276.028 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1-30.6.2017. ГОДИНЕ

У динарима

Ред бр	Датум	Број решења	Назив примаоца	Намена	Износ
1	2	3	4	5	6
1	8.2.2017.	400-175/17-II	Димитријевић Миланка	пожар	195.627
			Поповић Александра	пожар	
			Арсидић Милутин	клизиште	
			Станчић Миливоје	слегане тла	
			Васиљевић Борислав	обилне падавине	
			Весидић Ивана	пси луталице	
2	20.2.2017.	400-230/17-II	ЈКП Чистоћа	санација клизишта	1.582.544
3	2.3.2017.	400-272/17-II	Јованов Живорад	пожар	514.164
			Костић Љубисав	пожар	
			Андрић Миодраг	пожар	
			Лазаревић Светлана	поплава	
			Милутиновић Ненад	поплава	
			Весидић Милан	пси луталице	
4	16.03.2017	400-363/17-II	Живановић Добросав	пси луталице	150.000
			Станковић Јовица	пожар	
			Ђорђевић Славиша	пожар	
			Попадић Недељко	пожар	
			Вукмировић Марија	пожар	
			Митровић Братислав	поплава	
			Стефановић Наташа	поплава	
			Гаши Рамиза	поплава	
Тодоровић Војкан	поплава				
					48.900
					24.000
					28.200
					19.200
					51.600
					30.045
					22.500

			Ђаловић Радојица	поплава	15.195
			Весић Милан	пси луталице	16.200
			Станисављевић Славиша	пси луталице	28.500
5	19.4.2017.	400-510/17-II	Јовановић Милентије	олујни ветар	6.708
			Аврамовић Зоран	експлозија у ТРЗ	8.400
			Тодоровић Сузана	експлозија у ТРЗ	3.600
			Младеновић Слађана	експлозија у ТРЗ	3.030
			Радић Јана	пожар	20.100
			Костић Станимир	пожар	150.000
			Милосављевић Слободан	експлозија у ТРЗ	8.171
			Ђорђевић Миољуб	олујни ветар	3.630
			Живковић Сандра	олујни ветар	3.300
			Петровић Ненад	пси луталице	48.000
			Марковић Хриостивоје	пси луталице	47.040
			Милић Драган	пси луталице	13.050
			6	31.5.2017.	400-777/17-II
Живанић Лазар	пси луталице	19.140			
Мошић Драгица	пси луталице	22.200			
Марковић Драган	пси луталице	13.500			
Карајовић Зоран	пси луталице	68.310			
Стаменовић Драган	клизиште	89.694			
Ђировић Драган	експлозија у ТРЗ	3.480			
УКУПНО:					3.276.028

Припремио

Весна Лековић

