



Република Србија
Град Крагујевац
Градоначелник
Број: 400-3987/2023-II
Дана: 18. јул 2023. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:		18 JUL 2023	
Српски	Срп. јел.	Б. Р. Б. -	Прилог: Градоначелник
I		400-3997	

СКУПШТИНИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

У складу са чланом 7. и 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 142/2020) и чланом 29. став 4. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), достављамо Вам Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2023. године, као и Закључак градоначелника, број 400-3515/2023-II од 18. јула 2023. године, којим се исти усваја.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац - Градоначелник
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Никола Дашић

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке
Број: 99/23-XXVI-03
Датум: 13.07.2023. године
Крагујевац

ГРАДОНАЧЕЛНИК

У складу са чланом 29. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 8/19) достављамо вам Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године на даљу надлежност.



ВД НАЧЕЛНИК
Милијана Ратковић

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ФИНАНСИЈЕ
проф. др Ненад Станишић

Достављено:
- Градоначелник
- Градска управа за финансије и јавне набавке



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градоначелник
Број: 400-3515/2023-II
Датум: 18. јули 2023. године
Крагујевац

Градоначелник града Крагујевца, на основу члана 42. и члана 44. у вези члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 76. став 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 142/2020), и члана 29. став 4. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), доноси

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период 1.1 - 30.6.2023.године.

Образложење

Правни основ за доношење овог закључка, садржан је у одредбама члана 42. и 44. у вези члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18) који прописују да је градоначелник извршни орган и надлежности градоначелника, члана 76. став 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којим је прописано и да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган, а да исти у року од петнаест дана по подношењу извештаја исти усваја и доставља Скупштини.

Разлог за доношење овог закључка садржан је у потреби редовног праћења и извештавања градоначелника о извршењу Одлуке о буџету града у текућој години. Градска управа за финансије и јавне набавке у законом прописаном року, доставила је градоначелнику Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 - 30.6.2023. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ**

Крагујевац, јул 2023. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, Градска управа за финансије и јавне набавке, сачинила је у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), чланом 29. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 8/19) и чланом 18. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину («Службени лист града Крагујевца», број 36/22).

Наведеним чланом Закона о буџетском систему, одређено је да је „локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисаће извршни орган локалне власти а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода“.

Чланом 29. Статута града Крагујевца утврђено је да је „градска управа надлежна за послове финансија обавезна да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње, информисаће Градоначелника, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода“. Градоначелник, у року од 15. дана од дана достављања, усваја Извештај и доставља Скупштини.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину («Службени лист града Крагујевца», број 36/22) коју је Скупштина града Крагујевца усвојила 06.12.2022. године утврђени су укупни приходи и примања са планираним неутрошеним средствима као и расходи и издаци у износу од 10.547.000.000 динара. У извештајном периоду планирани приходи и расходи и издаци увећани су за 7.092.594 динара, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Разлог за увећање су донета Решења о увећању прихода и расхода и издатака на основу уплате трансферних средстава од Републике у износу од 2.824.765 динара (извор 07), донација у износу од 4.023.149 динара (извор 06) и добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 244.680 динара (извор 08). Коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 10.554.092.594 динара и то средства из буџета (извор 01) у износу од 9.700.000.000 динара, средства из осталих извора финансирања (извор 06-16) у износу од 162.853.594 динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година (извор 13,15 и 17) у износу од 691.239.000 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања, у периоду 1.1 – 30.6.2023. године износе 5.164.682.184 динара што је 48,94% од годишњег плана од 10.554.092.594 динара. У оствареним приходима и примањима доминантно је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 84,99% и остварени су у износу од 4.389.671.732 динара. Остварени приходи из осталих извора финансирања износе 775.010.454 динара односно 90,74 % од планираног износа.

Планирани и остварени приходи и примања према изворима финансирања

у динарима

Извори финансирања		План на дан 30.6. 2023.	Остварење I - VI 2023.	% остварења
01	Општи приходи и примања из буџета	9.700.000.000	4.389.671.732	45,25
06	Донације од међународних организација	4.023.149	4.357.148	108,30
07	Трансфери од других нивоа власти	132.691.765	78.103.934	58,86
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.142.680	952.672	30,31
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	22.996.000	357.700	1,56

Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		9.862.853.594	4.473.443.186	45,36
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	650.000.000	650.000.000	100,00
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.404.000	11.404.000	100,00
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	29.835.000	29.835.000	100,00
Пренета неуtroшена средства из ранијих година (13+15+17)		691.239.000	691.239.000	100,00
Укупно:		10.554.092.594	5.164.682.186	48,94

Планирани приходи и примања за 2023. годину и остварени у периоду 1.1 – 30.6.2023. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Економ. класиф.	Опис	План на дан 30.06.2023.		Остварено I-VI 2023.		% оствар.
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.638.553.594	87,59	4.456.776.596	99,63	51,59
71	ПОРЕЗИ	7.333.602.000	74,36	3.749.439.869	83,81	51,13
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.267.272.000	53,41	2.676.378.359	59,83	50,81
711110	Порез на зараде	4.330.000.000	43,90	2.215.280.490	49,52	51,16
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	511.470.000	5,19	308.329.449	6,89	60,28
711140	Порез на приходе од имовине	6.702.000	0,07	3.506.961	0,08	52,33
711190	Порез на друге приходе	419.100.000	4,25	149.261.459	3,34	35,61
712	Порез на фонд зарада	19.000				
712110	Порез на фонд зарада	19.000				
713	Порез на имовину	1.689.617.000	17,13	864.227.179	19,31	51,15
713120	Порез на имовину	1.402.000.000	14,21	731.620.987	16,3,5	52,18
713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000	0,28	11.846.294	0,26	42,70
713420	Порез на капиталне трансакције	259.877.000	2,63	120.759.898	2,70	46,47
714	Порез на добра и услуге	197.694.000	2,00	119.870.074	2,68	60,63
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000	1,14	53.257.349	1,19	47,30
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	976.000	0,01	716.677	0,02	73,43

714550	Боравишна такса	9.975.000	0,10	4.520.263	0,10	45,32
714560	Општинске и градске накнаде	74.143.000	0,75	61.375.785	1,37	82,78
716	Други порези	179.000.000	1,81	88.964.258	1,99	49,70
716110	Комунална такса на фирму	179.000.000	1,81	88.964.258	1,99	49,70
73	Донације и трансфери	563.034.914	5,71	295.620.754	6,62	52,50
732	Донације од међународних организација (06)	4.023.149	0,04	4.357.148	0,10	108,30
733	Трансфери од других нивоа власти	559.011.765	5,67	291.263.606	6,52	52,10
733141	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	4,32	213.159.672	4,77	50,00
733144	Текући трансфери од других нивоа власти (07)	132.691.765	1,35	78.103.934	1,75	58,86
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	741.416.680	7,52	407.050.653	9,10	54,90
741	Приходи од имовине	431.012.000	4,37	221.650.669	4,95	51,43
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	6.000.000	0,06	15.492.315	0,35	258,21
741510	Накнада за коришћење природних добара	3.360.000	0,03	3.144.369	0,07	93,58
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2.000		5.778		288,90
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	421.300.000	4,27	202.933.795	4,54	48,17
741590	Накнада за заштиту животне средине	350.000		74.412		21,26
742	Приходи од продаје добара и услуга	201.694.000	2,04	89.935.134	2,01	44,59
742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране трж. органи.у корист нивоа градова	138.000		45.473		32,95
742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000	1,51	74.559.619	1,67	50,03
742240	Таксе у корист нивоа градова	23.424.000	0,24	12.355.117	0,28	52,75

742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.100.000	0,06	2.617.225	0,06	42,91
742370	Приходи од продаје производа и услуга (16)	22.996.000	0,23	357.700	0,01	1,56
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	40.896.000	0,41	27.825.467	0,62	68,04
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.000.000	0,38	23.966.769	0,54	64,78
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3.875.000	0,04	3.223.349	0,07	83,18
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	21.000	0,00	635.349	0,01	3.025,47
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)	3.142.680	0,03	952.670	0,02	30,31
745	Мешовити и неодређени приходи	64.672.000	0,66	66.686.716	1,49	103,12
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	64.672.000	0,66	66.686.716	1,49	103,12
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000	0,01	4.665.320	0,10	933,06
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500.000	0,01	4.665.320	0,10	933,06
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.224.300.000	12,41	16.666.586	0,37	1,36
811	Примања од продаје непокретности	118.800.000	1,20	12.786.950	0,29	10,76
811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	118.800.000	1,20	12.786.950	0,29	10,76
821	Примања од продаје робних резерви	5.500.000	0,06	1.429.585	0,03	25,99
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	5.500.000	0,06	1.429.585	0,03	25,99
841	Примања од продаје земљишта	1.100.000.000	11,15	2.450.051	0,05	0,22

841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.100.000.000	11,15	2.450.051	0,05	0,22
	УКУПНО (без извора 13,15,17)	9.862.853.594	100,00	4.473.443.186	100,00	45,36

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 01.01 – 30.06.2023. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 4.456.776.596 динара, што представља учешће од 99,63% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 16.666.586 динара, што представља учешће од 0,37% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 51,59% односно у износу од 4.456.776.596 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 83,81%, донације и трансфери са 6,62%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 9,10%.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20, 99/21 – усклађени дин. износи и 111/21 – др.закон) од остварених општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 4.389.671.730 динара, изворни приходи су остварени у износу од 1.286.436.566 динара што је 36,09% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 2.890.075.492 динара односно 50,62% 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 – 30.06.2023. године изворни приходи учествују са 29,31%, уступљени са 65,83%, док је учешће трансфера 4,86%.

Планирани и остварени општи приходи и примања буџета (извор 01) према начину стицања

Врсте прихода	План на дан 30.06.2023.		Остварење 1.1 - 30.6.2023.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	5.708.846.000	58,85	2.890.075.492	65,83	50,62
изворни	3.564.834.000	36,75	1.286.436.566	29,31	36,09
трансфер(ненаменски)	426.320.000	4,40	213.159.672	4,86	50,00
УКУПНО (извор 01):	9.700.000.000	100,00	4.389.671.730	100,00	45,25

Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар – јун 2022. и 2023. године

у динарима

Кonto	Опис	Остварење		Разлика (2023-2022)
		1.1-30.06.2022.	1.1-30.06.2023.	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.002.541.371	4.456.776.600	454.235.229
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.488.039.301	2.676.378.359	188.339.058
712	Порез на фонд зарада	11.608	-	-11.608
713	Порез на имовину	751.293.796	864.227.179	112.933.383
714	Порез на добра и услуге	81.319.591	119.870.074	38.550.483
716	Други порези	73.461.980	88.964.258	15.502.278
731	Донације од иностраних држава	2.257.419		-2.257.419
732	Донације од међународних организација	2.948.087	4.357.148	1.409.061
733	Трансфери од других нивоа власти	303.670.874	291.263.606	-12.407.268
741	Приходи од имовине	147.370.875	221.650.669	74.279.794
742	Приходи од продаје добара и услуга	80.291.165	89.935.134	9.643.969
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	20.277.775	27.825.467	7.547.692
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.902.121	952.670	-3.949.451
745	Мешовити и неодређени приходи	46.696.779	66.686.716	19.989.937
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4.665.320	4.665.320
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	27.706.743	16.666.586	-11.040.157
811	Примања од продаје непокретности	25.031.673	12.786.950	-12.244.723
821	Примања од продаје робних резерви	1.286.818	1.429.585	142.767
841	Примања од продаје земљишта	1.388.252	2.450.051	1.061.799
	УКУПНО	4.030.248.114	4.473.443.186	443.195.072

У периоду 1.1 – 30.6.2023. године остварени су приходи и примања у већем износу од остварења у истом периоду 2022. године за 443.195.072 динара. Највеће повећање остварених прихода је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 188.339.058 динара, затим од пореза на имовину у износу од 112.933.383 динара, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у мањем износу од 11.040.157 динара у односу на исти период претходне године.

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршени расходи и издаци буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања у периоду 1.1 – 30.6.2023. године износе 4.558.685.077 динара што је 43,19% годишњег плана од 10.554.092.594 динара. У извршеним расходима и издацима највеће је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 95,85% и остварени су у износу од 4.369.581.978 динара односно 45,05% од планираних. Из осталих извора финансирања (04-16) остварени расходи и издаци учествују са 4,15% и остварени су у износу од 189.103.101 динара.

Расходи и издаци, по економским класификацијама, планирани за 2023. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2023. године, износе:

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План на дан 30.6. 2023.		Извршење I-VI 2023.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.014.927.000	19,09	1.053.531.474	23,11	52,29
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.612.896.000	15,28	869.952.926	19,08	53,94
412	Социјални доприноси на терет послодавца	262.862.000	2,49	132.516.215	2,91	330,95
413	Накнаде у натури	13.840.000	0,13	2.300.701	0,05	957,49
414	Социјална давања запосленима	35.567.000	0,34	10.184.897	0,22	6,47
415	Накнаде трошкова за запослене	55.276.000	0,52	23.632.063	0,52	18,43
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	34.486.000	0,33	14.944.672	0,33	68,53
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.346.778.445	22,24	1.041.643.420	22,85	44,39
421	Стални трошкови	989.783.830	9,38	570.177.469	12,51	57,61
422	Трошкови путовања	23.179.680	0,22	6.269.228	0,14	27,05
423	Услуге по уговору	430.856.935	4,08	137.920.468	3,03	32,01
424	Специјализоване услуге	336.840.000	3,19	123.198.920	2,70	36,57
425	Текуће поправке и одржавање	394.890.000	3,74	144.308.137	3,17	36,54
426	Материјал	171.228.000	1,62	59.769.198	1,31	34,91
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	103.906.000	0,98	63.793.652	1,40	61,40
441	Отплата домаћих камата	64.000.000	0,61	49.091.432	1,08	76,71
442	Отплата страних камата	38.000.000	0,36	13.608.504	0,30	35,81
444	Пратећи трошкови задуживања	1.906.000	0,02	1.093.716	0,02	57,38
45	СУБВЕНЦИЈЕ	909.390.000	8,62	453.228.005	9,94	49,84
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	832.390.000	7,89	423.816.045	9,30	50,92
454	Субвенције приватним предузећима	77.000.000	0,73	29.411.960	0,65	38,20
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	731.690.000	6,93	280.852.244	6,16	38,38
463	Трансфери осталим нивоима власти	679.640.000	6,44	259.141.021	5,68	38,13

464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	52.050.000	0,49	21.711.223	0,48	41,71
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.412.796.000	13,39	659.874.533	14,48	46,71
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.412.796.000	13,39	659.874.533	14,48	46,71
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	389.246.000	3,69	230.761.664	5,06	59,28
481	Дотације невладиним организацијама	196.150.000	1,86	103.681.347	2,27	52,86
482	Порези, обавезне таксе и казне	13.381.000	0,13	6.067.803	0,13	45,35
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	158.314.000	1,50	104.350.222	2,29	65,91
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	21.400.000	0,20	16.662.292	0,37	77,86
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	40.187.149	0,38			
499	Средства резерве	40.187.149	0,38			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.948.920.594	75,32	3.783.684.992	83,00	47,60
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.640.072.000	15,54	372.023.644	8,16	22,68
511	Зграде и грађевински објекти	1.521.081.000	14,41	337.831.934	7,41	22,21
512	Машине и опрема	46.164.000	0,44	8.958.469	0,20	19,41
513	Остале некретнине и опрема	550.000	0,01	35.000		6,36
515	Нематеријална имовина	72.277.000	0,68	25.198.241	0,55	34,86
52	ЗАЛИХЕ	4.100.000	0,04	1.014.178	0,02	24,74
523	Залихе робе за даљу продају	4.100.000	0,04	1.014.178	0,02	24,74
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	400.000.000	3,79	157.406.910	3,45	39,35
541	Земљиште	400.000.000	3,79	157.406.910	3,45	39,35
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.044.172.000	19,37	530.444.732	11,64	25,95
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	561.000.000	5,32	244.555.353	5,36	43,59
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000	3,38	168.376.702	3,69	47,16
612	Отплата главнице страним кредиторима	204.000.000	1,93	76.178.651	1,67	37,34
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	561.000.000	5,32	244.555.353	5,36	43,59
	УКУПНО:	10.554.092.594	100,00	4.558.685.077	100,00	43,19

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 83,00% имају текући расходи и остварени су у износу од 3.783.684.992 динара односно 47,60% од годишњег плана. У оквиру текућих расхода расходи за запослене су извршени са 52,29%, расходи за коришћење услуга и роба 44,39%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 61,40%, субвенције 49,84%, донације, дотације и трансфери 38,38%, социјално осигурање и социјална заштита 46,71%, док су остали расходи извршени са 59,28% у односу на планиране.

Издаци за нефинансијску имовину у укупно извршеним расходима и издацима имају учешће од 11,64% и остварени су у износу од 530.444.732 динара односно 25,95% од планираних.

Издаци за отплату главнице са извршењем од 244.555.353 динара, односно 43,59% од плана, имају учешће од 5,36% у укупно извршеним расходима и издацима.

Упоредни преглед извршених расхода и издатака у периоду јануар – јун 2022. и 2023. године

у динарима

Економска класификација	ОПИС	Извршење I-VI 2022.		Извршење I-VI 2023.		2023/2022
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	921.916.859	23,99	1.053.531.474	23,11	114,28
411	Плате, додаци и накнаде запослених	753.979.056	19,62	869.952.926	19,08	115,38
412	Социјални доприноси на терет послодавца	122.201.127	3,18	132.516.215	2,91	108,44
413	Накнаде у натури	1.572.761	0,04	2.300.701	0,05	146,28
414	Социјална давања запосленима	14.129.340	0,37	10.184.897	0,22	72,08
415	Накнаде трошкова за запослене	20.753.350	0,54	23.632.063	0,52	113,87
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.281.225	0,24	14.944.672	0,33	161,02
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	687.444.378	17,89	1.041.643.420	22,85	151,52
421	Стални трошкови	263.414.416	6,86	570.177.469	12,51	216,46
422	Трошкови путовања	4.264.155	0,11	6.269.228	0,14	147,02
423	Услуге по уговору	127.209.090	3,31	137.920.468	3,03	108,42
424	Специјализоване услуге	98.117.631	2,55	123.198.920	2,70	125,56
425	Текуће поправке и одржавање	141.064.323	3,67	144.308.137	3,17	102,30
426	Материјал	53.374.763	1,39	59.769.198	1,31	111,98
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	51.345.554	1,34	63.793.652	1,40	124,24

441	Отплата домаћих камата	39.664.174	1,03	49.091.432	1,08	123,77
442	Отплата страних камата	10.579.096	0,28	13.608.504	0,30	128,64
444	Пратећи трошкови задуживања	1.102.284	0,03	1.093.716	0,02	99,22
45	СУБВЕНЦИЈЕ	446.992.756	11,63	453.228.005	9,94	101,39
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	435.100.993	11,32	423.816.045	9,30	97,41
454	Субвенције приватним предузећима	11.891.763	0,31	29.411.960	0,65	247,33
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	256.059.814	6,66	280.852.244	6,16	109,68
463	Трансфери осталим нивоима власти	237.923.663	6,19	259.141.021	5,68	108,92
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18.136.151	0,47	21.711.223	0,48	119,71
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	510.511.740	13,29	659.874.533	14,48	129,26
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	510.511.740	13,29	659.874.533	14,48	129,26
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	174.359.139	4,54	230.761.664	5,06	132,35
481	Дотације невладиним организацијама	102.127.732	2,66	103.681.347	2,27	101,52
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.077.482	0,13	6.067.803	0,13	119,50
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	58.155.368	1,51	104.350.222	2,29	179,43
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.998.557	0,23	16.662.292	0,37	185,17
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.048.630.240	79,34	3.783.684.992	83,00	124,11
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	335.133.798	8,72	372.023.644	8,16	111,01
511	Зграде и грађевински објекти	299.309.870	7,79	337.831.934	7,41	112,87
512	Машине и опрема	21.947.135	0,57	8.958.469	0,20	40,82
513	Остале некретнине и опрема			35.000		
515	Нематеријална имовина	3.876.793	0,36	25.198.241	0,55	181,59
52	ЗАЛИХЕ	1.182.942	0,03	1.014.178	0,02	85,73
523	Залихе робе за даљу продају	1.182.942	0,03	1.014.178	0,02	85,73

54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	213.162.455	5,55	157.406.910	3,45	73,84
541	Земљиште	213.162.455	5,55	157.406.910	3,45	73,84
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	549.479.195	14,30	530.444.732	11,64	96,54
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	170.066.529	4,43	168.376.702	3,69	99,01
612	Отплата главнице страним кредиторима	74.207.882	1,93	76.178.651	1,67	102,66
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	244.274.411	6,36	244.555.353	5,36	100,12
	УКУПНО	3.842.383.846	100,00	4.558.685.077	100,00	118,64

Расходи и издаци извршени у шестомесечном периоду 2023. године већи су за 18,64% односно 716.301.231 динара у односу на извршење у истом периоду 2022. године.

Планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији

Расходи и издаци по директним корисницима буџетских средстава приказани су у оквиру Раздела, а по индиректним корисницима буџетских средстава као Главе у оквиру директних буџетских корисника и то Градске управе за друштвене делатности и Градске управе за развој и инвестиције.

у динарима

Раздео	Назив	План на дан 30.6.2023.	Извршење 1.1 - 30.6.2023.	% извршења	% учешћа
1	СКУПШТИНА ГРАДА	75.640.000	38.172.810	50,47	0,84
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	38.094.000	15.370.089	40,35	0,34
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	18.670.000	10.012.866	53,63	0,22
4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	12.200.000	5.428.613	44,50	0,12
5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.400.000	11.120.767	47,52	0,24
6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	4.192.636.791	1.910.844.869	45,58	41,92
	<i>Директни корисник</i>	<i>2.506.863.858</i>	<i>1.128.534.783</i>	<i>45,02</i>	<i>24,76</i>
	<i>Индиректни корисници</i>	<i>1.685.772.933</i>	<i>782.310.086</i>	<i>46,41</i>	<i>17,16</i>

6.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	632.301.680	297.411.141	47,04	6,52
6.2.	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	81.598.253	38.759.265	47,50	0,85
6.3.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Нада Наумовић"	430.761.000	206.223.107	47,87	4,52
6.4.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Ђурђевдан"	400.000.000	192.362.212	48,09	4,22
6.5.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Књегиња Љубица"	79.612.000	35.541.807	44,64	0,78
6.6.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	61.500.000	12.012.554	19,53	0,26
7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДА	124.801.000	48.861.470	39,15	1,07
8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.701.042.803	408.469.450	24,01	8,96
	<i>Директни корисник</i>	<i>1.658.074.803</i>	<i>389.379.619</i>	<i>23,48</i>	<i>8,54</i>
8.1	<i>Градска туристичка организација</i>	<i>42.968.000</i>	<i>19.089.831</i>	<i>44,43</i>	<i>0,42</i>
9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.081.061.000	927.448.190	44,57	20,34
10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	670.002.000	318.590.012	47,55	6,99
11	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	103.633.000	46.331.834	44,71	1,02
12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.104.370.000	634.208.674	57,43	13,91
13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	241.680.000	112.519.014	46,56	2,47
14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	16.832.000	7.026.478	41,74	0,15
15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	150.030.000	64.279.941	42,84	1,41
	УКУПНО	10.554.092.594	4.558.685.077	43,19	100,00

У оквиру директних корисника буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2023. години, у шестомесечном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од 4.558.685.077 динара, од чега су индиректним корисницима буџетских средстава пренета средства у износу од 801.399.917 динара.

У структури извршених расхода и издатака највеће је учешће раздела 6 – Градска управа за друштвене делатности чије извршење у посматраном периоду износи од 1.910.844.869 динара, што чини 41,92% укупног извршења буџета. Значајна средства реализована су преко Градске управе за комуналне послове у износу од 927.448.190 динара, што чини 20,34% укупног извршења буџета, Градске управе за финансије и јавне набавке у износу од 634.208.674 динара, Градске управе за развој и инвестиције износ од 408.469.450 динара и Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 318.590.012 динара. За наведене Разделе, у складу са надлежностима које обављају, опредељено је 92,12% укупно извршених расхода и издатака у периоду I-VI 2023. године, док је учешће осталих Раздела 7,88%.

Расходи и издаци по функционалној класификацији

Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи.

Планирани расходи и издаци, према функционалној класификацији, и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2023. године, исказани су у наредној табели у укупним износима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	План на дан 30.6.2023	Извршење I - VI 2023.	% извршења	% учешћа
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.100.091.127	513.876.912	46,71	11,27
040	Породица и деца	4.540.000	991.997	21,85	0,02
050	Незапосленост	993.127			
060	Становање	200.000			
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др. месту	876.806.000	415.411.742	47,38	9,11
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	217.552.000	97.473.173	44,80	2,14
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.075.358.765	1.537.594.020	50,00	33,73
111	Извршни и законодавни органи	124.704.000	59.697.613	47,87	1,31
130	Опште услуге	2.151.873.616	1.148.255.265	53,36	25,19
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	133.875.149	21.292.137	15,90	0,47
170	Трансакције везане за јавни дуг	664.906.000	308.349.005	46,37	6,76
200	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	25.951.000	6.112.195	23,55	0,13
220	Цивилна одбрана	25.951.000	6.112.195	23,55	0,13
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	36.900.000	16.549.380	44,85	0,36
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000			
330	Судови	35.600.000	16.549.380	46,49	0,36
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	888.138.000	253.716.952	28,57	5,56

411	Општи економски и комерцијални послови	27.550.000	10.192.501	37,00	0,22
421	Пољопривреда	70.620.000	16.918.526	23,96	0,37
451	Друмски транспорт	747.000.000	207.516.094	27,78	4,55
473	Туризам	42.968.000	19.089.831	44,43	0,42
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	123.953.857	23.445.160	18,91	0,51
530	Заштита животне средине	5.500.000	1.480.000	26,91	0,03
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	118.453.857	21.965.160	18,54	0,48
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.397.374.946	892.398.016	37,22	19,58
620	Развој заједнице	1.858.574.946	652.797.562	35,12	14,32
630	Водоснабдевање	199.800.000	99.759.476	49,93	2,19
640	Улична расвета	339.000.000	139.840.978	41,25	3,07
700	ЗДРАВСТВО	71.050.000	29.341.395	41,30	0,64
740	Здравство	14.000.000	579.190	4,14	0,01
760	Здравство неklasификовано на другом месту	57.050.000	28.762.205	50,42	0,63
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	811.455.680	387.606.694	47,77	8,51
810	Услуге рекреације и спорта	95.647.000	43.789.864	45,78	0,96
820	Услуге културе	685.401.680	333.297.222	48,63	7,31
830	Услуге емитовања и издаваштва	12.400.000	9.824.593	79,23	0,22
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	18.007.000	695.015	3,86	0,02
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2.023.819.219	898.044.353	44,37	19,70
911	Предшколско образовање	1.270.761.000	607.741.123	47,82	13,33
912	Основно образовање	412.000.000	147.762.921	35,86	3,24
920	Средње образовање	245.400.000	100.978.630	41,15	2,22
950	Образовање које није дефинисано нивоом	81.598.253	38.759.266	47,50	0,85
980	Образовање неklasификовано на другом месту	14.059.966	2.802.413	19,93	0,06
	УКУПНО	10.554.092.594	4.558.685.077	43,19	100,00

Највеће учешће у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 33,73% укупног извршења у посматраном периоду и износе 1.537.594.020 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су утрошена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе извршени расходи и издаци функционалне класификације 900 – Образовање, у обиму од 19,70% од укупног извршења у шестомесечном периоду у износу од 898.044.353 динара. Средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа и функционисање Центра за образовање.

Извршени расходи и издаци функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 19,58% укупно извршених расхода и издатака за шест месеци 2023. године и износе 892.398.016 динара. У оквиру ових средстава износ од 652.797.562 динара се односи на функцију 620 – Развој заједнице, у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове и пројекте чија је реализација у току, инвестиције у образовање (основне и средње школе и вртиће), културу, мере активне политике запошљавања, пројектно планирање, субвенције јавним предузећима и привредним друштвима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, средстава за зоохигијену и друго. Значајна средства, у оквиру ове функционалне класификације су опредељена за водоснабдевање и уличну расвету, која су реализована у износу од 239.600.454 динара.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 513.876.912 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 253.716.952 динара, у оквиру које је највише средстава реализовано за друмски транспорт у износу од 207.516.094 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере реализована су средства у износу од 387.606.694 динара што чини 8,51% укупно извршених расхода и издатака. Остале функционалне класификације (Цивилна одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине и Здравство) чине 1,64% укупно извршених расхода и издатака.

Расходи и издаци по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2023. годину по изворима финансирања и извршени у периоду 1.1-30.6.2023. године исказани су у наредној табели:

у динарима

Извори финансирања		План на дан 30.6. 2023.	Извршење I - VI 2023.	% извршења
01	Општи приходи и примања из буџета	9.700.000.000	4.369.581.978	45,05
06	Донације од међународних организација	4.023.149	897.813	22,32
07	Трансфери од вђругих нивоа власти	132.691.765	32.343.573	24,37
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.142.680	348.303	11,08
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	22.996.000	34.567	0,15
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		9.862.853.594	4.403.206.234	44,64
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	650.000.000	152.792.313	23,51
15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.404.000	890.900	7,81
17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	29.835.000	1.795.630	6,02
Пренета неутошена средства из ранијих година (13+15+17)		691.239.000	155.478.843	22,49

Укупно	10.554.092.594	4.558.685.077	43,19
--------	----------------	---------------	-------

Највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима у шестомесечном периоду 2023. године имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 95,85% и извршени су у износу од 4.369.581.978 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоa власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 4.023.149 динара, извор 07- Трансфери од других нивоa власти у износу од 132.691.765 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.142.680 динара и извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 22.996.000 динара, у периоду 1.1-30.6.2023. године извршена су у износу од 33.624.256 динара.

Процењена неутрошена средства из ранијих година су распоређена на расходе и издатке буџетских корисника према намени у износу од 691.239.000 динара и то: извор 13 у износу од 650.000.000 динара, извор 15 у износу од 11.404.000 динара и извор 17 у износу од 29.835.000 и њихово извршење у посматраном периоду износи 155.478.846 динара.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Програмска класификација је намењена за расврставање расхода и издатака по програмима корисника буџетских средстава које спроводе у складу са својим кључним надлежностима.

Извршени расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма/програмске активности	Назив	План на дан 30.6.2023.	Извршење I - VI 2023.	% извршења	% учешћа
1101	ПРОГРАМ 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	61.000.000	1.890.638	3,10	0,04
	0001 Просторно и урбанистичко планирање	61.000.000	1.890.638	3,10	0,04
1102	ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности	865.858.000	358.924.518	41,45	7,88
	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	354.000.000	139.840.978	39,50	3,07
	0002 Одржавање јавних зелених површина	146.700.000	58.691.356	40,01	1,29
	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.000.000	55.809.365	37,97	1,22
	0004 ЗОО хигијена	9.000.000	4.126.788	45,85	0,09
	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	9.358.000	696.555	7,44	0,02

	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	199.800.000	99.759.476	49,93	2,19
1501		ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој	53.626.946	14.404.119	26,86	0,32
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	40.845.946	14.111.216	34,55	0,31
	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	292.903	2,71	0,01
	4001	LORAWAN network	1.981.000			
1502		ПРОГРАМ 4 - Развој туризма	42.968.000	19.089.831	44,43	0,41
	0001	Управљање развојем туризма	22.911.000	11.585.317	50,57	0,25
	0002	Промоција туристичке понуде	20.057.000	7.504.514	37,42	0,16
0101		ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој	70.620.000	16.918.526	23,96	0,37
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000			
	0002	Мере подршке руралном развоју	70.500.000	16.918.526	24,00	0,37
0401		ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине	13.000.000	3.390.400	26,08	0,07
	0001	Управљање заштитом животне средине	13.000.000	3.390.400	26,08	0,07
0701		ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	750.500.000	207.516.094	27,65	4,55
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	690.000.000	204.271.334	29,60	4,48
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	37.000.000	3.244.760	8,77	0,07
	5001	Друмско пешачки мост преко Бресничког потока	23.500.000			
2002		ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање	1.348.761.000	610.589.131	45,27	13,39
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.333.761.000	610.589.131	45,78	13,39
	5001	Санација вртића "Бубамара"	10.000.000			
	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000			
2003		ПРОГРАМ 9 – Основно образовање	428.000.000	153.342.722	35,83	3,36

	0001	Реализација делатности основног образовања	428.000.000	153.342.722	35,83	3,36
2004		ПРОГРАМ 10 - Средње образовање	245.400.000	100.978.630	41,15	2,22
	0001	Реализација делатности средњег образовања	245.400.000	100.978.630	41,15	2,22
0902		ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита	1.108.698.000	519.338.412	46,84	11,40
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	119.680.000	45.416.926	37,95	1,00
	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	115.996.000	51.438.110	44,34	1,13
	0016	Дневне услуге у заједници	25.665.000	11.869.309	46,25	0,26
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.251.000	388.774	31,08	0,01
	00018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32.000.000	16.057.945	50,18	0,35
	0019	Подршка деци и породица са децом	38.040.000	14.699.698	38,64	0,32
	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	740.000	21,14	0,02
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	770.866.000	378.727.650	49,13	8,31
	4001	Реализуација ЛАП-а за Роме и Ромкиње	1.000.000			
	4002	Реализуација ЛАП-а за родну равноправност	500.000			
	4003	Превенција трговине људима	200.000			
1801		ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита	61.750.000	23.879.894	38,67	0,51
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	43.750.000	21.728.019	49,66	0,47
	0002	Мртвозорство	4.000.000	1.572.685	39,32	0,03
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	579.190	4,14	0,01
1201		ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања	765.301.680	343.216.305	44,85	7,53
	0001	Функционисање локалних установа културе	646.901.680	297.411.141	45,97	6,52
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.100.000	35.886.081	67,58	0,79

	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.400.000	9.824.593	79,23	0,22
	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000			
	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	94.490	1,45	0,00
	5003	Реконструкција летњег анфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000			
	5004	Санација димњака Арсенал	13.800.000			
1301		ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	97.903.000	44.594.666	45,55	0,98
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удржењима и савезима	94.500.000	43.277.941	45,80	0,95
	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.147.000	511.924	44,63	0,01
	0005	Спровођење омладинске политике	2.256.000	804.801	35,67	0,02
0602		ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе	4.397.348.111	2.057.000.666	46,78	45,12
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.192.815.962	1.637.147.529	51,28	35,91
	0002	Функционисање месних заједница	67.142.000	11.315.999	16,85	0,25
	0003	Сервисирање јавног дуга	664.906.000	308.349.005	46,37	6,76
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.400.000	11.120.767	47,52	0,24
	0005	Омбудсман	12.200.000	5.428.613	44,50	0,12
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	18.007.000	695.015	3,86	0,02
	0009	Текућа буџетска резерва	30.187.149			
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000			
	4001	Манифестација од значаја за Град	5.250.000	919.181	17,51	0,02
	5001	Уређење војне болнице	16.940.000	15.560.354	91,86	0,34
	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	350.000.000	66.464.203	18,99	1,46
	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	6.500.000			

2101		ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе	132.404.000	63.555.765	48,00	1,39
	0001	Функционисање Скупштине	75.640.000	38.172.810	50,47	0,84
	0002	Функционисање извршних органа	56.764.000	25.382.955	44,72	0,55
0501		ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	110.953.857	20.054.760	18,07	0,44
	0001	Енергетски менаџмент	8.953.857	292.800	3,27	0,01
	7001	Суфинансирање мере енергетске транзиције у домаћинствима	50.000.000	19.761.960	39,52	0,43
	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	45.000.000			
	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	7.000.000			
		УКУПНО	10.554.092.594	4.558.685.077	43,19	100,00

Преглед планираних и извршених расхода и издатака на дан 30.06.2023. године и извршених у периоду 1.1 – 30.06.2023. године, по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, приказан је у наредном прегледу

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

01-01-2023 до 30-06-2023

ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1 СКУПШТИНА ГРАДА	75.640.000	38.172.810	50,47	0	0	0,00	75.640.000	38.172.810	50,47
1 0	75.640.000	38.172.810	50,47	0	0	0,00	75.640.000	38.172.810	50,47
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	75.640.000	38.172.810	50,47	0	0	0,00	75.640.000	38.172.810	50,47
2101 0001 ПАП: Функционисање Скупштине	75.640.000	38.172.810	50,47	0	0	0,00	75.640.000	38.172.810	50,47
111 Извршни и законодавни органи	67.940.000	34.314.658	50,51	0	0	0,00	67.940.000	34.314.658	50,51
411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.200.000	3.788.712	52,62	0	0	0,00	7.200.000	3.788.712	52,62
412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.200.000	573.990	47,83	0	0	0,00	1.200.000	573.990	47,83
414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000	0,00	0,00	0	0	0,00	150.000	0,00	0,00
415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000	47.680	39,73	0	0	0,00	120.000	47.680	39,73
416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000	118.246	43,79	0	0	0,00	270.000	118.246	43,79
422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	55.570	11,11	0	0	0,00	500.000	55.570	11,11
423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	57.050.000	29.717.788	52,09	0	0	0,00	57.050.000	29.717.788	52,09
426 01 МАТЕРИЈАЛ	250.000	12.672	5,07	0	0	0,00	250.000	12.672	5,07
472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.100.000	0,00	0,00
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7.700.000	3.858.152	50,11	0	0	0,00	7.700.000	3.858.152	50,11
11 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.700.000	3.858.152	50,11	0	0	0,00	7.700.000	3.858.152	50,11
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК	38.094.000	15.370.089	40,35	0	0	0,00	38.094.000	15.370.089	40,35
2 0	38.094.000	15.370.089	40,35	0	0	0,00	38.094.000	15.370.089	40,35
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	38.094.000	15.370.089	40,35	0	0	0,00	38.094.000	15.370.089	40,35
2101 0002 ПАП: Функционисање извршних органа	38.094.000	15.370.089	40,35	0	0	0,00	38.094.000	15.370.089	40,35
111 Извршни и законодавни органи	38.094.000	15.370.089	40,35	0	0	0,00	38.094.000	15.370.089	40,35
411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.700.000	12.333.472	41,53	0	0	0,00	29.700.000	12.333.472	41,53
412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.800.000	1.868.521	38,93	0	0	0,00	4.800.000	1.868.521	38,93
413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000	12.000	12,00	0	0	0,00	100.000	12.000	12,00
414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	64.000	0,00	0,00	0	0	0,00	64.000	0,00	0,00
415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000	214.598	39,02	0	0	0,00	550.000	214.598	39,02
416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000	118.874	29,72	0	0	0,00	400.000	118.874	29,72
422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.680.000	374.505	22,29	0	0	0,00	1.680.000	374.505	22,29
423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	329.540	54,92	0	0	0,00	600.000	329.540	54,92
426 01 МАТЕРИЈАЛ	200.000	118.580	59,29	0	0	0,00	200.000	118.580	59,29
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ	18.670.000	10.012.866	53,63	0	0	0,00	18.670.000	10.012.866	53,63
3 0	18.670.000	10.012.866	53,63	0	0	0,00	18.670.000	10.012.866	53,63
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	18.670.000	10.012.866	53,63	0	0	0,00	18.670.000	10.012.866	53,63
2101 0002 ПАП: Функционисање извршних органа	18.670.000	10.012.866	53,63	0	0	0,00	18.670.000	10.012.866	53,63
111 Извршни и законодавни органи	18.670.000	10.012.866	53,63	0	0	0,00	18.670.000	10.012.866	53,63
411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.500.000	5.758.987	54,85	0	0	0,00	10.500.000	5.758.987	54,85
412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.700.000	872.487	51,32	0	0	0,00	1.700.000	872.487	51,32
413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000	81.063	40,53	0	0	0,00	200.000	81.063	40,53

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
26	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900.000	754.537	83,84	0	0	0,00	900.000	754.537	83,84
27	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.400.000	226.999	16,21	0	0	0,00	1.400.000	226.999	16,21
28	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.670.000	2.318.793	63,18	0	0	0,00	3.670.000	2.318.793	63,18
29	426 01 МАТЕРИЈАЛ	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	12.200.000	5.428.613	44,50	0	0	0,00	12.200.000	5.428.613	44,50
4	0	12.200.000	5.428.613	44,50	0	0	0,00	12.200.000	5.428.613	44,50
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	12.200.000	5.428.613	44,50	0	0	0,00	12.200.000	5.428.613	44,50
0602 0005	ПАП: Омбудсман	12.200.000	5.428.613	44,50	0	0	0,00	12.200.000	5.428.613	44,50
330	Судови	12.200.000	5.428.613	44,50	0	0	0,00	12.200.000	5.428.613	44,50
30	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.400.000	4.282.668	50,98	0	0	0,00	8.400.000	4.282.668	50,98
31	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	648.824	46,34	0	0	0,00	1.400.000	648.824	46,34
32	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000	0,00	0,00	0	0	0,00	20.000	0,00	0,00
33	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	490.000	0,00	0,00	0	0	0,00	490.000	0,00	0,00
34	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000	89.391	40,63	0	0	0,00	220.000	89.391	40,63
35	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000	0,00	0,00	0	0	0,00	250.000	0,00	0,00
36	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000	16.815	28,03	0	0	0,00	60.000	16.815	28,03
37	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000	132.899	29,53	0	0	0,00	450.000	132.899	29,53
38	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	610.000	217.316	35,63	0	0	0,00	610.000	217.316	35,63
39	426 01 МАТЕРИЈАЛ	300.000	40.700	13,57	0	0	0,00	300.000	40.700	13,57
5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.400.000	11.120.767	47,52	0	0	0,00	23.400.000	11.120.767	47,52
5	0	23.400.000	11.120.767	47,52	0	0	0,00	23.400.000	11.120.767	47,52
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	23.400.000	11.120.767	47,52	0	0	0,00	23.400.000	11.120.767	47,52
0602 0004	ПАП: Општинско/ градско правобранилаштво	23.400.000	11.120.767	47,52	0	0	0,00	23.400.000	11.120.767	47,52
330	Судови	23.400.000	11.120.767	47,52	0	0	0,00	23.400.000	11.120.767	47,52
40	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.000.000	9.071.978	50,40	0	0	0,00	18.000.000	9.071.978	50,40
41	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.000.000	1.374.405	45,81	0	0	0,00	3.000.000	1.374.405	45,81
42	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000	18.000	12,00	0	0	0,00	150.000	18.000	12,00
43	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270.000	262.390	97,18	0	0	0,00	270.000	262.390	97,18
44	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000	187.345	34,06	0	0	0,00	550.000	187.345	34,06
45	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000	0,00	0,00	0	0	0,00	150.000	0,00	0,00
46	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000	300	0,17	0	0	0,00	180.000	300	0,17
47	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000	206.350	31,75	0	0	0,00	650.000	206.350	31,75
48	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	0,00	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	0,00
49	426 01 МАТЕРИЈАЛ	400.000	0	0,00	0	0	0,00	400.000	0	0,00
6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	4.052.535.000	1.884.054.846	46,49	140.101.791	26.790.024	19,12	4.192.636.791	1.910.844.869	45,58
6		540.000	251.997	46,67	1.727.858	780.000	45,14	2.267.858	1.031.997	45,51
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	0	0	0,00	1.727.858	780.000	45,14	1.727.858	780.000	45,14
0602 0001	ПАП: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0	0	0,00	1.727.858	780.000	45,14	1.727.858	780.000	45,14
050	Незапосленост	0	0,00	0,00	593.127	0,00	0,00	593.127	0,00	0,00
521	423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00	0,00	593.127	0,00	0,00	593.127	0,00	0,00
130	Опште услуге	0	0,00	0,00	324.765	0,00	0,00	324.765	0,00	0,00
523	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00	0,00	324.765	0,00	0,00	324.765	0,00	0,00
980	Образовање неklasификовано на другом месту	0	0	0,00	809.966	780.000	96,30	809.966	780.000	96,30
522	423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	809.966	780.000	96,30	809.966	780.000	96,30

23

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0401 0001	ПАП: Управљање заштитом животне средине	3.000.000	1.332.600	44,42	0	0	0,00	3.000.000	1.332.600	44,42
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.000.000	1.332.600	44,42	0	0	0,00	3.000.000	1.332.600	44,42
74 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	1.332.600	44,42	0	0	0,00	3.000.000	1.332.600	44,42
0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	7.000.000	257.450	3,68	0	0	0,00	7.000.000	257.450	3,68
0701 0005	ПАП: Унапређење безбедности саобраћаја	7.000.000	257.450	3,68	0	0	0,00	7.000.000	257.450	3,68
451	Друшки саобраћај	7.000.000	257.450	3,68	0	0	0,00	7.000.000	257.450	3,68
75 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000	257.450	4,29	0	0	0,00	6.000.000	257.450	4,29
76 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0,00	0,00
2002	ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	440.000.000	209.155.803	47,54	0	0	0,00	440.000.000	209.155.803	47,54
2002 0002	ПАП: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	440.000.000	209.155.803	47,54	0	0	0,00	440.000.000	209.155.803	47,54
911	Предшколско образовање	440.000.000	209.155.803	47,54	0	0	0,00	440.000.000	209.155.803	47,54
77 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	440.000.000	209.155.803	47,54	0	0	0,00	440.000.000	209.155.803	47,54
2003	ПРОГРАМ 9 Основно образовање	412.000.000	147.762.921	35,86	0	0	0,00	412.000.000	147.762.921	35,86
2003 0001	ПАП: Реализација делатности основног образовања	412.000.000	147.762.921	35,86	0	0	0,00	412.000.000	147.762.921	35,86
912	Основно образовање	412.000.000	147.762.921	35,86	0	0	0,00	412.000.000	147.762.921	35,86
78 463 01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	412.000.000	147.762.921	35,86	0	0	0,00	412.000.000	147.762.921	35,86
2004	ПРОГРАМ 10 Средње образовање	245.400.000	100.978.630	41,15	0	0	0,00	245.400.000	100.978.630	41,15
2004 0001	ПАП: Реализација делатности средњег образовања	245.400.000	100.978.630	41,15	0	0	0,00	245.400.000	100.978.630	41,15
920	Средње образовање	245.400.000	100.978.630	41,15	0	0	0,00	245.400.000	100.978.630	41,15
79 463 01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	245.400.000	100.978.630	41,15	0	0	0,00	245.400.000	100.978.630	41,15
0902	ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	1.007.546.000	483.404.608	47,98	21.000.000	140.000	0,67	1.028.546.000	483.544.608	47,01
0902 0001	ПАП: Једнократне помоћи и други облици помоћи	98.140.000	45.024.929	45,88	21.000.000	140.000	0,67	119.140.000	45.164.929	37,91
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	2.200.000	430.849	19,58	21.000.000	140.000	0,67	23.200.000	570.849	2,46
80 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.200.000	430.849	19,58	0	0	0,00	2.200.000	430.849	19,58
81 472 07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	16.500.000	140.000	0,85	16.500.000	140.000	0,85
82 472 17	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0,00	0,00	4.500.000	0,00	0,00	4.500.000	0,00	0,00
83 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	95.940.000	44.594.080	46,48	0	0	0,00	95.940.000	44.594.080	46,48
84 463 01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	22.240.000	10.399.470	46,76	0	0	0,00	22.240.000	10.399.470	46,76
85 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.700.000	34.194.611	46,40	0	0	0,00	73.700.000	34.194.611	46,40
0902 0002	ПАП: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	42.000.000	17.337.286	41,28	0	0	0,00	42.000.000	17.337.286	41,28
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	42.000.000	17.337.286	41,28	0	0	0,00	42.000.000	17.337.286	41,28
86 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	42.000.000	17.337.286	41,28	0	0	0,00	42.000.000	17.337.286	41,28
0902 0016	ПАП: Дневне услуге у заједници	21.300.000	10.817.100	50,78	0	0	0,00	21.300.000	10.817.100	50,78
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	12.000.000	5.355.600	44,63	0	0	0,00	12.000.000	5.355.600	44,63
87 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000	5.355.600	44,63	0	0	0,00	12.000.000	5.355.600	44,63
760	Здравство неklasификовано на другом месту	9.300.000	5.461.500	58,73	0	0	0,00	9.300.000	5.461.500	58,73
88 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350.000	2.500	0,71	0	0	0,00	350.000	2.500	0,71
89 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.950.000	5.459.000	60,99	0	0	0,00	8.950.000	5.459.000	60,99
0902 0018	ПАП: Поддршка реализацији програма Црвеног крста	32.000.000	16.057.945	50,18	0	0	0,00	32.000.000	16.057.945	50,18

ОБЈЕКАТ	ПРЕДМЕТ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	32.000.000	16.057.945	50,18	0	0	0,00	32.000.000	16.057.945	50,18
		90 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.000.000	16.057.945	50,18	0	0	0,00	32.000.000	16.057.945	50,18
	0902 0019	ПАП: Поддршка деци и породици са децом	38.040.000	14.699.698	38,64	0	0	0,00	38.040.000	14.699.698	38,64
		070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	38.040.000	14.699.698	38,64	0	0	0,00	38.040.000	14.699.698	38,64
		91 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	37.440.000	14.699.698	39,26	0	0	0,00	37.440.000	14.699.698	39,26
	92 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	0,00	0,00	0	0	0,00	600.000	0,00	0,00
	0902 0020	ПАП: Поддршка рађању и родитељству	3.500.000	740.000	21,14	0	0	0,00	3.500.000	740.000	21,14
		040 Породица и деца	3.500.000	740.000	21,14	0	0	0,00	3.500.000	740.000	21,14
	93 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000	740.000	21,14	0	0	0,00	3.500.000	740.000	21,14
	0902 0021	ПАП: Поддршка особама са инвалидитетом	770.866.000	378.727.650	49,13	0	0	0,00	770.866.000	378.727.650	49,13
		070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	770.866.000	378.727.650	49,13	0	0	0,00	770.866.000	378.727.650	49,13
		94 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.400.000	1.861.000	42,30	0	0	0,00	4.400.000	1.861.000	42,30
	95 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	766.466.000	376.866.650	49,17	0	0	0,00	766.466.000	376.866.650	49,17
	0902 4001	ПАП: Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0,00	0,00
		040 Породица и деца	500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	500.000	0,00	0,00
	96 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	500.000	0,00	0,00
	050	Незапосленост	300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	300.000	0,00	0,00
	97 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	300.000	0,00	0,00
	060	Становање	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
	98 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
	0902 4002	ПАП: Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	500.000	0,00	0,00
		070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	500.000	0,00	0,00
		99 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	300.000	0,00	0,00
	100 426 01	МАТЕРИЈАЛ	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
	0902 4003	ПАП: Превенција трговине људима	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
		070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
		101 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
	102 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
	1801	ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	61.750.000	23.879.895	38,67	0	0	0,00	61.750.000	23.879.895	38,67
	1801 0001	ПАП: Функционисање установа примарне здравствене заштите	43.750.000	21.728.019	49,66	0	0	0,00	43.750.000	21.728.019	49,66
		760 Здравство неklasификовано на другом месту	43.750.000	21.728.019	49,66	0	0	0,00	43.750.000	21.728.019	49,66
	103 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000	309.700	12,39	0	0	0,00	2.500.000	309.700	12,39
	104 464 01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	41.250.000	21.418.319	51,92	0	0	0,00	41.250.000	21.418.319	51,92
	1801 0002	ПАП: Мртвозорство	4.000.000	1.572.685	39,32	0	0	0,00	4.000.000	1.572.685	39,32
		760 Здравство неklasификовано на другом месту	4.000.000	1.572.685	39,32	0	0	0,00	4.000.000	1.572.685	39,32
	105 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000	1.572.685	39,32	0	0	0,00	4.000.000	1.572.685	39,32
	1801 0003	ПАП: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	579.190	4,14	0	0	0,00	14.000.000	579.190	4,14
		740 Услуге јавног здравства	14.000.000	579.190	4,14	0	0	0,00	14.000.000	579.190	4,14
	106 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	9.000.000	0,00	0,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
107	434 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000	579.190	11,58	0	0	0,00	5.000.000	579.190	11,58
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	65.500.000	45.710.674	69,79	0	0	0,00	65.500.000	45.710.674	69,79
1201 0002	ПАП: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.100.000	35.886.081	67,58	0	0	0,00	53.100.000	35.886.081	67,58
820	Услуге културе	53.100.000	35.886.081	67,58	0	0	0,00	53.100.000	35.886.081	67,58
108	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	248.185	41,36	0	0	0,00	600.000	248.185	41,36
109	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.000.000	0,00	0,00
110	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.500.000	1.657.896	36,84	0	0	0,00	4.500.000	1.657.896	36,84
111	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	45.000.000	33.980.000	75,51	0	0	0,00	45.000.000	33.980.000	75,51
1201 0004	ПАП: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.400.000	9.824.593	79,23	0	0	0,00	12.400.000	9.824.593	79,23
830	Услуге емитовања и штампања	12.400.000	9.824.593	79,23	0	0	0,00	12.400.000	9.824.593	79,23
112	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	174.593	43,65	0	0	0,00	400.000	174.593	43,65
113	454 01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	12.000.000	9.650.000	80,42	0	0	0,00	12.000.000	9.650.000	80,42
1301	ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	64.403.000	33.428.293	51,90	0	89.560	0,00	64.403.000	33.517.853	52,04
1301 0001	ПАП: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000	32.201.128	52,79	0	0	0,00	61.000.000	32.201.128	52,79
810	Услуге рекреације и спорта	61.000.000	32.201.128	52,79	0	0	0,00	61.000.000	32.201.128	52,79
114	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000	32.201.128	52,79	0	0	0,00	61.000.000	32.201.128	52,79
1301 0004	ПАП: Функционисање локалних спортских установа	1.147.000	422.364	36,82	0	89.560	0,00	1.147.000	511.924	44,63
810	Услуге рекреације и спорта	1.147.000	422.364	36,82	0	89.560	0,00	1.147.000	511.924	44,63
115	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000	572	19,06	0	0	0,00	3.000	572	19,06
116	421 04 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	0	423	0,00	0	423	0,00
117	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	398.949	99,74	0	0	0,00	400.000	398.949	99,74
118	423 04 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	0	88.037	0,00	0	88.037	0,00
119	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000	0,00	0,00	0	0	0,00	20.000	0,00	0,00
120	426 01 МАТЕРИЈАЛ	4.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.000	0,00	0,00
121	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	120.000	5.698	4,75	0	0	0,00	120.000	5.698	4,75
122	482 04 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	0	1.100	0,00	0	1.100	0,00
123	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	17.146	2,86	0	0	0,00	600.000	17.146	2,86
1301 0005	ПАП: Спровођење омладинске политике	2.256.000	804.801	35,67	0	0	0,00	2.256.000	804.801	35,67
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.256.000	804.801	35,67	0	0	0,00	2.256.000	804.801	35,67
124	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
125	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	206.000	85.034	41,28	0	0	0,00	206.000	85.034	41,28
126	426 01 МАТЕРИЈАЛ	50.000	0,00	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	0,00
127	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	719.767	35,99	0	0	0,00	2.000.000	719.767	35,99
6	61 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	611.989.000	295.512.463	48,29	20.312.680	1.898.678	9,35	632.301.680	297.411.141	47,04
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	611.989.000	295.512.463	48,29	20.312.680	1.898.678	9,35	632.301.680	297.411.141	47,04
1201 0001	ПАП: Функционисање локалних установа културе	611.989.000	295.512.463	48,29	20.312.680	1.898.678	9,35	632.301.680	297.411.141	47,04
820	Услуге културе	611.989.000	295.512.463	48,29	20.312.680	1.898.678	9,35	632.301.680	297.411.141	47,04
128	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	280.739.000	150.649.073	53,66	0	0	0,00	280.739.000	150.649.073	53,66
129	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	45.341.000	22.810.671	50,31	0	0	0,00	45.341.000	22.810.671	50,31
130	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.186.000	133.000	6,08	0	0	0,00	2.186.000	133.000	6,08
131	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.815.000	1.694.147	21,68	0	0	0,00	7.815.000	1.694.147	21,68
132	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.780.000	4.129.336	42,22	0	0	0,00	9.780.000	4.129.336	42,22
133	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.840.000	5.237.953	48,32	0	0	0,00	10.840.000	5.237.953	48,32
134	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.593.000	26.956.369	44,49	0	0	0,00	60.593.000	26.956.369	44,49

ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
135 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0,00		150.000	0,00		150.000	0,00	
136 421 17 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0,00		2.000	0,00		2.000	0,00	
137 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.208.000	3.367.812	36,57	0	0,00		9.208.000	3.367.812	36,57
518 422 08 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0,00		124.680	124.680	100,00	124.680	124.680	100,00
138 422 15 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0,00		400.000	4.444	1,11	400.000	4.444	1,11
139 422 17 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0,00		866.000	120.480	13,91	866.000	120.480	13,91
140 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	57.006.000	26.352.341	46,23	0	0,00		57.006.000	26.352.341	46,23
141 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		980.000	0,00		980.000	0,00	
512 423 08 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		120.000	120.000	100,00	120.000	120.000	100,00
142 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		623.000	0,00		623.000	0,00	
143 423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		774.000	2.509	0,32	774.000	2.509	0,32
144 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	57.371.000	32.348.427	56,38	0	0,00		57.371.000	32.348.427	56,38
145 424 15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0,00		848.000	0,00		848.000	0,00	
146 424 17 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0,00		12.771.000	1.508.564	11,81	12.771.000	1.508.564	11,81
147 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.656.000	7.952.538	38,50	0	0,00		20.656.000	7.952.538	38,50
148 426 01 МАТЕРИЈАЛ	12.266.000	3.811.962	31,08	0	0,00		12.266.000	3.811.962	31,08
149 426 15 МАТЕРИЈАЛ	0	0,00		151.000	0,00		151.000	0,00	
150 426 17 МАТЕРИЈАЛ	0	0,00		402.000	18.001	4,48	402.000	18.001	4,48
151 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	800.000	88.626	11,08	0	0,00		800.000	88.626	11,08
152 482 17 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0,00		40.000	0,00		40.000	0,00	
153 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.135.000	50.622	4,46	0	0,00		1.135.000	50.622	4,46
154 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000	62.510	62,51	0	0,00		100.000	62.510	62,51
155 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	5.556.200	37,04	0	0,00		15.000.000	5.556.200	37,04
156 511 17 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0,00		1.860.000	0,00		1.860.000	0,00	
157 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.793.000	2.179.466	18,48	0	0,00		11.793.000	2.179.466	18,48
158 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0,00		21.000	0,00		21.000	0,00	
159 512 17 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0,00		180.000	0,00		180.000	0,00	
160 515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.560.000	1.211.366	21,79	0	0,00		5.560.000	1.211.366	21,79
161 523 01 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.800.000	920.045	24,21	0	0,00		3.800.000	920.045	24,21
6 62 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	80.659.000	38.603.964	47,86	939.253	155.302	16,53	81.598.253	38.759.266	47,50
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	80.659.000	38.603.964	47,86	939.253	155.302	16,53	81.598.253	38.759.266	47,50
0602 0001 ПАП: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.659.000	38.603.964	47,86	939.253	155.302	16,53	81.598.253	38.759.266	47,50
950 Образовање које није дефинисано нивоом	80.659.000	38.603.964	47,86	939.253	155.302	16,53	81.598.253	38.759.266	47,50
162 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.868.000	14.814.541	53,16	0	0,00		27.868.000	14.814.541	53,16
163 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.262.000	2.968.052	47,40	0	0,00		6.262.000	2.968.052	47,40
164 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.381.000	1.443.191	60,61	0	0,00		2.381.000	1.443.191	60,61
165 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000	0,00	0,00	0	0,00		150.000	0,00	0,00
166 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	630.000	356.220	56,54	0	0,00		630.000	356.220	56,54
167 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000	0,00	0,00	0	0,00		250.000	0,00	0,00
168 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.087.000	8.925.726	63,36	0	0,00		14.087.000	8.925.726	63,36
169 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000	18.357	5,24	0	0,00		350.000	18.357	5,24
170 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.570.000	5.545.163	47,93	0	0,00		11.570.000	5.545.163	47,93
513 423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		60.253	28.253	46,89	60.253	28.253	46,89
171 423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		704.000	82.000	11,65	704.000	82.000	11,65
172 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000	135.717	45,24	0	0,00		300.000	135.717	45,24
173 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.130.000	181.942	4,41	0	0,00		4.130.000	181.942	4,41
174 426 01 МАТЕРИЈАЛ	10.000.000	3.474.945	34,75	0	0,00		10.000.000	3.474.945	34,75
175 426 17 МАТЕРИЈАЛ	0	0,00		175.000	45.049	25,74	175.000	45.049	25,74

ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
256 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000	0,00	0	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
257 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	183.000	0,00	0	0,00	183.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0902 0016 ПАП: Дневне услуге у заједници	4.365.000	1.052.209	24,11	0	0	0,00	4.365.000	1.052.209	24,11
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.365.000	1.052.209	24,11	0	0	0,00	4.365.000	1.052.209	24,11
258 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.000	0,00	0	0,00	42.000	0,00	0,00	0,00	0,00
259 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	285.000	8.867	3,11	0	0	0,00	285.000	8.867	3,11
260 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	237.000	13.850	5,84	0	0	0,00	237.000	13.850	5,84
261 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	208.000	23.400	11,25	0	0	0,00	208.000	23.400	11,25
262 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	221.000	29.920	13,54	0	0	0,00	221.000	29.920	13,54
263 426 01 МАТЕРИЈАЛ	1.421.000	388.551	27,34	0	0	0,00	1.421.000	388.551	27,34
264 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.900.000	587.620	30,93	0	0	0,00	1.900.000	587.620	30,93
265 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	51.000	0,00	0	0,00	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0902 0017 ПАП: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.251.000	388.774	31,08	0	0	0,00	1.251.000	388.774	31,08
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.251.000	388.774	31,08	0	0	0,00	1.251.000	388.774	31,08
266 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	394.000	114.717	29,12	0	0	0,00	394.000	114.717	29,12
267 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	97.000	6.011	6,20	0	0	0,00	97.000	6.011	6,20
268 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	558.000	235.912	42,28	0	0	0,00	558.000	235.912	42,28
269 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	88.000	17.574	19,97	0	0	0,00	88.000	17.574	19,97
270 426 01 МАТЕРИЈАЛ	94.000	14.560	15,49	0	0	0,00	94.000	14.560	15,49
271 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000	0,00	0	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6 66 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	51.676.000	11.315.299	21,90	9.824.000	697.255	7,10	61.500.000	12.012.554	19,53
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	51.676.000	11.315.299	21,90	466.000	700	0,15	52.142.000	11.315.999	21,70
0602 0002 ПАП: Функционисање месних заједница	51.676.000	11.315.299	21,90	466.000	700	0,15	52.142.000	11.315.999	21,70
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	51.676.000	11.315.299	21,90	466.000	700	0,15	52.142.000	11.315.999	21,70
272 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.300.000	6.732.716	41,31	0	0	0,00	16.300.000	6.732.716	41,31
273 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.400.000	1.857.772	9,11	0	0	0,00	20.400.000	1.857.772	9,11
274 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	60.000	700	1,17	60.000	700	1,17
275 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.256.000	1.250.421	17,23	0	0	0,00	7.256.000	1.250.421	17,23
276 425 15 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	331.000	0	0,00	331.000	0	0,00
277 426 01 МАТЕРИЈАЛ	4.170.000	971.725	23,30	0	0	0,00	4.170.000	971.725	23,30
278 426 15 МАТЕРИЈАЛ	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
279 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	350.000	74.095	21,17	0	0	0,00	350.000	74.095	21,17
280 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000	28.035	2,80	0	0	0,00	1.000.000	28.035	2,80
281 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000	400.535	18,21	0	0	0,00	2.200.000	400.535	18,21
282 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0,00	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0	0,00
1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	0	0	0,00	9.358.000	696.555	7,44	9.358.000	696.555	7,44
1102 0006 ПАП: Одржавање гробља и погребне услуге	0	0	0,00	9.358.000	696.555	7,44	9.358.000	696.555	7,44
620 Развој заједнице	0	0	0,00	9.358.000	696.555	7,44	9.358.000	696.555	7,44
283 421 08 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	223.000	98	0,04	223.000	98	0,04
284 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	135.000	40.873	30,28	135.000	40.873	30,28
285 423 08 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.260.000	97.677	7,75	1.260.000	97.677	7,75
286 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.410.000	533.802	22,15	2.410.000	533.802	22,15
287 424 15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
288 425 08 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.090.000	5.848	0,54	1.090.000	5.848	0,54
289 425 15 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0,00	0,00	2.565.000	0	0,00	2.565.000	0	0,00
290 426 08 МАТЕРИЈАЛ	0	0,00	0,00	310.000	0	0,00	310.000	0	0,00

32

ОБЈЕКАТ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
620	Развој заједнице	6.500.000		0,00	0		0,00	6.500.000		0,00
339 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000		0,00	0		0,00	6.500.000		0,00
1101	ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	61.000.000	1.890.638	3,10	0	0	0,00	61.000.000	1.890.638	3,10
1101 0001	ПАП: Просторно и урбанистичко планирање	61.000.000	1.890.638	3,10	0	0	0,00	61.000.000	1.890.638	3,10
620	Развој заједнице	61.000.000	1.890.638	3,10	0	0	0,00	61.000.000	1.890.638	3,10
340 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61.000.000	1.890.638	3,10	0	0	0,00	61.000.000	1.890.638	3,10
1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	214.700.000	98.968.149	46,10	0	0	0,00	214.700.000	98.968.149	46,10
1102 0001	ПАП: Управљање/одржавање јавним осветљењем	15.000.000		0,00	0		0,00	15.000.000		0,00
620	Развој заједнице	15.000.000		0,00	0		0,00	15.000.000		0,00
341 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000		0,00	0		0,00	15.000.000		0,00
1102 0002	ПАП: Одржавање јавних зелених површина	4.700.000		0,00	0		0,00	4.700.000		0,00
620	Развој заједнице	4.700.000		0,00	0		0,00	4.700.000		0,00
342 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0,00	0		0,00	0		0,00
343 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.700.000		0,00	0		0,00	4.700.000		0,00
1102 0008	ПАП: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	195.000.000	98.968.149	50,75	0	0	0,00	195.000.000	98.968.149	50,75
630	Водоснабдевање	195.000.000	98.968.149	50,75	0	0	0,00	195.000.000	98.968.149	50,75
344 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	195.000.000	98.968.149	50,75	0	0	0,00	195.000.000	98.968.149	50,75
1501	ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	47.231.000	12.980.181	27,48	90.000	0	0,00	47.321.000	12.980.181	27,43
1501 0001	ПАП: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	34.450.000	12.687.278	36,83	90.000	0	0,00	34.540.000	12.687.278	36,73
411	Општи економски и комерцијални послови	25.050.000	8.768.563	35,00	0	0	0,00	25.050.000	8.768.563	35,00
345 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.850.000	7.595.550	85,83	0	0	0,00	8.850.000	7.595.550	85,83
346 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000	1.173.013	97,75	0	0	0,00	1.200.000	1.173.013	97,75
347 454 01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	15.000.000		0,00	0		0,00	15.000.000		0,00
620	Развој заједнице	9.400.000	3.918.715	41,69	90.000	0	0,00	9.490.000	3.918.715	41,29
348 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.400.000	3.918.715	41,69	0	0	0,00	9.400.000	3.918.715	41,69
349 423 17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	90.000		0,00	90.000		0,00
350 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	0		0,00	0		0,00
1501 0002	ПАП: Мере активне политике запошљавања	10.800.000	292.903	2,71	0	0	0,00	10.800.000	292.903	2,71
620	Развој заједнице	10.800.000	292.903	2,71	0	0	0,00	10.800.000	292.903	2,71
351 464 01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	10.800.000	292.903	2,71	0	0	0,00	10.800.000	292.903	2,71
1501 4001	ПАП: LORAWAN network	1.981.000		0,00	0		0,00	1.981.000		0,00
620	Развој заједнице	1.981.000		0,00	0		0,00	1.981.000		0,00
352 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.832.000		0,00	0		0,00	1.832.000		0,00
353 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	149.000		0,00	0		0,00	149.000		0,00
0101	ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	70.120.000	16.628.526	23,71	0	0	0,00	70.120.000	16.628.526	23,71
0101 0001	ПАП: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000		0,00	0		0,00	120.000		0,00
421	Пољопривреда	120.000		0,00	0		0,00	120.000		0,00
354 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000		0,00	0		0,00	120.000		0,00
0101 0002	ПАП: Мере подршке руралном развоју	70.000.000	16.628.526	23,76	0	0	0,00	70.000.000	16.628.526	23,76
421	Пољопривреда	70.000.000	16.628.526	23,76	0	0	0,00	70.000.000	16.628.526	23,76
355 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.610.000	1.605.744	11,80	0	0	0,00	13.610.000	1.605.744	11,80

ОБЈЕКТ	ПРЕДМЕТ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		356 451 01 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА	56.390.000	15.022.782	26,64	0	0	0,00	56.390.000	15.022.782	26,64
0401		ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	10.000.000	2.057.800	20,58	0	0	0,00	10.000.000	2.057.800	20,58
0401 0001	ПАП:	Управљање заштитом животне средине	10.000.000	2.057.800	20,58	0	0	0,00	10.000.000	2.057.800	20,58
530		Смањење загађености	5.500.000	1.480.000	26,91	0	0	0,00	5.500.000	1.480.000	26,91
357 423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.500.000	1.480.000	26,91	0	0	0,00	5.500.000	1.480.000	26,91
550		Заштита животне средине - истраживање и развој	4.500.000	577.800	12,84	0	0	0,00	4.500.000	577.800	12,84
358 423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	500.000	0,00	0,00
359 424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000	577.800	14,44	0	0	0,00	4.000.000	577.800	14,44
0701		ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	182.000.000	15.035.042	8,26	0	0	0,00	182.000.000	15.035.042	8,26
0701 0002	ПАП:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	145.000.000	15.035.042	10,37	0	0	0,00	145.000.000	15.035.042	10,37
451		Друмски саобраћај	145.000.000	15.035.042	10,37	0	0	0,00	145.000.000	15.035.042	10,37
360 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	145.000.000	15.035.042	10,37	0	0	0,00	145.000.000	15.035.042	10,37
0701 0005	ПАП:	Унапређење безбедности саобраћаја	13.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	13.500.000	0,00	0,00
451		Друмски саобраћај	10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00
361 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00
620		Развој заједнице	3.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.500.000	0,00	0,00
362 423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.500.000	0,00	0,00
363 512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0,00	0,00
0701 5001	ПАП:	Друмско пешачки мост преко Бресничког потока	23.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	23.500.000	0,00	0,00
451		Друмски саобраћај	23.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	23.500.000	0,00	0,00
364 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	23.500.000	0,00	0,00
2002		ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	78.000.000	2.848.008	3,65	0	0	0,00	78.000.000	2.848.008	3,65
2002 0002	ПАП:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	63.000.000	2.848.008	4,52	0	0	0,00	63.000.000	2.848.008	4,52
620		Развој заједнице	63.000.000	2.848.008	4,52	0	0	0,00	63.000.000	2.848.008	4,52
365 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	63.000.000	2.848.008	4,52	0	0	0,00	63.000.000	2.848.008	4,52
2002 5001	ПАП:	Санација вртића "Бубамара"	10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00
620		Развој заједнице	10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00
366 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00
2002 5002	ПАП:	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0,00	0,00
620		Развој заједнице	5.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0,00	0,00
367 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0,00	0,00
2003		ПРОГРАМ 9 Основно образовање	16.000.000	5.579.801	34,87	0	0	0,00	16.000.000	5.579.801	34,87
2003 0001	ПАП:	Реализација делатности основног образовања	16.000.000	5.579.801	34,87	0	0	0,00	16.000.000	5.579.801	34,87
620		Развој заједнице	16.000.000	5.579.801	34,87	0	0	0,00	16.000.000	5.579.801	34,87
368 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.000.000	5.579.801	34,87	0	0	0,00	16.000.000	5.579.801	34,87
1201		ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	53.700.000	94.490	0,18	0	0	0,00	53.700.000	94.490	0,18
1201 0001	ПАП:	Функционисање локалних установа културе	14.600.000	0,00	0,00	0	0	0,00	14.600.000	0,00	0,00
620		Развој заједнице	14.600.000	0,00	0,00	0	0	0,00	14.600.000	0,00	0,00
369 511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.600.000	0,00	0,00	0	0	0,00	14.600.000	0,00	0,00
1201 5001	ПАП:	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	22.000.000	0,00	0,00
620		Развој заједнице	22.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	22.000.000	0,00	0,00

ОБЈЕКАТ	ПРЕДМЕТ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		370 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.000.000		0,00	0		0,00	22.000.000		0,00
1201	5002	ПАП: Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	94.490	1,45	0	0	0,00	6.500.000	94.490	1,45
	620	Развој заједнице	6.500.000	94.490	1,45	0	0	0,00	6.500.000	94.490	1,45
	371 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000	94.490	1,45	0	0	0,00	6.500.000	94.490	1,45
1201	5003	ПАП: Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000		0,00	0		0,00	10.600.000		0,00
	620	Развој заједнице	10.600.000		0,00	0		0,00	10.600.000		0,00
	372 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.600.000		0,00	0		0,00	10.600.000		0,00
1301		ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	33.500.000	11.076.813	33,07	0	0	0,00	33.500.000	11.076.813	33,07
1301	0001	ПАП: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	33.500.000	11.076.813	33,07	0	0	0,00	33.500.000	11.076.813	33,07
	816	Услуге рекреације и спорта	33.500.000	11.076.813	33,07	0	0	0,00	33.500.000	11.076.813	33,07
	373 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.500.000	11.076.813	33,07	0	0	0,00	33.500.000	11.076.813	33,07
0501		ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	52.800.000	10.533.997	19,95	56.900.000	9.520.763	16,73	109.700.000	20.054.760	18,28
0501	0001	ПАП: Енергетски менаџмент	5.800.000	0	0,00	1.900.000	292.800	15,41	7.700.000	292.800	3,80
	550	Заштита животне средине - истраживање и развој	5.800.000	0	0,00	1.900.000	292.800	15,41	7.700.000	292.800	3,80
	374 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000		0,00	0		0,00	2.800.000		0,00
	375 423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.900.000	292.800	15,41	1.900.000	292.800	15,41
	376 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
	377 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000		0,00	0		0,00	1.000.000		0,00
	378 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	0		0,00	0		0,00
0501	4001	ПАП: Фотонапонске ћелије на јавном објекту	7.000.000		0,00	0		0,00	7.000.000		0,00
	550	Заштита животне средине - истраживање и развој	7.000.000		0,00	0		0,00	7.000.000		0,00
	379 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.000.000		0,00	0		0,00	7.000.000		0,00
0501	5001	ПАП: Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац	15.000.000		0,00	30.000.000		0,00	45.000.000		0,00
	550	Заштита животне средине - истраживање и развој	15.000.000		0,00	30.000.000		0,00	45.000.000		0,00
	380 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000		0,00	0		0,00	15.000.000		0,00
	381 511 07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	30.000.000		0,00	30.000.000		0,00
0501	7001	ПАП: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	25.000.000	10.533.997	42,14	25.000.000	9.227.963	36,91	50.000.000	19.761.960	39,52
	550	Заштита животне средине - истраживање и развој	25.000.000	10.533.997	42,14	25.000.000	9.227.963	36,91	50.000.000	19.761.960	39,52
	382 454 01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	25.000.000	10.533.997	42,14	0	0	0,00	25.000.000	10.533.997	42,14
	383 454 07	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	25.000.000	9.227.963	36,91	25.000.000	9.227.963	36,91
8	81	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	42.968.000	19.089.831	44,43	0	0	0,00	42.968.000	19.089.831	44,43
	1502	ПРОГРАМ 4 Развој туризма	42.968.000	19.089.831	44,43	0	0	0,00	42.968.000	19.089.831	44,43
	1502 0001	ПАП: Управљање развојем туризма	22.911.000	11.585.317	50,57	0	0	0,00	22.911.000	11.585.317	50,57
	473	Туризам	22.911.000	11.585.317	50,57	0	0	0,00	22.911.000	11.585.317	50,57
	384 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.143.000	8.048.113	49,86	0	0	0,00	16.143.000	8.048.113	49,86
	385 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.607.000	1.219.289	46,77	0	0	0,00	2.607.000	1.219.289	46,77
	386 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	92.000	18.000	19,57	0	0	0,00	92.000	18.000	19,57
	387 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	372.104	93,03	0	0	0,00	400.000	372.104	93,03
	388 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	229.950	45,99	0	0	0,00	500.000	229.950	45,99
	389 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	838.000	473.036	56,45	0	0	0,00	838.000	473.036	56,45
	390 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.515.000	617.534	40,76	0	0	0,00	1.515.000	617.534	40,76
	391 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	816.000	607.291	74,42	0	0	0,00	816.000	607.291	74,42

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1502 0002	ПА/П: Промоција туристичке понуде	20.057.000	7.504.514	37,42	0	0	0,00	20.057.000	7.504.514	37,42
473	Туризам	20.057.000	7.504.514	37,42	0	0	0,00	20.057.000	7.504.514	37,42
392 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.559.000	6.143.966	42,20	0	0	0,00	14.559.000	6.143.966	42,20
393 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000	523.872	32,74	0	0	0,00	1.600.000	523.872	32,74
394 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	810.000	134.043	16,55	0	0	0,00	810.000	134.043	16,55
395 426 01	МАТЕРИЈАЛ	840.000	226.591	26,98	0	0	0,00	840.000	226.591	26,98
396 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81.000	9.652	11,92	0	0	0,00	81.000	9.652	11,92
397 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	0,00
398 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.781.000	399.000	22,40	0	0	0,00	1.781.000	399.000	22,40
399 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	335.000	32.400	9,67	0	0	0,00	335.000	32.400	9,67
400 513 01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ	50.000	35.000	70,00	0	0	0,00	50.000	35.000	70,00
9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.781.061.000	841.120.079	47,23	300.000.000	86.328.111	28,78	2.081.061.000	927.448.190	44,57
9 0		1.781.061.000	841.120.079	47,23	300.000.000	86.328.111	28,78	2.081.061.000	927.448.190	44,57
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	883.761.000	477.966.404	54,08	0	0	0,00	883.761.000	477.966.404	54,08
0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	883.761.000	477.966.404	54,08	0	0	0,00	883.761.000	477.966.404	54,08
130	Опште услуге	107.761.000	69.173.140	64,19	0	0	0,00	107.761.000	69.173.140	64,19
401 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.599.000	24.279.259	53,25	0	0	0,00	45.599.000	24.279.259	53,25
402 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.365.000	3.678.308	49,94	0	0	0,00	7.365.000	3.678.308	49,94
403 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	275.000	15.000	5,45	0	0	0,00	275.000	15.000	5,45
404 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000	172.283	24,61	0	0	0,00	700.000	172.283	24,61
405 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	490.337	40,86	0	0	0,00	1.200.000	490.337	40,86
406 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	650.000	447.420	68,83	0	0	0,00	650.000	447.420	68,83
407 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	143.080	35,77	0	0	0,00	400.000	143.080	35,77
408 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.172.000	3.481.978	31,17	0	0	0,00	11.172.000	3.481.978	31,17
409 426 01	МАТЕРИЈАЛ	400.000	64.700	16,18	0	0	0,00	400.000	64.700	16,18
410 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000.000	19.807.943	99,04	0	0	0,00	20.000.000	19.807.943	99,04
411 485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	20.000.000	16.592.832	82,96	0	0	0,00	20.000.000	16.592.832	82,96
620	Развој заједнице	776.000.000	408.793.263	52,68	0	0	0,00	776.000.000	408.793.263	52,68
412 451 01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	776.000.000	408.793.263	52,68	0	0	0,00	776.000.000	408.793.263	52,68
1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	641.800.000	259.259.814	40,40	0	0	0,00	641.800.000	259.259.814	40,40
1102 0001	ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем	339.000.000	139.840.978	41,25	0	0	0,00	339.000.000	139.840.978	41,25
640	Улична расвета	339.000.000	139.840.978	41,25	0	0	0,00	339.000.000	139.840.978	41,25
413 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000.000	123.139.080	41,05	0	0	0,00	300.000.000	123.139.080	41,05
414 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.000.000	16.701.898	42,83	0	0	0,00	39.000.000	16.701.898	42,83
1102 0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	142.000.000	58.691.356	41,33	0	0	0,00	142.000.000	58.691.356	41,33
620	Развој заједнице	142.000.000	58.691.356	41,33	0	0	0,00	142.000.000	58.691.356	41,33
415 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	133.000.000	57.250.288	43,05	0	0	0,00	133.000.000	57.250.288	43,05
416 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000	1.441.068	16,01	0	0	0,00	9.000.000	1.441.068	16,01
1102 0003	ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.000.000	55.809.365	37,97	0	0	0,00	147.000.000	55.809.365	37,97
620	Развој заједнице	147.000.000	55.809.365	37,97	0	0	0,00	147.000.000	55.809.365	37,97
417 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	140.000.000	52.038.170	37,17	0	0	0,00	140.000.000	52.038.170	37,17
418 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000	3.771.196	53,87	0	0	0,00	7.000.000	3.771.196	53,87
1102 0004	ПА/П: ЗОО хигијена	9.000.000	4.126.788	45,85	0	0	0,00	9.000.000	4.126.788	45,85
620	Развој заједнице	9.000.000	4.126.788	45,85	0	0	0,00	9.000.000	4.126.788	45,85

ОДРЕДИЛНИК	ПОСЛОВИЦА	ПРИБЛИЖНО ПРОЈЕКТОВАН ДОСТАТКАН	ПОЗИЦИЈА И ПОДСЛОБА	КОДЕКС ФИН. УЧЕСТВОВАЊА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
						План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0602	0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			103.633.000	46.331.835	44,71	0	0	0,00	103.633.000	46.331.835	44,71
130			Опште услуге			103.633.000	46.331.835	44,71	0	0	0,00	103.633.000	46.331.835	44,71
440	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			65.000.000	31.562.585	48,56	0	0	0,00	65.000.000	31.562.585	48,56
441	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			10.498.000	4.781.732	45,55	0	0	0,00	10.498.000	4.781.732	45,55
442	413	01	НАКНАДЕ У ПРИРОДУ			300.000	30.000	10,00	0	0	0,00	300.000	30.000	10,00
443	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.000.000	43.148	4,31	0	0	0,00	1.000.000	43.148	4,31
444	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.000.000	807.230	40,36	0	0	0,00	2.000.000	807.230	40,36
445	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.335.000	721.667	54,06	0	0	0,00	1.335.000	721.667	54,06
446	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			300.000	49.000	16,33	0	0	0,00	300.000	49.000	16,33
447	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			22.070.000	8.324.473	37,72	0	0	0,00	22.070.000	8.324.473	37,72
448	426	01	МАТЕРИАЛ			530.000	12.000	2,26	0	0	0,00	530.000	12.000	2,26
449	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	500.000	0,00	0,00
450	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР			100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ			1.104.370.000	634.208.674	57,43	0	0	0,00	1.104.370.000	634.208.674	57,43
12	0					1.104.370.000	634.208.674	57,43	0	0	0,00	1.104.370.000	634.208.674	57,43
0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе			1.104.370.000	634.208.674	57,43	0	0	0,00	1.104.370.000	634.208.674	57,43
0602	0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			399.276.851	325.859.668	81,61	0	0	0,00	399.276.851	325.859.668	81,61
130			Опште услуге			378.586.851	320.628.950	84,69	0	0	0,00	378.586.851	320.628.950	84,69
441	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			85.500.000	46.696.521	54,62	0	0	0,00	85.500.000	46.696.521	54,62
442	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			13.900.000	7.074.827	50,90	0	0	0,00	13.900.000	7.074.827	50,90
443	413	01	НАКНАДЕ У ПРИРОДУ			700.000	70.000	10,00	0	0	0,00	700.000	70.000	10,00
444	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			4.000.000	306.193	7,65	0	0	0,00	4.000.000	306.193	7,65
445	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			3.500.000	1.176.964	33,63	0	0	0,00	3.500.000	1.176.964	33,63
446	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			2.500.000	1.032.411	41,30	0	0	0,00	2.500.000	1.032.411	41,30
447	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			263.486.851	263.475.648	100,00	0	0	0,00	263.486.851	263.475.648	100,00
448	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			400.000	25.030	6,26	0	0	0,00	400.000	25.030	6,26
449	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.500.000	180.956	7,24	0	0	0,00	2.500.000	180.956	7,24
460	426	01	МАТЕРИАЛ			1.000.000	606.699	60,67	0	0	0,00	1.000.000	606.699	60,67
461	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР			1.100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.100.000	0,00	0,00
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			20.690.000	5.230.719	25,28	0	0	0,00	20.690.000	5.230.719	25,28
462	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			7.000.000	3.713.204	53,05	0	0	0,00	7.000.000	3.713.204	53,05
463	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			13.690.000	1.517.515	11,08	0	0	0,00	13.690.000	1.517.515	11,08
0602	0003	ПА/П:	Сервисирање јавног дуга			664.906.000	308.349.005	46,37	0	0	0,00	664.906.000	308.349.005	46,37
170			Трансакције јавног дуга			664.906.000	308.349.005	46,37	0	0	0,00	664.906.000	308.349.005	46,37
464	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА			64.000.000	49.091.432	76,71	0	0	0,00	64.000.000	49.091.432	76,71
465	442	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНСТРАНИМ КРЕДИТИМА			38.000.000	13.690.504	35,81	0	0	0,00	38.000.000	13.690.504	35,81
466	444	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДРЖАВАЊА			1.906.000	1.093.716	57,38	0	0	0,00	1.906.000	1.093.716	57,38
467	611	01	ОТПЛАТЕ ПЛАНОВИЈЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			357.000.000	168.376.702	47,16	0	0	0,00	357.000.000	168.376.702	47,16
468	612	01	ОТПЛАТА ПЛАНОВИЈЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА			204.000.000	76.178.651	37,34	0	0	0,00	204.000.000	76.178.651	37,34
0602	0009	ПА/П:	Текућа буџетска резерва			30.187.149	0,00	0,00	0	0	0,00	30.187.149	0,00	0,00
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			30.187.149	0,00	0,00	0	0	0,00	30.187.149	0,00	0,00
469	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			30.187.149	0,00	0,00	0	0	0,00	30.187.149	0,00	0,00
0602	0010	ПА/П:	Стална буџетска резерва			10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00
470	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПО	241.680.000	112.519.014	46,56	0	0	0,00	241.680.000	112.519.014	46,56
13 0		241.680.000	112.519.014	46,56	0	0	0,00	241.680.000	112.519.014	46,56
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	241.680.000	112.519.014	46,56	0	0	0,00	241.680.000	112.519.014	46,56
0602 0001	ПАП: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	241.680.000	112.519.014	46,56	0	0	0,00	241.680.000	112.519.014	46,56
130	Опште услуге	241.680.000	112.519.014	46,56	0	0	0,00	241.680.000	112.519.014	46,56
471 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	54.500.000	33.826.910	62,07	0	0	0,00	54.500.000	33.826.910	62,07
472 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.800.000	5.124.777	58,24	0	0	0,00	8.800.000	5.124.777	58,24
473 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	800.000	60.210	7,53	0	0	0,00	800.000	60.210	7,53
474 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000	217.031	14,47	0	0	0,00	1.500.000	217.031	14,47
475 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000	1.002.930	40,12	0	0	0,00	2.500.000	1.002.930	40,12
476 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000	546.641	45,55	0	0	0,00	1.200.000	546.641	45,55
477 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	78.320.000	31.443.027	40,15	0	0	0,00	78.320.000	31.443.027	40,15
478 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.200.000	314.479	14,29	0	0	0,00	2.200.000	314.479	14,29
479 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.444.000	8.347.893	35,61	0	0	0,00	23.444.000	8.347.893	35,61
480 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.002.000	41.640	4,16	0	0	0,00	1.002.000	41.640	4,16
481 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.506.000	10.971.243	53,50	0	0	0,00	20.506.000	10.971.243	53,50
482 426 01	МАТЕРИЈАЛ	30.768.000	15.504.964	50,39	0	0	0,00	30.768.000	15.504.964	50,39
483 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.400.000	482.973	34,50	0	0	0,00	1.400.000	482.973	34,50
484 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
485 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.340.000	4.634.296	34,74	0	0	0,00	13.340.000	4.634.296	34,74
486 515 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.200.000	0,00	0,00
14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	16.832.000	7.026.478	41,74	0	0	0,00	16.832.000	7.026.478	41,74
14 0		16.832.000	7.026.478	41,74	0	0	0,00	16.832.000	7.026.478	41,74
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	16.832.000	7.026.478	41,74	0	0	0,00	16.832.000	7.026.478	41,74
0602 0001	ПАП: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.832.000	7.026.478	41,74	0	0	0,00	16.832.000	7.026.478	41,74
130	Опште услуге	16.832.000	7.026.478	41,74	0	0	0,00	16.832.000	7.026.478	41,74
487 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.432.000	5.624.207	45,24	0	0	0,00	12.432.000	5.624.207	45,24
488 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.000.000	852.067	42,60	0	0	0,00	2.000.000	852.067	42,60
489 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	0,00	0,00	0	0	0,00	750.000	0,00	0,00
490 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000	108.585	36,20	0	0	0,00	300.000	108.585	36,20
491 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	650.000	429.619	66,10	0	0	0,00	650.000	429.619	66,10
492 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
493 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	12.000	6,00	0	0	0,00	200.000	12.000	6,00
494 426 01	МАТЕРИЈАЛ	300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	300.000	0,00	0,00
15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ	150.030.000	64.279.941	42,84	0	0	0,00	150.030.000	64.279.941	42,84
15 0		150.030.000	64.279.941	42,84	0	0	0,00	150.030.000	64.279.941	42,84
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	150.030.000	64.279.941	42,84	0	0	0,00	150.030.000	64.279.941	42,84
0602 0001	ПАП: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	150.030.000	64.279.941	42,84	0	0	0,00	150.030.000	64.279.941	42,84
130	Опште услуге	139.130.000	64.197.475	46,14	0	0	0,00	139.130.000	64.197.475	46,14
495 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	107.292.000	53.384.816	49,76	0	0	0,00	107.292.000	53.384.816	49,76
496 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.328.000	8.087.800	46,67	0	0	0,00	17.328.000	8.087.800	46,67
497 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000	60.000	10,91	0	0	0,00	550.000	60.000	10,91
498 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.900.000	863.576	45,45	0	0	0,00	1.900.000	863.576	45,45
499 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.500.000	1.117.371	31,92	0	0	0,00	3.500.000	1.117.371	31,92

ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
500 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.260.000	429.619	34,10	0	0	0,00	1.260.000	429.619	34,10
501 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	32.110	10,70	0	0	0,00	300.000	32.110	10,70
502 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.100.000	165.756	2,72	0	0	0,00	6.100.000	165.756	2,72
503 426 01 МАТЕРИЈАЛ	250.000	12.000	4,80	0	0	0,00	250.000	12.000	4,80
504 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000	0,00	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	0,00
505 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	37.478	7,50	0	0	0,00	500.000	37.478	7,50
506 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000	6.950	6,95	0	0	0,00	100.000	6.950	6,95
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.900.000	82.466	0,76	0	0	0,00	10.900.000	82.466	0,76
507 434 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000	82.466	1,37	0	0	0,00	6.000.000	82.466	1,37
508 426 01 МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.500.000	0,00	0,00
509 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.400.000	0,00	0,00
УКУПНО:	9.700.000.000	4.369.581.978	45,05	854.092.594	189.103.101	22,14	10.554.092.594	4.558.685.079	43,19

Извори финансирања УКУПНО

01 Општи приходи и примана буџета	9.700.000.000	4.369.581.978	45,05	0	0	0,00	9.700.000.000	4.369.581.978	45,05
04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0,00	0	89.560	0,00	0	89.560	0,00
06 Донације од међународних организација	0	0	0,00	4.023.149	808.253	20,09	4.023.149	808.253	20,09
07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	132.691.765	32.343.573	24,37	132.691.765	32.343.573	24,37
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	3.142.680	348.303	11,08	3.142.680	348.303	11,08
13 Нераспоређени вишак прихода и примана из ранијих годи	0	0	0,00	650.000.000	152.792.314	23,51	650.000.000	152.792.314	23,51
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из р	0	0	0,00	11.404.000	890.901	7,81	11.404.000	890.901	7,81
16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	22.996.000	34.567	0,15	22.996.000	34.567	0,15
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	29.835.000	1.795.631	6,02	29.835.000	1.795.631	6,02

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 100.000.000 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 30.6.2023. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 69.812.851 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 10.000.000 динара за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера (члан 70. Закона о буџетском систему).

До 30.6.2023. године средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Извештај о извршеним отплатама обавеза по кредитима у периоду од 1.1. до 30.06.2023. године

Град Крагујевац се није задуживао у првој половини 2023. године. Отплата анuitета за узете кредите од пословних банака у периоду од 1.1 – 30.06.2023. године износила је 307.255.289 динара од чега се на отплату главнице односи 244.55.353 динара а на отплату камате 62.699.936 динара.

Отплата главнице и камате у првих шест месеци 2023. године по банкама, приказана је у следећој табели:

у динарима

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	31.480.174	10.860.284	42.340.458
Komercijalna banka	36.657.873	7.023.490	43.681.363
Aik banka	18.328.940	5.773.572	24.102.512
Banca Intesa	27.917.003	9.249.003	37.166.007
OTP banka	5.386.173	1.757.099	7.143.272
UniCredit banka 2016.	27.704.917	9.583.701	37.288.618
EBRD	76.178.651	13.608.504	89.787.155
UniCredit banka 2018.	20.901.621	4.844.283	25.745.904
Укупно	244.555.353	62.699.936	307.255.289

На дан 30.06.2023. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 14.548.460,37 евра (1.705.517.464,03 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 2.253.356,49 евра односно 264.161.206,66 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „Komercijalna banka“ – 2.187.500,18 евра односно 256.440.864,85 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „AIK banka“ – 1.093.749,82 евра односно 128.220.400,78 динара (уговорени износ кредита 2.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Banca Intesa“ – 1.940.399,60 евра односно 227.473.239,15 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „OTP banka“ – 373.923,07 евра односно 43.835.038,89 динара (уговорени износ кредита 770.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „UniCredit banka“ – 1.943.815,39 евра односно 287.873.672,55 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „European Bank for Reconstruction and Development“ (Европска банка за обнову и развој) – 3.238.296,20 евра односно 379.625.787,36 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 6.837.977,87 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 1.517.419,62 евра односно 177.887.253,79 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

Припрема

Весна Лековић

Весна
Лековић

Digitally signed by
Весна Лековић
Date: 2023.07.13
15:18:38 +02'00'

*ВД начелник Градске управе
за финансије и јавне набавке
Миљана Ратковић*

Milijana
Ratković

Digitally signed by
Milijana Ratković
Date: 2023.07.13
15:28:38 +02'00'