



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1136/24-V
Датум: 30. април 2024. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено 07. MAY 2024

Орган	Орг. јед.	Број	Примљено	Предност
1		400-1136		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је Проф. др Ненада Станишића, члана Градског већа за финансије.



Заменик Градоначелника,
Дејан Рукић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1136/24-V
Датум: 30. април 2024. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана 30. априла 2024.године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Проф. др Ненад Станишић, члан Градског већа за финансије.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника,

Дејан Ружић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке
Број: 90/24-XXVI-04
Датум: 29. април 2024. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
- председнику Градског већа -

Градска управа за финансије и јавне набавке припремила је, у складу са чланом 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22 и 92/23) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину припремљен је полазећи од одредаба:

- члана 2. став 1. тачка 53. у вези члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22 и 92/23),
- члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон),
- члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19)
као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 28/23).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023.годину (који сада садржи и извештај екстерне ревизије) и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Милијана Ратковић, вршилац дужности начелника Градске управе за финансије и јавне набавке.

ВД начелника

Милијана Ратковић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 2. став 1. тачка 53. у вези члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22 и 92/23), члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19), на седници одржаној 2024. године доноси

ОДЛУКУ **О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА** **ЗА 2023. ГОДИНУ**

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године и извршени текући расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2023. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године	10.174.883.511 динара,
II Укупно извршени текући расходи и издаци	9.926.988.834 динара,
III Вишак прихода и примања - суфицит (I-II)	247.894.677 динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **84.855.836 хиљада динара** и укупна пасива у износу од **84.855.836 хиљада динара**.

У хиљадама динара

Бр. конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	АКТИВА		
000000	Нефинансијска имовина	58.611.333	67.752.501
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	58.593.855	67.733.388
020000	Нефинансијска имовина у залихама	17.478	19.113
100000	Финансијска имовина	17.095.923	17.103.335
110000	Дугорочна финансијска имовина	6.800.829	6.806.552
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	7.386.897	7.250.591
130000	Активна временска разграничења	2.908.197	3.046.192
	Укупна актива	75.707.256	84.855.836
351000	Ванбилансна актива	2.036.502	3.346.793
	ПАСИВА		
200000	Обавезе	11.364.988	11.440.902
210000	Дугорочне обавезе	4.453.163	3.770.612
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	171.361	196.333

Бр. конта	Опис	Претходна година	Текућа година
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	90.579	129.209
250000	Обавезе из пословања	156.554	495.621
290000	Пасивна временска разграничења	6.493.331	6.849.127
300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	64.342.268	73.414.934
310000	Капитал	63.505.446	73.081.820
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	43.133	53.531
321121	Вишак прихода и примања - суфицит	717.634	247.895
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	119.188	85.219
	Укупна пасива	75.707.256	84.855.836
352000	Ванбилансна пасива	2.036.502	3.346.793

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **9.440.692** хиљада динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **9.418.191** хиљада динара:

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	8.899.036	9.440.692
700000	Текући приходи	8.455.473	9.348.219
710000	Порези	7.155.223	7.548.285
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.232.271	5.382.501
712000	Порез на фонд зарада	12	0
713000	Порез на имовину	1.547.248	1.742.433
714000	Порез на добра и услуге	192.639	277.221
716000	Други порези	183.053	146.130
730000	Донације и трансфери	635.112	976.307
731000	Донације од иностраних држава	4.791	0
732000	Донације од међународних организација	7.669	53.988
733000	Трансфери од других нивоа власти	622.652	922.341
740000	Други приходи	665.136	818.854
741000	Приходи од имовине	370.480	473.079
742000	Приходи од продаје добара и услуга	165.381	179.725
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	46.846	57.256
744000	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	5.709	2.566
745000	Мешовити и неодређени приходи	76.722	106.228
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4.773
772000	Меморандумске ставке за		4773

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	<i>рефундацију расхода из претходне године</i>		
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	443.563	92.473
810000	Примања од продаје основних средстава	23.701	40.311
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	23.701	40.311
820000	Примања од продаје залиха	2.747	2.626
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	2.747	2.626
840000	Примања од продаје природне имовине	417.115	49.536
841000	<i>Примања од продаје земљишта</i>	417.115	49.536
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)	8.271.847	8.418.191
400000	Текући расходи	6.856.217	7.923.091
410000	Расходи за запослене	1.896.851	2.187.675
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	1.533.161	1.780.138
412000	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	248.279	270.803
413000	<i>Накнаде у натури</i>	9.165	9.959
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	37.095	40.504
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	42.434	46.575
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	28.717	39.696
420000	Коришћење услуга и роба	1.770.782	2.417.704
421000	<i>Стални трошкови</i>	723.034	875.556
422000	<i>Трошкови путовања</i>	13.565	15.808
423000	<i>Услуге по уговору</i>	292.918	751.636
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	288.277	288.968
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	323.323	341.408
426000	<i>Материјал</i>	129.665	144.328
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	102.406	128.787
441000	<i>Отплата домаћих камата</i>	80.434	97.940
442000	<i>Отплата страних камата</i>	19.761	28.695
444000	<i>Пратећи трошкови задуживања</i>	2.211	2.152
450000	Субвенције	891.602	941.438
451000	<i>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</i>	849.793	894.086
454000	<i>Субвенције јавним приватним предузећима</i>	41.809	47.352
460000	Донације, дотације и трансфери	657.226	715.834
463000	<i>Трансфери осталим нивоима власти</i>	530.371	567.582
464000	<i>Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</i>	47.914	148.252
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	78.943	
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	1.209.239	1.081.181
472000	<i>Накнаде за социјалну заштиту из</i>	1.209.239	1.081.181

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	буџета		
480000	Остали расходи	326.109	450.472
481000	Дотације невладиним организацијама	173.715	193.006
482000	Порези, обавезне таксе и казне	9.765	13.052
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	122.290	200.805
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока		13.454
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	20.339	30.155
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.415.630	1.495.100
510000	Основна средства	1.008.161	1.257.706
511000	Зграде и грађевински објекти	937.854	1.177.225
512000	Машине и опрема	38.349	39.318
513000	Остале некретнине и опрема	582	653
515000	Нематеријална имовина	31.376	40.510
520000	Залихе	2.168	1.764
523000	Залихе робе за даљу продају	2.168	1.764
540000	Природна имовина	405.301	235.630
541000	Земљиште	405.301	235.630
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	627.189	22.501
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит		
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	578.672	734.192
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	578.672	673.616
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		59.981
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
	Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		595
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	488.227	508.798

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	488.227	508.798
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	717.634	247.895
321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ		
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)		
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	124.719	121.913
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	592.915	125.982

Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 247.894.677 динара састоји се од:

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 121.913.125 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 125.981.552 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 121.913.125 динара чине:

1. наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 65.595.753 динара и то:
 - извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 65.495.042 динара;
 - извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 100.711 динара;
2. наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 7.381.855 динара;
3. наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 48.935.517 динара.

Члан 5.

Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) утврђује се консолидовани вишак прихода и примања у износу од 386.644.434 динара и чини га:

- вишак прихода и примања – суфицит на рачуну извршења буџета и нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 330.327.063 динара који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2024. годину распоредити корисницима буџетских средстава и то: извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 218.387.907 динара и извора 15 и 17 – неутрошена

средства донација из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 111.939.156 динара.

- вишак прихода и примања - суфицит осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 56.317.371 динара (подрачуна индиректних корисника у износу од 7.381.855 динара и подрачуна пројеката у износу од 48.935.516 динара).

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 93.069 хиљада динара и укупни издаци у износу од 2.003.898 хиљада динара.

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	ПРИМАЊА (8+9)	443.563	93.069
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	443.563	92.473
810000	Примања од продаје основних средстава	23.701	40.311
811000	Примања од продаје непокретности	23.701	40.311
820000	Примања од продаје залиха	2.747	2.626
821000	Примања од продаје робних резерви	2.747	2.626
84	Примања од продаје природне имовине	417.115	49.536
841	Примања од продаје земљишта	417.115	49.536
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	596
920000	Примања од продаје финансијске имовине	0	596
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	596
	ИЗДАЦИ (5+6)	1.903.857	2.003.898
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.415.630	1.495.100
510000	Основна средства	1.008.161	1.257.706
511000	Зграда и грађевински објекти	937.854	1.177.226
512000	Машине и опрема	38.349	39.317
513000	Остале некретности и опрема	582	653
515000	Нематеријална имовина	31.376	40.510
520000	Залихе	2.168	1.764
523000	Залихе робе за даљу продају	2.168	1.764
540000	Природна имовина	405.301	235.630
541000	Земљиште	405.301	235.630
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	488.227	508.798
610000	Отплата главнице	488.227	508.798
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	339.686	338.437
612000	Отплата главнице страним кредиторима	148.341	170.361
620000	Набавка домаће финансијске имовине		
621000	Набавка домаће финансијске имовине		
	ВИШАК ПРИМАЊА (3001-3067)>0		

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	МАЊАК ПРИМАЊА (3067-3001)>0	1.460.294	1.910.829

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од **9.443.518 хиљада динара** и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од **9.934.389 хиљада динара**, што са салдом готовине на почетку године у износу од **893.643 хиљада динара**, чини салдо готовине на крају године у износу од **402.772 хиљада динара**.

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)	8.899.036	9.441.288
700000	Текући приходи	8.455.473	9.348.219
710000	Порези	7.155.223	7.548.285
730000	Донације, помоћи и трансфери	635.112	976.307
740000	Други приходи	665.138	818.854
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	4.773
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	443.563	92.473
810000	Примања од продаје основних средстава	23.701	40.311
820000	Примања од продаје залиха	2.747	2.626
840000	Примања од продаје природне имовине	417.115	49.536
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	596
920000	Примања од продаје финансијске имовине	0	596
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)	8.760.074	9.926.989
400000	Текући расходи	6.856.217	7.923.091
410000	Расходи за запослене	1.898.851	2.187.675
420000	Коришћење услуга и роба	1.770.782	2.417.704
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	102.406	128.787
450000	Субвенције	891.602	941.438
460000	Донације, дотације и трансфери	657.228	715.834
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.209.239	1.081.181
480000	Остали расходи	326.109	450.472
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.415.630	1.495.100
510000	Основна средства	1.008.161	1.257.706
520000	Залихе	2.168	1.764
540000	Природна имовина	405.301	235.630
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине	488.227	508.798
610000	Отплата главнице	488.227	508.798
620000	Набавка финансијске имовине	0	0
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001-4171)>0	138.962	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)		485.701
оп 4436	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	743.059	893.643
оп 4437	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001+4438)	8.912.645	9.443.518
оп 4438	Корекција новчаних прилива за наплаћена	13.609	2.230

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000		
оп 4439	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171-4440+4441)	8.762.061	9.934.389
оп 4440	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0
оп 4441	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	1.987	7.400
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4436 + 4437-4439)	893.643	402.772

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета – Образац 5, утврђени су остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, по изворима финансирања из: Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода	Износ остварених прихода и примана и извршених расхода и издатака					Из осталих извора
			Укупно	Приходи и расходи из буџета		Из донација		
				Републике	Града			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.592.388	9.440.692	390.372	8.992.120	56.532	1.658	
700000	Текући приходи	9.360.948	9.348.219	390.372	8.890.647	56.532	1.658	
710000	Порези	7.630.312	7.548.286		7.548.286			
711000	Порез на додатак, добит и капиталне добитке	5.325.476	5.382.501		5.382.501			
712000	Порез на франк зарада	19						
713000	Порез на имовину	1.671.817	1.742.434		1.742.434			
714000	Порез на добит и услуге	238.200	277.221		277.221			
716000	Други порези	195.000	146.130		146.130			
730000	Донације и трансфери	847.657	976.306	390.372	531.968	53.966		
731000	Донације од непрофитних организација							
732000	Донације од међународних организација	9.161	53.966			53.966		
733000	Трансфери од других нивоа власти	838.496	922.340	390.372	531.968			
740000	Други приходи	877.219	818.854		814.620	2.566	1.658	
741000	Приходи од имовине	451.480	473.079		473.079			
742000	Приходи од продаје добара и услуга	211.002	179.726		178.058		1.658	
743000	Несавремене газне и одузета имовинска корист	42.000	57.255		57.255			
744000	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	4.737	2.566			2.566		
745000	Меморијали и неодређени приходи	167.200	106.228		106.228			
770000	Меморијалне ствари за рефундацију расхода	4.900	4.773		4.773			
772000	Меморијалне ствари за рефундацију расхода из претходне године	4.900	4.773		4.773			
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.232.360	92.473		92.473			
810000	Примања од продаје осталих средстава	126.800	40.311		40.311			
811000	Примања од продаје непокривљивости	126.800	40.311		40.311			
820000	Примања од продаје залиха	5.500	2.626		2.626			
821000	Примања од продаје робних резерви	5.500	2.626		2.626			
840000	Примања од продаје природне имовине	1.100.000	49.536		49.536			
841000	Примања од продаје земљишта	1.100.000	49.536		49.536			
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (5132+5151)		596			596		
920000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		596			596		

921000	Примања од забављивања и продаје финансијске имовине		536		536			
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.592.388	9.441.288	300.372	8.902.716	56.532		1.683
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.898.292	9.418.191	362.096	8.350.696	10.459		674.949
400000	Текући расходи	8.747.714	7.923.091	332.588	7.343.269	10.001		35.233
410000	Расходи за запослене	2.221.106	2.187.675		2.187.675			
411000	Плате, доприноси и накнаде запосленима	1.782.720	1.780.138		1.780.138			
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	273.531	270.803		270.803			
413000	Накнаде у вријеме	15.015	9.959		9.959			
414000	Социјална давања запосленима	50.308	40.504		40.504			
415000	Накнаде трошкова за запослене	53.743	46.575		46.575			
416000	Расходи запосленима и остали лични расходи	45.291	39.696		39.696			
420000	Коришћење услуга и роба	2.906.301	2.417.704	100.143	2.272.328	10.001		35.232
421000	Стални трошкови	994.673	875.558	754	874.602	197		3
422000	Трошкови путовања	26.405	15.808	1.421	13.117	1.270		
423000	Услуге по уговору	899.927	751.636	23.268	720.638	6.223		1.509
424000	Специјализоване услуге	361.689	288.908	11.445	276.194	1.329		
425000	Текуће поправке и одржавање	438.177	341.400	5.702	301.704	325		33.397
426000	Материјал	184.430	144.328	57.555	65.993	657		123
440000	Оплата камата и пратећи трошкови задужења	136.813	128.787		128.787			
441000	Оплата банкарских камата	101.000	97.940		97.940			
442000	Оплата страних камата	32.000	28.093		28.093			
444000	Пратећи трошкови задужења	3.813	2.152		2.152			
450000	Субвенције	994.422	941.438	10.915	930.523			
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	911.990	894.096		894.096			
454000	Субвенције приватним предузећима	82.432	47.352	10.915	36.437			
460000	Донације, доприноси и трансфери	850.853	715.834	93.843	621.991			
463000	Трансфери исплати издржава	696.959	567.592		567.592			
464000	Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	153.894	148.252	93.843	64.409			
465000	Остале донације и трансфери							
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.156.221	1.081.181	122.633	958.548			
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.166.221	1.081.181	122.633	958.548			
480000	Остали расходи	471.998	450.472	5.054	445.417			1
481000	Доприноси невладиним организацијама	205.557	193.000	78	192.928			
482000	Порези, обавезне плате, камате, пенали и камате	16.390	13.052	38	13.015			1
483000	Начини казне и пенали по решењу суда	205.305	200.805	14	200.791			

4840000	Наполада штепелне за повореде или штепелу насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	13.454	13.454	4.925	0.529		
4850000	Главнода штепелне за повореде или штепелу начету од стране државних органа	31.300	30.155		30.155		
5000000	Издаци за нефинансијску имовину	2.150.486	1.495.100	49.508	805.427	458	639.707
5100000	Основна средства	1.783.806	1.257.706	49.508	568.033	458	639.707
5110000	Земљиште и грађевински објекти	1.651.485	1.177.275	42.055	498.418		636.752
5120000	Машина и опрема	53.853	39.318	5.112	30.793	458	2.955
5130000	Остале имовине у опреми	2.774	653		653		
5150000	Нематеријална имовина	75.776	40.510	2.341	38.169		
5200000	Запуња	4.100	1.764		1.764		
5210000	Робне резерве						
5230000	Запуња робе за даљу продају	4.100	1.764		1.764		
5400000	Природна имовина	362.500	235.630		235.630		
5410000	Земљиште	362.500	235.630		235.630		
6000000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	533.253	508.798		508.798		
6100000	Отплата главнице	533.253	508.798		508.798		
6110000	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000	338.437		338.437		
6120000	Отплата главнице страним кредиторима	176.253	170.361		170.361		
6200000	Набавка финансијске имовине						
6210000	Набавка домаће финансијске имовине						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	11.431.455	9.926.989	382.096	8.859.434	10.459	674.940
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ						
	НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.592.388	9.440.692	390.372	8.992.120	56.532	1.068
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА						
	НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.096.202	9.418.191	382.096	8.350.696	10.458	674.940
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит		22.501	8.276	641.424	46.073	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	385.814					673.272
9000000	Примања од заузимања и продаје финансијске имовине		396		396		
6500000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	533.253	508.798		508.798		
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	533.253	508.202		508.202		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА			8.276	133.222	46.073	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	839.067	485.701				673.272

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

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

1. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
3. КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА										
311 КАПИТАЛ										
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	879.320.736,00	879.320.736,00	0,00	879.320.736,00	879.320.736,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	4.437,00		0,00	4.437,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	181.200,00		0,00	181.200,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	9.760.035,00		0,00	9.760.035,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	91.461.090,00		0,00	91.461.090,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	2.717.447,00		0,00	2.717.447,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	1.040.376,00		0,00	1.040.376,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	771.217,00		0,00	771.217,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	316,00		0,00	316,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	4.095.335,00		0,00	4.095.335,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	1.611.827,00		0,00	1.611.827,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	1.519.371,00		0,00	1.519.371,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	5.886.171,00		0,00	5.886.171,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	333.153.919,00		0,00	333.153.919,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	415,00		0,00	415,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	425.302.685,00		0,00	425.302.685,00		0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00	1.797.295,00		0,00	1.797.295,00		0,00
УКУПНО:		0,00	0,00	0,00	879.320.736,00	879.320.736,00	0,00	879.320.736,00	879.320.736,00	0,00

Структура пренетих неутрошених средстава из ранијих година по изворима финансирања:

13. Непосредним изворима прихода и примана из	0	0,00	758.456.584	0,00	758.456.584	0,00
15. Неутрошени средства депозиција, поштом и др	0	0,00	13.395.796	0,00	13.395.796	0,00
17. Неутрошени средства трансфера од других и	0	0,00	107.468.356	0,00	107.468.356	0,00

2. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ										
71	ПОРЕЗИ	8.507.706,00	8.599.845,816	99,91	492.388,091	446.571,416	90,16	9.360.088,881	9.348.218,298	99,97
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	7.630.312,00	7.548.286,000	98,92	0	0	0,00	7.630.312,000	7.548.286,000	98,92
7111	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ	5.325.476,00	5.382.501,262	101,07	0	0	0,00	5.325.476,000	5.382.501,262	101,07
711106	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	300.100,00	345.998,207	99,98	0	0	0,00	300.100,000	345.998,207	99,98
711118	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	4.420.000,00	4.479.674,117	101,35	0	0	0,00	4.420.000,000	4.479.674,117	101,35
711128	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД СМЈОСТАЛНИХ ОБЈЕКТАСТИ	537.476,00	548.428,087	102,04	0	0	0,00	537.476,000	548.428,087	102,04
711148	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ИМУЊЕ	7.998,00	8.430,852	105,26	0	0	0,00	7.998,000	8.430,852	105,26
712	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА	18,00	102	0,54	0	0	0,00	18,000	102	0,54
7121	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	18,00	102	0,54	0	0	0,00	18,000	102	0,54
712118	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	18,00	102	0,54	0	0	0,00	18,000	102	0,54
713	ПОРЕЗИ НА ИМУЊИ	1.871.817,00	1.742.433,204	93,10	0	0	0,00	1.871.817,000	1.742.433,204	93,10
7131	ПОРЕЗИ НА ИМУЊИ	1.871.817,00	1.742.433,204	93,10	0	0	0,00	1.871.817,000	1.742.433,204	93,10
713128	ПОРЕЗ НА ИМУЊИ	1.564.000,00	1.464.444,753	93,63	0	0	0,00	1.564.000,000	1.464.444,753	93,63
713128	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	279.877,00	253.980,664	90,53	0	0	0,00	279.877,000	253.980,664	90,53
713318	ПОРЕЗ НА НАСЛЕДСТВО И ПОКЛОН	27.740,00	24.027,817	86,78	0	0	0,00	27.740,000	24.027,817	86,78
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	238.206,00	277.221,233	116,38	0	0	0,00	238.206,000	277.221,233	116,38
7145	ПОРЕЗ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА, НА ДОЗВОЛУ Д	238.206,00	277.221,233	116,38	0	0	0,00	238.206,000	277.221,233	116,38
714548	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИТЕ	1.556,00	1.070,859	126,44	0	0	0,00	1.556,000	1.070,859	126,44
714516	ПОРЕЗ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЈЛА	112.600,00	108.381,982	96,24	0	0	0,00	112.600,000	108.381,982	96,24
714578	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	0	710,000	0,00	0	0	0,00	0	710,000	0,00
714558	КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И БОРБОВНЕ ТАКСЕ	10.796,00	11.062,459	103,19	0	0	0,00	10.796,000	11.062,459	103,19
714868	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	113.200,00	155.006,650	136,39	0	0	0,00	113.200,000	155.006,650	136,39
718	ДРУГИ ПОРЕЗИ	185.000,00	148.130,249	74,94	0	0	0,00	185.000,000	148.130,249	74,94
7181	ДРУГИ ПОРЕЗИ КОЈЕ ИСКЛУЧНО ПЛАЋАЈУ ПРЕДУЗЕЋИЈА	185.000,00	148.130,249	74,94	0	0	0,00	185.000,000	148.130,249	74,94
718118	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ГИРНО	185.000,00	148.130,249	74,94	0	0	0,00	185.000,000	148.130,249	74,94
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	426.326,00	531.502,343	124,78	421.337,099	444.337,563	105,46	847.674,198	976.305,900	115,18
733	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	9.161,013	53.065,928	580,58	9.161,013	63.065,928	580,58
7322	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	9.161,013	53.065,928	580,58	9.161,013	63.065,928	580,58
732248	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	0	48.796,532	0,00	0	48.796,532	0,00
732148	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	1.771,230	1.771,230	100,00	1.771,230	1.771,230	100,00
732148	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	60.783	60.253	99,13	60.783	60.253	99,13
732148	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	1.404,690	1.403,993	99,94	1.404,690	1.403,993	99,94
732148	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	741,000	747,477	100,87	741,000	747,477	100,87
732148	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	5.184,000	4.217,044	81,35	5.184,000	4.217,044	81,35
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ ИМУЊА ВЛАСТИ	426.326,00	531.502,343	124,78	412.176,086	390.371,635	94,71	838.498,843	922.340,278	110,00
7332	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	426.326,00	531.502,343	124,78	412.176,086	390.371,635	94,71	838.498,843	922.340,278	110,00
733248	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	1.800,000	0	0,00	1.800,000	0	0,00
733148	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ ИМУЊА ВЛАСТИ	0	0	0,00	456,000	449,887	98,66	456,000	449,887	98,66

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	07	0	0,00	227.392.222	219.630.852	96,65	227.392.222	219.630.852	96,65	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	74947	0	0,00	4.927.000	4.927.000	100,00	4.927.000	4.927.000	100,00	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	80606	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00	
733248	KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U	77993	0	0,00	1.888.640	1.888.640	100,00	1.888.640	1.888.640	100,00	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	03608	0	0,00	426.320.000	531.968.343	124,78	426.320.000	531.968.343	124,78	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	77993	0	0,00	34.189.458	21.276.531	62,23	34.189.458	21.276.531	62,23	
733248	KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U	76681	0	0,00	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	03703	0	0,00	27.001.176	28.748.110	106,47	27.001.176	28.748.110	106,47	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	04321	0	0,00	32.820.676	32.817.568	100,57	32.820.676	32.817.568	100,57	
733248	KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U	80606	0	0,00	35.000.000	35.000.000	100,00	35.000.000	35.000.000	100,00	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	70881	0	0,00	26.321.820	26.025.308	95,36	26.321.820	26.025.308	95,36	
733148	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KO	80932	0	0,00	688.359	688.000	100,00	688.359	688.000	100,00	
74	DRUGI PRIHODI		846.108.000	814.619.915	96,27	31.051.025	4.233.855	13,64	877.219.025	818.853.770	93,25
741	PRIHODI OD IMOVINE		451.480.000	473.078.391	104,78	0	0	0,00	451.480.000	473.078.391	104,78
7411	KAMATE OD DRUGIH PRILIKA OD IMOVINE		451.480.000	473.078.391	104,78	0	0	0,00	451.480.000	473.078.391	104,78
741148	KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RACUNA	03608	01	0,00	34.800.000	31.000.509	129,19	34.800.000	31.000.509	129,19	
741518	ZAKUP-NAKNA ZA KORIŠĆENJE PRIBORNIH DOBA	03608	01	0,00	5.800.000	5.732.200	114,65	5.800.000	5.732.200	114,65	
741538	ZAKUP-NAKNA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAD	03608	01	0,00	423.800.000	425.833.890	103,28	423.800.000	425.833.890	103,28	
741538	ZAKUP-NAKNA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJO	03608	01	0,00	150.000	250.653	167,11	150.000	250.653	167,11	
741590	NAKNA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	03608	01	0,00	300.000	250.040	73,16	300.000	250.040	73,16	
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA		184.688.000	178.057.352	96,41	26.314.343	1.668.033	6,34	211.002.343	179.725.385	85,18
7421	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA IJ ZAKUPA OD STRANE T		184.688.000	178.057.352	96,41	26.314.343	1.668.033	6,34	211.002.343	179.725.385	85,18
742148	PRIN OD PROD DOBARA IJ USLUGA IJ ZAKUPA OD T	74950	04	0,00	0	0	0,00	130.000	129.833	99,87	
742248	TAKSE I KORIST NIVOA OGRADIVA	03608	01	0,00	23.322.000	24.217.951	102,59	23.322.000	24.217.951	102,59	
742348	PRINOD BUDZ GRADA OD SPOROD PROD DOBARA IJ	03608	01	0,00	6.100.000	5.802.639	95,15	6.100.000	5.802.639	95,15	
742128	PRIN OD PROD DOBARA IJ USLUGA IJ ZAKUPA OD T	03608	01	0,00	230.000	45.473	19,77	230.000	45.473	19,77	
742148	PRIN OD PROD DOBARA IJ USLUGA IJ ZAKUPA OD T	03608	01	0,00	149.800.000	148.181.269	99,43	149.800.000	148.181.269	99,43	
742378	PRIHODI INOPEK, KORIŠNKA BUDŽETSKIH SRED KO	84321	16	0,00	16.858.343	626.100	3,79	16.858.343	626.100	3,79	
742378	PRIHODI INOPEK, KORIŠNKA BUDŽETSKIH SRED KO	03703	16	0,00	45.326.000	906.100	2,00	45.326.000	906.100	2,00	
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST		42.800.000	57.205.005	133,78	0	0	0,00	42.800.000	57.205.005	133,78
7439	OSTALE NOVČANE KAZNE I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORIST		42.800.000	57.205.005	133,78	0	0	0,00	42.800.000	57.205.005	133,78
743928	OSTALE NOVČ. KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZET	03608	01	0,00	1.100.000	1.313.494	119,41	1.100.000	1.313.494	119,41	
743348	PRIN OD NOVČ KAZNI ZA PREKR U KORIST NIVOA GR	03608	01	0,00	4.700.000	6.225.726	132,46	4.700.000	6.225.726	132,46	
743328	PRIN OD NOVČ KAZNI ZA PREKR U KORIST NIVOA RE	03608	01	0,00	37.800.000	40.718.685	107,43	37.800.000	40.718.685	107,43	
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIKIH I PRAVNIH LIKA		0	0	0,00	4.736.882	2.565.822	54,17	4.736.882	2.565.822	54,17
7441	TEKUĆI DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIKIH I PRAVNIH LIKA		0	0	0,00	4.736.882	2.565.822	54,17	4.736.882	2.565.822	54,17
744148	ТЕКУЋИ DOBR. TRANSFERI OD FIZ. I PRAVNIH LIKA	80606	08	0,00	305.000	305.000	100,00	305.000	305.000	100,00	
744248	KAPITALNI DOBR. TRANSFERI OD FIZ. I PRAVNIH LIKA	70881	08	0,00	95.000	95.000	100,00	95.000	95.000	100,00	
744148	ТЕКУЋИ DOBR. TRANSFERI OD FIZ. I PRAVNIH LIKA	72552	08	0,00	3.061.829	874.520	28,28	3.061.829	874.520	28,28	
744148	ТЕКУЋИ DOBR. TRANSFERI OD FIZ. I PRAVNIH LIKA	80939	08	0,00	115.000	115.000	100,00	115.000	115.000	100,00	
744148	ТЕКУЋИ DOBR. TRANSFERI OD FIZ. I PRAVNIH LIKA	70881	08	0,00	909.880	817.372	89,98	909.880	817.372	89,98	

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства						
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%				
744940	ТЕКУЋИ ДОДНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВНИХ ЛИЦА - 71200	08	0	0,00	150.173	453.033	238,49	136.173	453.030	238,69				
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		167.296.800	106.228.287	63,53	0	0	0,00	167.296.800	106.228.287	63,53			
7451	МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		167.296.800	106.228.287	63,53	0	0	0,00	167.296.800	106.228.287	63,53			
745940	НЕБОВИТНИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НАКНАДА - 03698	01	167.296.800	106.228.287	63,53	0	0	0,00	167.296.800	106.228.287	63,53			
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		4.996.800	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.996.800	4.772.510	97,40			
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДНОГ		4.996.800	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.996.800	4.772.510	97,40			
7721	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТН		4.996.800	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.996.800	4.772.510	97,40			
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА ИЗ ПРЕ. 03698	01	4.996.800	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.996.800	4.772.510	97,40			
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.232.396.800	92.472.636	7,50	0	0	0,00	1.232.396.800	92.472.636	7,50			
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ ЗГРАДАТА		126.896.800	40.311.061	31,79	0	0	0,00	126.896.800	40.311.061	31,79			
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		126.896.800	40.311.061	31,79	0	0	0,00	126.896.800	40.311.061	31,79			
8111	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗГРАДАТА ГОРАВЕЛИНА)		126.896.800	40.311.061	31,79	0	0	0,00	126.896.800	40.311.061	31,79			
811140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ	03698	01	126.896.800	40.311.061	31,79	0	0,00	126.896.800	40.311.061	31,79			
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛУПА		5.596.800	2.625.789	47,14	0	0	0,00	5.596.800	2.625.789	47,14			
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		5.596.800	2.625.789	47,14	0	0	0,00	5.596.800	2.625.789	47,14			
8211	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		5.596.800	2.625.789	47,14	0	0	0,00	5.596.800	2.625.789	47,14			
821140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ У КОРИСТ	03698	01	5.596.800	2.625.789	47,14	0	0,00	5.596.800	2.625.789	47,14			
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ		1.100.096.800	40.530.080	4,50	0	0	0,00	1.100.096.800	40.530.080	4,50			
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ZEMLJIŠTA		1.100.096.800	40.530.080	4,50	0	0	0,00	1.100.096.800	40.530.080	4,50			
8411	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ZEMLJIŠTA		1.100.096.800	40.530.080	4,50	0	0	0,00	1.100.096.800	40.530.080	4,50			
841140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ZEMLJIŠTA У КОРИСТ НАКНАДА - 03698	01	1.100.096.800	40.530.080	4,50	0	0	0,00	1.100.096.800	40.530.080	4,50			
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА, ПОВРАТАКА ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИ		0	505.050	0,00	0	0	0,00	0	505.050	0,00			
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0	505.050	0,00	0	0	0,00	0	505.050	0,00			
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0	505.050	0,00	0	0	0,00	0	505.050	0,00			
9219	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ПОСТАТОК КАПИТАЛА		0	505.050	0,00	0	0	0,00	0	505.050	0,00			
921940	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ПОСТАТОК	03698	01	0	505.050	0,00	0	0,00	0	505.050	0,00			
УКУПНО:			16.146.000.000,00	8.982.715.404,15	86,69				452.268.081,00	446.571.417,64	69,16	10.593.368.061,00	9.441.288.021,79	89,13
Структура прихода и прихода по изворима финансирања:														
01 Општи приходи и трансфери буџета														
04 Системни приходи буџетских органа														
06 Доноси од финансијских организација														
07 Трансфери од других нивоа власти														
08 Добродошлицни трансфери од физичких и правних														
16 Различити доноси од финансијских органа														

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији приказани су у следећој табели:

Категорија свјет	ОПИС	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупна средства				
		План	Реализација %	План	Реализација %	План	Реализација %			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.317.333.000	7.915.270.468	90,72	478.694.528	377.823.988	80,28	8.797.967.529	7.923.094.316	90,19
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.221.185.979	2.187.979.962	98,49	0	0	0,00	2.221.185.979	2.187.979.962	98,49
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.782.720.000	1.780.137.058	99,86	0	0	0,00	1.782.720.000	1.780.137.058	99,86
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	273.531.000	270.803.248	99,03	0	0	0,00	273.531.000	270.803.248	99,03
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.515.000	8.958.774	58,19	0	0	0,00	15.515.000	8.958.774	58,19
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.303.979	40.504.337	80,52	0	0	0,00	50.303.979	40.504.337	80,52
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	53.743.000	46.578.446	86,66	0	0	0,00	53.743.000	46.578.446	86,66
416	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	45.201.000	39.890.080	87,65	0	0	0,00	45.201.000	39.890.080	87,65
42	НОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.697.899.791	2.272.328.045	84,23	208.691.314	145.373.368	69,69	2.906.591.105	2.417.701.413	83,19
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	933.303.851	874.520.078	93,67	1.008.901	954.032	95,09	934.312.752	875.552.110	93,62
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	21.453.000	13.108.231	61,09	4.581.747	2.703.655	59,80	26.034.747	15.806.887	59,87
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	821.649.850	720.504.032	87,69	78.277.418	31.133.021	39,77	899.927.268	751.637.063	83,53
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	347.588.000	276.309.087	79,49	14.101.278	12.058.002	85,77	361.689.278	288.368.540	79,89
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	391.899.000	301.801.052	77,17	48.087.848	39.607.514	82,37	439.986.848	341.408.567	77,74
426	МАТЕРИЈАЛ	122.858.000	85.904.264	70,00	61.574.338	58.336.283	94,74	184.432.338	144.240.547	78,26
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДРЖИВАЊА	138.973.000	128.786.825	94,13	0	0	0,00	138.973.000	128.786.825	94,13
441	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	101.000.000	97.940.101	96,97	0	0	0,00	101.000.000	97.940.101	96,97
442	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	32.000.000	28.895.149	89,87	0	0	0,00	32.000.000	28.895.149	89,87
444	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДРЖИВАЊА	3.813.000	2.151.576	56,43	0	0	0,00	3.813.000	2.151.576	56,43
45	СУБВЕНЦИЈЕ	968.588.000	930.522.078	96,07	25.892.347	10.915.100	42,24	994.480.347	941.437.188	94,67
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕМАНОСАЈНИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРТ	911.940.000	894.585.885	98,04	0	0	0,00	911.940.000	894.585.885	98,04
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	56.590.000	36.436.093	64,39	25.892.347	10.915.100	42,24	82.432.247	47.351.802	57,44
46	ДОДАЦИЈЕ ДОДАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	756.785.000	621.900.048	82,20	94.143.523	93.842.406	99,68	850.928.523	715.742.454	84,13
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НЕПОСРЕДНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	638.959.000	507.581.820	81,20	0	0	0,00	638.959.000	507.581.820	81,20
464	ДОДАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБЕЗБЕДНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	57.750.000	54.408.128	94,21	94.143.523	93.842.406	99,68	151.893.523	148.251.534	97,60
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.029.490.021	958.547.025	93,11	138.730.709	122.633.005	88,69	1.168.220.730	1.081.180.029	92,71
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.029.490.021	958.547.025	93,11	138.730.709	122.633.005	88,69	1.168.220.730	1.081.180.029	92,71
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	499.481.819	415.411.065	83,14	5.318.727	5.059.760	95,17	504.800.546	420.471.445	83,14

Категорија својина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.389.000	182.828.231	91,85	196.462	79.000	39,78	200.585.462	193.008.231	95,89
482	ПОРЕЗНО-ОБЕЗБЕДНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16.285.000	13.009.754	79,87	91.265	41.776	45,77	16.386.265	13.061.529	79,88
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДИЈА	200.200.000	280.791.257	97,65	100.000	13.744	13,74	200.300.000	290.800.001	97,81
484	НАМЕНА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕ	8.523.919	8.527.919	99,99	4.027.000	4.020.240	99,98	13.450.919	13.454.159	99,99
485	НАМЕНА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАЧЕТУ ОД СТРАНЕ	31.300.000	30.154.024	96,34	0	0	0,00	31.300.000	30.154.024	96,34
49	ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUĐETA, OD DIREKTNIH BUĐ. K	40.253.380		0,00	0		0,00	40.253.380		0,00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	40.253.380		0,00	0		0,00	40.253.380		0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.285.414.606	835.424.480	64,66	861.074.297	686.671.529	80,09	2.146.488.297	1.492.096.009	69,52
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	322.814.606	266.200.000	81,55	861.074.297	686.671.529	80,09	1.783.888.297	1.257.702.535	70,50
511	СТРАНЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	804.202.000	488.418.597	61,00	947.282.951	678.806.606	80,12	1.651.484.951	1.177.223.202	71,28
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.488.000	30.500.826	75,05	11.305.346	8.594.113	75,07	51.853.346	39.144.940	75,59
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТЕ И ОПРЕМЕ	2.774.000	662.055	23,52	0	0	0,00	2.774.000	662.055	23,52
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	73.240.000	38.340.919	52,28	2.436.000	2.340.911	96,18	75.776.000	40.681.830	53,69
52	ЗАЛИХЕ	4.100.000	1.763.823	43,02	0	0	0,00	4.100.000	1.763.823	43,02
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4.100.000	1.763.823	43,02	0	0	0,00	4.100.000	1.763.823	43,02
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	382.300.000	235.629.731	61,00	0	0	0,00	382.300.000	235.629.731	61,00
541	ЗЕМЉИШТЕ	382.300.000	235.629.731	61,00	0	0	0,00	382.300.000	235.629.731	61,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	533.350.000	548.798.431	95,41	0	0	0,00	533.350.000	548.798.431	95,41
61	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ	533.350.000	548.798.431	95,41	0	0	0,00	533.350.000	548.798.431	95,41
611	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	357.000.000	338.437.376	94,80	0	0	0,00	357.000.000	338.437.376	94,80
612	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	176.253.000	170.361.055	96,66	0	0	0,00	176.253.000	170.361.055	96,66
УКУПНО:		19.340.800.000	8.839.498.359	87,37	1.231.708.817	1.087.485.477	88,36	19.471.708.817	8.926.983.835	86,53

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по функционалној класификацији приказани су у следећој табели:

Група Функција Фин. год.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
6	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	718.683.980	675.565.255	95,53	20.998.233	45.684.966	76,64	378.882.968	721.051.251	82,60
040	Пензије и пензије	4.240.000	2.032.200	44,70	0	0	0,00	4.240.000	2.032.200	44,76
050	Неполитичност	977.500	400.000	40,85	593.127	575.353	96,67	1.570.627	975.353	62,06
060	Старост	200.000	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0,00
070	Средства за управљање социјалном помоћу неоплаћеном на држ.	484.665.950	472.419.264	97,47	19.410.832	5.422.867	27,94	504.076.782	477.842.131	94,80
080	Средства заштите неоплаћеном на другом месту	228.391.000	200.214.265	87,70	28.195.030	28.938.867	99,38	256.586.000	229.153.101	89,33
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.251.263.231	2.845.940.734	87,53	13.251.348	3.600.799	27,21	3.264.493.579	2.849.541.533	87,29
111	Избори и изборни органи	129.524.000	124.969.704	96,48	0	0	0,00	129.524.000	124.969.704	96,48
120	Опште услуге	2.354.016.851	2.018.231.744	85,72	12.406.085	2.076.578	16,74	2.366.422.936	2.020.811.282	85,40
160	Опште јавне услуге неоплаћеном на другом месту	137.681.380	85.166.031	61,93	731.483	621.221	84,93	138.412.863	85.787.503	61,93
170	Транспортни расходи	670.066.000	637.585.226	95,15	0	0	0,00	670.066.000	637.585.226	95,15
2	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	43.428.919	40.823.720	93,98	4.527.000	4.926.240	10,88	47.956.919	45.750.000	95,41
220	Циљна одбрана	43.428.919	40.823.720	93,98	4.527.000	4.926.240	10,88	47.956.919	45.750.000	95,41
3	ЈАВНИ РЕДИ И БЕЗБЕДНОСТ	37.789.000	35.527.974	94,04	0	0	0,00	37.789.000	35.527.974	94,04
320	Услуге безбедности	1.300.000	1.266.470	97,37	0	0	0,00	1.300.000	1.266.470	97,37
330	Судови	36.489.000	34.261.504	93,89	0	0	0,00	36.489.000	34.261.504	93,89
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	303.134.000	744.821.850	245,66	377.611.256	303.192.610	80,31	1.360.745.256	1.048.014.460	76,34
411	Опште економске и административне послове	24.074.000	38.704.322	160,73	0	0	0,00	24.074.000	38.704.322	160,73
421	Платежарство	70.620.000	89.438.023	126,63	2.344.319	2.344.319	100,00	72.964.319	91.782.641	125,80
431	Државна савезност	353.600.000	621.350.825	175,70	330.361.919	288.544.281	87,33	1.083.961.919	901.826.926	83,24
473	Трговина	46.840.000	45.129.951	96,35	30.505.000	1.504.960	4,93	77.345.000	46.634.950	60,30
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	78.198.000	40.804.833	52,19	74.390.072	50.584.747	68,13	152.588.072	91.189.580	60,41
530	Савезна заштитна	3.500.000	3.488.018	99,65	2.206.320	1.971.515	89,36	5.706.320	5.459.533	95,68
550	Заштита животне средине - испитивање и развој	72.698.000	37.316.815	51,35	71.184.752	48.613.232	68,30	143.882.752	86.793.767	60,34
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЧЕДНИЦЕ	2.121.549.000	1.742.789.874	82,15	479.393.021	580.482.432	121,10	2.600.942.021	2.323.272.306	89,33
620	Услуге заштите	1.309.800.000	1.313.204.990	100,30	479.393.021	580.482.432	121,10	1.789.193.021	1.893.687.422	105,81
630	Водоснабдевање	257.940.000	182.197.840	70,64	0	0	0,00	257.940.000	182.197.840	70,64
640	Услуга распада	354.000.000	287.382.044	81,18	0	0	0,00	354.000.000	287.382.044	81,18
7	ЗДРАВСТВО	76.403.000	89.534.649	117,19	84.143.523	93.842.480	111,54	160.546.523	183.377.129	114,22
740	Услуге јавне здравствена	54.000.000	11.612.517	21,50	0	0	0,00	54.000.000	11.612.517	21,50
760	Здравствено неоплаћено на другом месту	62.403.000	57.922.132	92,80	84.143.523	93.842.480	111,54	146.546.523	151.734.618	103,55
8	РЕКРЕЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	869.273.850	790.249.068	90,92	50.640.810	41.012.592	80,94	920.114.660	821.259.770	89,25
810	Услуге рекреације и спорта	86.614.000	83.289.077	96,16	130.000	126.833	97,56	86.744.000	83.415.910	96,16
820	Услуга културе	732.214.850	688.240.000	94,00	50.704.180	40.882.684	80,63	783.919.030	729.127.694	93,13
830	Услуга аматерске и масовне	12.445.000	10.725.121	86,18	0	0	0,00	12.445.000	10.725.121	86,18
860	Рекреација, спорт, култура и веро-неоплаћено на другом месту	18.000.000	17.249.870	95,83	6.030	15	0,23	18.006.030	17.980.885	99,87
9	ОБРАЗОВАЊЕ	2.042.287.880	1.818.530.821	89,05	188.012.226	141.867.820	75,44	3.230.300.106	1.960.400.647	60,38
911	Предшколско образовање	1.304.719.000	1.180.917.005	90,53	90.000.394	94.433.016	104,92	1.394.719.394	1.275.350.021	91,45
912	Опште образовање	436.175.000	336.922.070	77,23	0	0	0,00	436.175.000	336.922.070	77,23
920	Средње образовање	268.341.000	268.341.000	100,00	75.750.000	70.026.000	92,46	344.091.000	338.367.000	98,32
930	Образовање код високошколског нивоа	85.216.000	73.462.280	86,21	1.520.959	1.100.229	72,34	86.736.959	74.567.229	85,97
960	Образовање неоплаћено на другом месту	16.847.000	14.592.708	86,64	810.873	791.579	97,62	17.657.873	15.388.807	87,23
УКУПНО:		10.148.660.000	8.893.493.359	87,57	1.331.706.817	1.067.493.477	80,16	11.479.366.817	9.960.883.835	86,93

Члан 12:

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по програмској класификацији приказани су у следећој табели:

Програ- м на ративнос- ти у пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0002 ПРОГРАМ 15 Општа управљања локалне самоуправе		4.272.007.200	3.000.015.304	69,15	413.689.937	362.356.417	87,37	4.685.697.137	4.102.371.721	87,29
0001 Функционисање поштарне самоуправе и грађанских општина		3.418.567.620	3.072.032.651	89,86	20.291.024	10.373.979	50,97	3.438.858.644	3.082.406.630	89,63
0002 Функционисање месних заједница		62.150.000	28.776.370	46,30	791.485	621.321	78,49	62.941.485	29.397.991	46,75
0003 Савређивање јавног дуга		870.000.000	837.585.256	95,15	0	0	0,00	870.000.000	837.585.256	95,15
0004 Општинско градско привредништво		23.870.000	22.765.169	95,33	0	0	0,00	23.870.000	22.765.169	95,33
0005 Омбудсман		12.610.000	11.470.316	91,01	0	0	0,00	12.610.000	11.470.316	91,01
0007 Функционисање нашкодљивих савета нашкодљивих материја		18.000.000	17.989.870	99,94	6.830	15	0,23	18.006.830	17.989.885	99,94
0008 Текућа буџетска резерва		38.781.299	0	0,00	0	0	0,00	38.781.299	0	0,00
0010 Стална буџетска резерва		1.472.081	0	0,00	0	0	0,00	1.472.081	0	0,00
0001 ПРОЈЕКАТ: Модернизација од зграда за Град		5.030.000	8.730.288	74,34	0	0	0,00	5.030.000	8.730.288	74,34
0001 ПРОЈЕКАТ: Уређење асфалне болнице		16.940.000	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86
0002 ПРОЈЕКАТ: Изградња Трга Војводе Радомира Путника		0	0	0,00	492.000.000	371.361.202	75,28	492.000.000	371.361.202	75,28
0003 ПРОЈЕКАТ: Изградња месне заједнице и амбуланте у Беошцу		4.500.000	0	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0	0,00
1101 ПРОГРАМ 1 Становиште, урбанizam и просторно планирање		43.796.800	10.023.732	22,91	45.345.306	0	0,00	89.142.106	10.023.732	11,25
0001 Просторно и урбанистичко планирање		43.780.000	10.023.732	22,91	2.400.000	0	0,00	46.180.000	10.023.732	21,71
0004 Стална резерва		0	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00
1102 ПРОГРАМ 2 Колеџнаштво		935.344.800	750.413.587	80,24	10.640.517	1.884.860	17,76	945.989.317	752.298.477	79,58
0001 Управљање одржавање јавних осветљењем		367.500.000	287.478.044	78,23	0	0	0,00	367.500.000	287.478.044	78,23
0002 Одржавање јавних зелених површина		163.712.000	145.770.803	89,04	0	0	0,00	163.712.000	145.770.803	89,04
0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене		135.060.000	116.737.403	86,42	0	0	0,00	135.060.000	116.737.403	86,42
0004 ЗОО хигијена		9.000.000	8.223.406	91,32	0	0	0,00	9.000.000	8.223.406	91,32
0005 Одржавање гробља и погребне услуге		2.092.000	0	0,00	10.040.517	1.884.860	18,76	12.132.000	1.884.860	15,53
0006 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће		257.940.000	102.107.840	39,61	0	0	0,00	257.940.000	102.107.840	39,61
1001 ПРОГРАМ 3 Локална економика развоја		91.315.800	45.428.202	49,75	14.714.407	6.291.346	42,60	106.030.207	51.719.638	49,31
0001 Управљање привредом и инвестиционог амбијента		38.334.000	34.606.025	90,28	4.009.370	1.194.000	29,56	42.343.370	35.800.025	84,56
0002 Мере активне политике запошљавања		10.800.000	10.772.268	99,74	0	0	0,00	10.800.000	10.772.268	99,74
0001 ПРОЈЕКАТ: LORAWAN testnet		1.861.000	0	0,00	0	0	0,00	1.861.000	0	0,00
0002 ПРОЈЕКАТ: Корисна асфалт за нове послове у Крагујевцу		0	0	0,00	5.093.028	2.904.900	57,04	5.093.028	2.904.900	57,04
0003 ПРОЈЕКАТ: Осигурање жана и девојчака у граду Крагујевцу		0	0	0,00	877.000	876.900	99,89	877.000	876.900	99,89
0004 ПРОЈЕКАТ: Мала ноћна музика		0	0	0,00	1.635.000	1.305.046	79,87	1.635.000	1.305.046	79,87
0005 ПРОЈЕКАТ: Увођење система подршке/проблема/услуга предлога грађана и приватног пиша		0	0	0,00	2.500.000	0	0,00	2.500.000	0	0,00
1002 ПРОГРАМ 4 Ринго туризам		40.946.800	45.120.051	110,25	36.305.000	1.304.969	3,59	77.252.800	46.424.020	59,98
0001 Управљање раскојем туризма		25.233.000	24.603.028	97,50	0	0	0,00	25.233.000	24.603.028	97,50
0002 Промоција туристичког постојања		34.697.000	20.526.823	59,48	36.305.000	1.304.969	3,59	71.002.000	25.907.997	36,48

Проект ам влияние и проект	ОПИС	Средства из бюджета			Средства из остальных источников			Укупная средства		
		План	Реализация	%	План	Реализация	%	План	Реализация	%
0101 ПРОГРАМ 5	Повышение и развитие	70,828,000	60,430,023	85.32	2,344,339	2,344,338	100.00	72,964,339	71,780,001	98.38
0001	Поддержка за сельскохозяйственные поливальные поливальные в поливальные	120,000	120,000	100.00	2,344,338	2,344,338	100.00	2,464,338	2,464,338	100.00
0002	Меры поддержки в развитии	70,500,000	60,310,023	85.32	0	0	0.00	70,500,000	69,316,663	98.32
0101 ПРОГРАМ 6	Защита и развитие	41,488,000	7,507,520	18.08	4,021,111	2,071,015	51.50	45,509,111	41,387,678	90.93
0001	Управление защитой и развитием	11,100,000	7,507,520	68.08	2,261,320	1,971,015	85.86	13,361,320	9,550,135	71.11
0002	ПРОЕКТ: Развитие, развитие	0	0	0.00	1,724,791	1,000,000	57.98	1,724,791	1,000,000	57.98
0101 ПРОГРАМ 7	Организация и развитие	707,488,000	621,350,055	87.82	341,504,919	301,400,275	88.27	1,048,992,919	922,850,350	88.00
0002	Управление и развитие	326,100,000	234,443,026	71.89	300,000,000	265,360,362	88.46	626,100,000	499,803,388	79.83
0004	Личные расходы и развитие	394,000,000	382,000,000	96.95	0	0	0.00	394,000,000	382,000,000	96.95
0006	Управление развитием	37,000,000	4,906,128	13.26	41,504,919	36,039,913	86.86	78,504,919	41,019,041	52.24
0102 ПРОГРАМ 8	Развитие и развитие	1,315,315,000	1,216,121,073	92.19	96,930,394	64,453,018	66.48	1,412,245,394	1,280,574,091	90.80
0002	Функциональное и развитие	1,311,410,000	1,216,121,073	92.73	90,930,394	64,453,018	70.88	1,402,340,394	1,280,574,091	91.32
0001	ПРОЕКТ: Развитие	3,300,000	0.00	0.00	0	0	0.00	3,300,000	0.00	0.00
0002	ПРОЕКТ: Развитие	4,500,000	0.00	0.00	0	0	0.00	4,500,000	0.00	0.00
0103 ПРОГРАМ 9	Организация и развитие	409,932,000	348,076,413	84.93	0	0	0.00	409,932,000	348,076,413	84.93
0001	Реализация деятельности	400,032,000	348,076,413	87.24	0	0	0.00	400,032,000	348,076,413	87.24
0104 ПРОГРАМ 10	Средства	245,388,000	208,341,095	84.93	75,750,000	75,520,000	99.70	321,138,000	283,591,508	88.42
0001	Реализация деятельности	245,300,000	208,341,095	84.93	75,750,000	75,520,000	99.70	321,050,000	283,591,508	88.42
0105 ПРОГРАМ 11	Средства и развитие	726,359,300	683,594,400	94.03	35,405,332	45,411,553	128.24	761,764,632	728,996,061	95.79
0001	Разработка помощи и развитие	300,044,000	270,010,000	90.00	55,036,370	44,768,000	81.35	355,080,370	314,778,000	88.65
0002	Помощи и развитие	125,440,000	110,070,783	88.14	110,000	115,000	104.55	235,440,000	225,070,783	95.60
0010	Дневные услуги и развитие	25,318,000	23,287,534	91.98	456,000	449,557	98.58	25,774,000	23,737,091	92.10
0011	Самостоятельно-развитие и развитие	1,303,000	801,774	61.54	0	0	0.00	1,303,000	801,774	61.54
0012	Поддержка развития	34,353,000	33,930,225	98.48	0	0	0.00	34,353,000	33,930,225	98.48
0013	Поддержка развития и развитие	37,040,000	27,002,983	73.18	108,462	78,000	71.93	37,148,462	28,070,000	75.38
0014	Поддержка развития и развитие	3,000,000	1,490,000	49.67	0	0	0.00	3,000,000	1,490,000	49.67
0015	Поддержка развития и развитие	308,250,000	297,507,000	96.52	0	0	0.00	308,250,000	297,507,000	96.52
0016	ПРОЕКТ: Развитие	1,000,000	300,348	30.03	0	0	0.00	1,000,000	299,348	29.93
0017	ПРОЕКТ: Развитие	500,000	300,000	60.00	0	0	0.00	500,000	299,000	59.80
0018	ПРОЕКТ: Развитие	200,000	99,002	49.51	0	0	0.00	200,000	98,002	49.01
0106 ПРОГРАМ 12	Развитие и развитие	67,488,000	60,000,343	88.93	94,143,523	93,842,406	99.68	161,631,523	153,842,749	95.20
0001	Функциональное развитие	49,450,000	45,744,261	92.51	94,143,523	93,842,406	99.68	143,593,523	139,586,667	97.24
0002	Многообразие	4,000,000	3,249,840	81.25	0	0	0.00	4,000,000	3,249,840	81.25
0003	Способность развития и развитие	14,000,000	11,012,137	78.66	0	0	0.00	14,000,000	11,012,137	78.66
0107 ПРОГРАМ 13	Развитие и развитие	816,113,800	703,660,674	86.22	86,704,183	40,882,654	47.15	902,817,983	744,543,328	82.47
0001	Функциональное развитие	717,830,800	641,678,231	89.39	86,704,183	40,882,654	47.15	804,534,983	682,560,885	84.85

Проект (програм, инициатива, проект)	ОПИС	Средства из бюджета			Средства из остальных источников			Укупна средства		
		План	Реализация	%	План	Реализация	%	План	Реализация	%
0002	Задача: культурные проекты и мероприятия старейших	53 100 000	43 581 321	82,04	0	0	0,00	53 100 000	43 581 321	82,04
0004	Осуществление и внедрение нового проекта в области	12 445 000	10 725 121	86,18	0	0	0,00	12 445 000	10 725 121	86,18
0001	ПРОЕКТ: Издание делового Истории архива Шумихи	6 000 000	0	0,00	0	0	0,00	6 000 000	0	0,00
0002	ПРОЕКТ: Реконструкция объекта Лент Лубовице Филиппов	500 000	0	0,00	0	0	0,00	500 000	0	0,00
0003	ПРОЕКТ: Реконструкция здания администрации и фазовый	11 780 000	0	0,00	0	0	0,00	11 780 000	0	0,00
0004	ПРОЕКТ: Санитарная библиотека "Вук Караджич"	13 800 000	7 635 982	55,37	0	0	0,00	13 800 000	7 635 982	55,37
1301	ПРОГРАМ 14 Развитие спорта и молодежи	38 845 000	36 026 912	92,76	2 390 000	1 293 333	54,1	38 845 000	36 026 912	92,76
0001	Поддержка локальных спортивных организаций, учреждений и	94 854 000	86 682 889	91,29	2 260 000	0	0,00	94 854 000	86 682 889	91,29
0004	функциональные показатели спортивных учреждений	1 505 000	1 312 364	87,20	130 000	1 293 333	99,48	1 505 000	1 442 217	95,82
0005	Средства на осуществление мероприятий	2 260 000	1 033 020	45,71	0	0	0,00	2 260 000	1 033 020	45,71
2101	ПРОГРАМ 16 Развитие систем местного самоуправления	886 178 000	149 338 068	16,74	0	0	0,00	886 178 000	149 338 068	16,74
0001	функциональные показатели	83 262 000	80 311 229	96,47	0	0	0,00	83 262 000	80 311 229	96,47
0002	функциональные показатели органов	54 284 000	51 926 166	95,66	0	0	0,00	54 284 000	51 926 166	95,66
7078	ПРОЕКТ: Организация выборов	22 642 000	17 130 673	75,67	0	0	0,00	22 642 000	17 130 673	75,67
0001	ПРОГРАМ 17 Энергетика, электричество и общественные услуги	85 808 000	33 087 313	38,57	71 354 332	40 633 132	57,09	85 808 000	40 633 132	47,35
0001	Энергетика, электричество	3 300 000	0	0,00	300 000	300 000	100,00	3 300 000	300 000	9,09
4001	ПРОЕКТ: Фотоаппаратные работы на одном объекте	6 300 000	3 787 007	60,11	12 000	0	0,00	6 300 000	3 787 007	60,11
5001	ПРОЕКТ: Энергетика санации ОШ Драгана Лукович Штанец	21 470 000	14 482 187	67,47	29 339 580	29 339 580	100,00	50 809 580	43 521 686	85,66
7001	ПРОЕКТ: Софинансирование мероприятий транзитной у	31 000 000	12 785 405	41,26	25 842 247	10 015 109	38,76	56 842 247	23 680 574	41,50
7002	ПРОЕКТ: Газовая установка у ОШ "Живан Попович"	1 176 000	0	0,00	4 704 000	0	0,00	5 880 000	0	0,00
7003	ПРОЕКТ: Доплата энергетической транзитной на территории	2 000 000	1 972 653	98,63	6 000 000	7 854 639	130,91	10 000 000	9 827 292	98,27
7004	ПРОЕКТ: Балканский солнечный проект	0	0	0,00	3 750 000	203 375	5,43	3 750 000	203 375	5,43
УКУПНО:		16 646 800 000	8 685 433 355	51,58	1 331 798 917	1 867 495 477	140,16	11 471 706 817	9 528 588 855	83,13

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по организационој структури раздела и глава приказани су у следећој табели:

Ред. број	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1	СКУПШТИНА ГРАДА										
01766	СКУПШТИНА ГРАДА										
			103.894.800,00	97.431.901,96	93,81	0,00	0,00	0,00	103.894.800,00	97.431.901,96	93,81
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК										
01767	ГРАДОНАЧЕЛНИК										
			32.194.000,00	31.008.753,05	96,32	0,00	0,00	0,00	32.194.000,00	31.008.753,05	96,32
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ										
01769	ГРАДСКО ВЕЋЕ										
			23.095.000,00	20.917.412,78	90,56	0,00	0,00	0,00	23.095.000,00	20.917.412,78	90,56
4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН										
01762	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН										
			12.610.000,00	11.476.316,37	91,01	0,00	0,00	0,00	12.610.000,00	11.476.316,37	91,01
5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
01763	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
			23.876.000,00	22.755.197,96	95,33	0,00	0,00	0,00	23.876.000,00	22.755.197,96	95,33
6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
01763	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ" - индиректни корисници										
			422.853.000,00	390.210.243,26	92,40	45.179.689,00	20.694.092,03	66,28	468.032.689,00	410.904.335,29	91,83
70861	Установа културе										
71200	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници										
74990	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
01762	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник										
			85.216.000,00	73.482.379,53	86,21	1.520.959,00	1.103.279,46	72,54	86.736.959,00	74.585.658,99	85,97
01762	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЈЕВЉИЦА" - индиректан корисник										
			397.860.000,00	373.256.040,27	93,81	40.750.405,00	34.408.025,04	84,43	438.610.405,00	407.764.066,21	92,91
7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА										
74907	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА										
			148.738.916,00	136.203.153,35	91,56	4.537.000,00	4.028.210,00	88,90	153.275.916,00	140.231.363,35	91,53
8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ										
77943	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ										
			1.206.737.000,00	792.259.186,78	65,65	598.438.109,00	437.172.537,40	73,13	1.805.175.109,00	1.229.431.724,26	68,14
01766	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник										
			49.840.000,00	45.129.880,53	90,55	30.365.000,00	1.204.989,40	3,97	80.145.000,00	46.334.869,93	57,95
9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ										
77901	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ										
			2.289.272.000,00	2.002.674.456,46	87,50	333.335.119,00	230.544.281,26	69,18	2.622.607.119,00	2.233.218.737,72	85,15

Редни број	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	689.205.000,00	502.224.587,32	80,12	0,00	0,00	0,00	689.205.000,00	502.224.587,32	80,12
77845	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	689.205.000,00	502.224.587,32	80,12	0,00	0,00	0,00	689.205.000,00	502.224.587,32	80,12
11	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.647.000,00	103.220.333,59	95,01	0,00	0,00	0,00	108.647.000,00	103.220.333,59	95,01
77846	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.647.000,00	103.220.333,59	95,01	0,00	0,00	0,00	108.647.000,00	103.220.333,59	95,01
12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.123.796.231,00	1.040.814.815,07	93,15	0,00	0,00	0,00	1.123.796.231,00	1.040.814.815,07	93,15
77847	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.123.796.231,00	1.040.814.815,07	93,15	0,00	0,00	0,00	1.123.796.231,00	1.040.814.815,07	93,15
13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	349.472.000,00	309.003.262,70	88,39	8.978.000,00	1.583.834,16	17,64	358.450.000,00	310.587.096,87	86,59
77832	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	35.562.000,00	15.478.150,76	43,54	8.978.000,00	1.583.834,16	17,64	44.540.000,00	17.061.985,85	38,32
77848	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	313.920.000,00	293.525.105,94	93,44	0,00	0,00	0,00	313.920.000,00	293.525.105,94	93,44
14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.206.000,00	16.034.982,26	88,10	0,00	0,00	0,00	18.206.000,00	16.034.982,26	88,10
77844	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000,00	16.034.982,26	88,10	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	16.034.982,26	88,10
15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	149.738.000,00	132.595.749,72	88,42	0,00	0,00	0,00	149.738.000,00	132.595.749,72	88,42
77860	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	149.738.000,00	132.595.749,72	88,42	0,00	0,00	0,00	149.738.000,00	132.595.749,72	88,42
УКУПНО:		10.540.000.000,00	8.859.403.358,34	83,73	1.331.798.817,00	1.087.405.476,33	80,16	11.871.798.817,00	9.946.808.835,43	83,73

Члан 14.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији приказани су у следећој табели:

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функција	Пројекат	Глава	Раздео	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1							СКУПШТИНА ГРАДА	105.894.000	97.431.902	92,01	0	0	0,00	105.894.000	97.431.902	92,01
1	1						СКУПШТИНА ГРАДА	105.894.000	97.431.902	92,01	0	0	0,00	105.894.000	97.431.902	92,01
2101							ПРОГРАМ 16 Политички системи локалне самоуправе	105.894.000	97.431.902	92,01	0	0	0,00	105.894.000	97.431.902	92,01
2101 0001							ПЛАТ. Функционалне Службенике	83.252.000	80.311.229	96,47	0	0	0,00	83.252.000	80.311.229	96,47
							611 Издржане и заснодавање органа	75.340.000	73.043.537	97,08	0	0	0,00	75.340.000	73.043.537	97,08
							1 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАМНАЖЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ДАРМАДЕ)	7.826.000	6.983.330	99,48	0	0	0,00	7.826.000	6.983.330	99,48
							2 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.879.000	1.059.489	99,02	0	0	0,00	1.879.000	1.059.489	99,02
							3 416 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	188.000	44.444	29,83	0	0	0,00	188.000	44.444	29,83
							4 415 01 НАМНАЖЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	139.000	82.249	68,54	0	0	0,00	139.000	82.249	68,54
							5 416 01 НАМНАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.191.000	1.797.033	83,07	0	0	0,00	2.191.000	1.797.033	83,07
							6 421 01 СТАВНИ ТРОШКОВИ	278.000	236.362	87,55	0	0	0,00	278.000	236.362	87,55
							7 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	398.000	203.850	59,17	0	0	0,00	398.000	203.850	59,17
							8 423 01 УПОЛУТЕ ПО УТОВОРУ	62.650.000	61.691.069	98,45	0	0	0,00	62.650.000	61.691.069	98,45
							9 426 01 МАТЕРИЈАЛ	259.000	68.673	27,47	0	0	0,00	259.000	68.673	27,47
							10 472 01 НАМНАЖЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.195.000	925.001	75,03	0	0	0,00	1.195.000	925.001	75,03
							988 Опште јавне услуге некатегорисане на другом месту	8.812.000	7.267.662	90,71	0	0	0,00	8.812.000	7.267.662	90,71
							11 488 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.812.000	7.267.662	90,71	0	0	0,00	8.812.000	7.267.662	90,71
2101 2070							ПЛАТ. Споразумна набора	22.642.000	17.120.673	75,01	0	0	0,00	22.642.000	17.120.673	75,01
138							Опште услуге	22.642.000	17.120.673	75,01	0	0	0,00	22.642.000	17.120.673	75,01
625 416 01							НАМНАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.888.000	5.788.627	96,48	0	0	0,00	6.888.000	5.788.627	96,48
626 423 01							УПОЛУТЕ ПО УТОВОРУ	10.390.000	10.203.343	97,75	0	0	0,00	10.390.000	10.203.343	97,75
627 426 01							МАТЕРИЈАЛ	889.000	0	0,00	0	0	0,00	889.000	0	0,00
628 481 01							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.342.000	1.038.402	23,03	0	0	0,00	5.342.000	1.038.402	23,03
2							ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.194.000	31.038.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.038.754	96,32
2	2						ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.194.000	31.038.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.038.754	96,32
2101							ПРОГРАМ 16 Политички системи локалне самоуправе	32.194.000	31.038.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.038.754	96,32
2101 0002							ПЛАТ. Функционалне издржане органа	32.194.000	31.038.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.038.754	96,32
							611 Издржане и заснодавање органа	32.194.000	31.038.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.038.754	96,32
							12 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАМНАЖЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ДАРМАДЕ)	25.565.000	25.565.504	99,47	0	0	0,00	25.565.000	25.565.504	99,47
							13 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.842.874	3.842.874	98,54	0	0	0,00	3.842.874	3.842.874	98,54
							14 413 01 НАМНАЖЕ У НАТУРИ	189.000	47.800	47,03	0	0	0,00	189.000	47.800	47,03
							15 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	214.000	155.556	72,69	0	0	0,00	214.000	155.556	72,69
							16 415 01 НАМНАЖЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	549.000	424.473	78,01	0	0	0,00	549.000	424.473	78,01
							17 416 01 НАМНАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	483.000	483.550	96,53	0	0	0,00	483.000	483.550	96,53
							18 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	729.000	423.288	58,79	0	0	0,00	729.000	423.288	58,79
							19 423 01 УПОЛУТЕ ПО УТОВОРУ	548.000	194.540	37,91	0	0	0,00	548.000	194.540	37,91
							20 426 01 МАТЕРИЈАЛ	288.000	102.170	36,08	0	0	0,00	288.000	102.170	36,08
3							ГРАДСКО БЕ НЕ	25.856.000	20.917.413	83,50	0	0	0,00	25.856.000	20.917.413	83,50
3	3						ГРАДСКО БЕ НЕ	25.856.000	20.917.413	83,50	0	0	0,00	25.856.000	20.917.413	83,50

Истор фина Економска класификац Позиција Функција Практичност/ Пројекат Програм Глава Раздео	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства							
		План		%	План		%	План		%					
		Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%						
0701	0905	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							2.560.000	0	0,00	2.560.000	0,00		
0701	0905	Транспортна безбедност саобраћаја							2.560.000	0	0,00	2.560.000	0,00		
481	Други саобраћај							2.560.000	0	0,00	2.560.000	0,00			
540	423	01 ТРОШКОВИ ПОУГОВОРУ							160.000	0	0,00	160.000	0,00		
530	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.000.000	0	0,00	2.000.000	0,00		
2101	ПРОГРАМ 16 Попутница систем локалне самоуправе							22.090.000	20.917.413	94,69	0	0,00	22.090.000	94,69	
2101	0902	ПАТ Функционалне издаци органа							22.090.000	20.917.413	94,69	0	0,00	22.090.000	94,69
111	Миграција и заселеници органа							22.090.000	20.917.413	94,69	0	0,00	22.090.000	94,69	
21	491	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАТЕ)							14.520.000	11.795.261	80,79	0	0,00	14.520.000	80,79
22	492	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							5.000.000	1.750.007	35,01	0	0,00	5.000.000	35,01
23	493	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ							100.000	0	0,00	0	0,00	100.000	0,00
24	494	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							100.000	0	0,00	0	0,00	100.000	0,00
25	495	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							200.000	146.137	73,07	0	0,00	200.000	73,07
26	496	01 НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.770.000	1.373.066	77,58	0	0,00	1.770.000	77,58
27	497	01 ТРОШКОВИ ПОУГОВОРУ							5.260.000	5.015.000	95,34	0	0,00	5.260.000	95,34
28	498	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.540.000	4.096.162	90,21	0	0,00	4.540.000	90,21
29	499	01 МАТЕРИЈАЛ							100.000	0	0,00	0	0,00	100.000	0,00
4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							12.613.000	11.476.316	91,01	0	0,00	12.613.000	91,01	
4	4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							12.613.000	11.476.316	91,01	0	0,00	12.613.000	91,01
0602	Оплата услуга локалне самоуправе							12.613.000	11.476.316	91,01	0	0,00	12.613.000	91,01	
0602	0905	ПАТ Омбудсман							12.613.000	11.476.316	91,01	0	0,00	12.613.000	91,01
330	Судови							12.613.000	11.476.316	91,01	0	0,00	12.613.000	91,01	
30	491	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАТЕ)							8.850.000	8.781.502	99,23	0	0,00	8.850.000	99,23
31	492	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							1.300.000	1.300.387	99,82	0	0,00	1.300.000	99,82
32	493	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ							20.000	7.000	35,00	0	0,00	20.000	35,00
33	494	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							450.000	130.203	29,16	0	0,00	450.000	29,16
34	495	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							220.000	177.061	80,48	0	0,00	220.000	80,48
35	496	01 НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							250.000	199.238	79,74	0	0,00	250.000	79,74
36	497	01 СТАТНИ ТРОШКОВИ							60.000	38.055	63,43	0	0,00	60.000	63,43
37	498	01 ТРОШКОВИ ПОУГОВОРУ							450.000	389.704	86,60	0	0,00	450.000	86,60
38	499	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							710.000	579.166	81,57	0	0,00	710.000	81,57
39	499	01 МАТЕРИЈАЛ							100.000	40.700	40,70	0	0,00	100.000	40,70
5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							23.870.000	22.755.196	95,33	0	0,00	23.870.000	95,33	
5	5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							23.870.000	22.755.196	95,33	0	0,00	23.870.000	95,33
0602	Оплата услуга локалне самоуправе							23.870.000	22.755.196	95,33	0	0,00	23.870.000	95,33	
0602	0904	ПАТ Општински градско правобранилаштво							23.870.000	22.755.196	95,33	0	0,00	23.870.000	95,33
330	Судови							23.870.000	22.755.196	95,33	0	0,00	23.870.000	95,33	
40	491	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАТЕ)							18.250.000	18.219.624	99,83	0	0,00	18.250.000	99,83
41	492	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							3.020.000	2.750.273	91,40	0	0,00	3.020.000	91,40
42	493	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ							180.000	94.000	52,07	0	0,00	180.000	52,07
43	494	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							730.000	536.078	73,44	0	0,00	730.000	73,44
44	495	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							495.000	307.063	62,03	0	0,00	495.000	62,03
45	496	01 НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							190.000	0	0,00	0	0,00	190.000	0,00
46	497	01 ТРОШКОВИ ПОУГОВОРУ							80.000	300	0,38	0	0,00	80.000	0,38

Извор фн	Економска класификација	Позиција	Функција	Практичност / пројекат	Програм	Глава	Раздео	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
47 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							585.000	375.470	64,18	0	0	0,00	585.000	375.470	64,18	
48 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00	
49 426 01	МАТЕРИЈАЛ							260.000	268.470	82,81	0	0	0,00	260.000	268.470	82,81	
6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							3.858.655,890	3.460.143,525	90,19	388.032,519	354.658,584	94,10	4.222.883,368	3.764.842,089	89,63	
6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							2.123.891,000	1.903.006,354	89,18	231.303,385	216.742,519	93,62	2.355.194,385	2.119.708,873	89,62	
6002	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе							161.267,000	155.417,961	96,36	2.545,000	2.420,814	95,05	163.832,960	157.821,576	96,27	
6002 0001	ПАП	Функционалне позачне самоуправе и предшколне општине						143.267,000	137.428,051	95,91	2.032,000	2.420,299	91,56	145.326,050	139.831,000	95,62	
000	Напомена: 000							677,000	400,000	59,08	593,127	573,353	96,67	1.270,127	673,353	76,63	
50 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							677,000	400,000	59,08	0	0	0,00	677,000	400,000	59,08	
521 423 06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	0	0,00	593,127	573,353	96,67	593,127	573,353	96,67	
100	Опште услуге							125.763,000	122.135,363	97,12	1.235,000	1.038,667	84,10	126.998,000	123.174,030	96,50	
51 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАТЕ)							97.864,000	97.267,240	99,33	0	0	0,00	97.864,000	97.267,240	99,33	
52 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							15.014,000	14.740,154	98,24	0	0	0,00	15.014,000	14.740,154	98,24	
53 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							400,000	372,124	93,03	0	0	0,00	400,000	372,124	93,03	
54 414 01	СОЦИЈАЛНА ДИВАНЈА ЗАПОСЛЕНИХ							3.660,000	3.732,150	99,21	0	0	0,00	3.660,000	3.732,150	99,21	
55 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.506,000	2.400,940	95,80	0	0	0,00	2.506,000	2.400,940	95,80	
56 416 01	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							4.550,000	1.160,311	25,51	0	0	0,00	4.550,000	1.160,311	25,51	
57 421 01	СТАТНИ ТРОШКОВИ							220,000	163,723	74,42	0	0	0,00	220,000	163,723	74,42	
58 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							150,000	82,985	55,32	0	0	0,00	150,000	82,985	55,32	
59 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.635,000	1.164,251	44,13	0	0	0,00	2.635,000	1.164,251	44,13	
60 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							0	0	0,00	1.235,000	1.038,667	84,10	1.235,000	1.038,667	84,10	
61 426 01	МАТЕРИЈАЛ							100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00	
62 428 01	НОБНАДЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДИЈА							1.400,000	640,448	45,74	0	0	0,00	1.400,000	640,448	45,74	
63 429 01	НОБНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПОСРЕДСТВО							200,000	132,378	66,19	0	0	0,00	200,000	132,378	66,19	
64 430 01	НОБНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПОСРЕДСТВО							16.847,000	14.852,706	88,18	816,873	791,579	97,62	17.663,873	15.654,285	88,62	
65 432 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.400,518	81,73	5,83	0	0	0,00	1.401,036	81,73	5,83	
66 433 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	0	0,00	816,873	791,579	97,62	816,873	791,579	97,62	
67 434 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							15.023,000	13.401,891	89,21	0	0	0,00	15.023,000	13.401,891	89,21	
68 435 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							18.000,000	17.669,870	98,17	0,000	15	0,23	18.000,000	17.684,885	98,21	
69 436 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
70 437 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
71 438 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
72 439 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
73 440 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
74 441 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
75 442 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
76 443 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
77 444 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
78 445 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
79 446 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
80 447 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
81 448 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
82 449 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
83 450 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
84 451 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
85 452 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
86 453 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
87 454 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
88 455 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
89 456 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
90 457 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
91 458 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
92 459 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
93 460 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
94 461 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
95 462 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
96 463 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
97 464 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
98 465 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
99 466 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
100 467 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
101 468 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
102 469 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
103 470 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
104 471 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
105 472 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
106 473 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
107 474 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
108 475 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
109 476 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
110 477 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
111 478 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
112 479 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
113 480 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
114 481 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
115 482 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
116 483 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
117 484 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23	0,000	17.684,885	98,21	
118 485 01	НОБНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							0	0	0,00	0,000	15	0,23				

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
Извор фонда	Економска класификација	Позиција		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
9902 0018	ПЛАТ	99 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.925.606	99,73	0	0,00	8.925.606	99,73	0	0,00	8.925.606	99,73	
		Подножа реализације програма Црковне крсти	34.355.888	8	0	0,00	34.355.888	33.836.225	98,49	0	0,00	34.355.888	98,49
		070 Социјална помоћ урским и социјалној неадекватности на другом месту	34.355.888	8	0	0,00	34.355.888	33.836.225	98,49	0	0,00	34.355.888	98,49
9902 0019	ПЛАТ	99 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.355.888	99,73	0	0,00	34.355.888	33.836.225	98,49	0	0,00	34.355.888	98,49
		Подножа доната и породице са децом	27.940.888	27.940.888	75,58	198.442	78.000	39,30	37.238.402	28.070.663	75,38	0	0,00
		070 Социјална помоћ урским и социјалној неадекватности на другом месту	37.940.888	27.940.888	75,58	198.442	78.000	39,30	37.238.402	28.070.663	75,38	0	0,00
9902 0020	ПЛАТ	99 483 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	
		Подножа реализације програма Црковне крсти	8.925.606	8	0	0,00	8.925.606	8.925.606	100,00	0	0,00	8.925.606	100,00
		070 Социјална помоћ урским и социјалној неадекватности на другом месту	17.515.282	19.051.417	75,58	198.442	78.000	39,30	37.238.402	28.070.663	75,38	0	0,00
9902 0021	ПЛАТ	99 483 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	
		Подножа реализације програма Црковне крсти	8.925.606	8	0	0,00	8.925.606	8.925.606	100,00	0	0,00	8.925.606	100,00
		070 Социјална помоћ урским и социјалној неадекватности на другом месту	17.515.282	19.051.417	75,58	198.442	78.000	39,30	37.238.402	28.070.663	75,38	0	0,00
9902 0022	ПЛАТ	99 483 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	
		Подножа реализације програма Црковне крсти	8.925.606	8	0	0,00	8.925.606	8.925.606	100,00	0	0,00	8.925.606	100,00
		070 Социјална помоћ урским и социјалној неадекватности на другом месту	17.515.282	19.051.417	75,58	198.442	78.000	39,30	37.238.402	28.070.663	75,38	0	0,00
9902 0023	ПЛАТ	99 483 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	
		Подножа реализације програма Црковне крсти	8.925.606	8	0	0,00	8.925.606	8.925.606	100,00	0	0,00	8.925.606	100,00
		070 Социјална помоћ урским и социјалној неадекватности на другом месту	17.515.282	19.051.417	75,58	198.442	78.000	39,30	37.238.402	28.070.663	75,38	0	0,00
9902 0024	ПЛАТ	99 483 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	
		Подножа реализације програма Црковне крсти	8.925.606	8	0	0,00	8.925.606	8.925.606	100,00	0	0,00	8.925.606	100,00
		070 Социјална помоћ урским и социјалној неадекватности на другом месту	17.515.282	19.051.417	75,58	198.442	78.000	39,30	37.238.402	28.070.663	75,38	0	0,00
9902 0025	ПЛАТ	99 483 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	26.440.888	27.977.023	76,78	0	0,00	
		Подножа реализације програма Црковне крсти	8.9										

Редослед	Глава	Програм	Практичност / проценат	Позиција	Функција	Економска класификација	Извор фндо	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%		
1801 0003	ГЛАВ	Средствима активности из области друштвене бригае за јавно здравље								14,000,000	11,012,137	82.94	0	0	0.00	14,000,000	11,012,137	82.94
740	Услуга јавног здравља								14,000,000	11,012,137	82.94	0	0	0.00	14,000,000	11,012,137	82.94	
106 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								9,000,000	7,284,377	80.94	0	0	0.00	9,000,000	7,284,377	80.94
107 424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								5,000,000	4,327,760	86.56	0	0	0.00	5,000,000	4,327,760	86.56
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								65,545,000	54,208,441	82.87	0	0	0.00	65,545,000	54,208,441	82.87	
1201 0002	ГЛАВ	Јавне културне институције и уметничко стваралаштво								53,100,000	43,501,321	82.94	0	0	0.00	53,100,000	43,501,321	82.94
820	Услуге културе								53,100,000	43,501,321	82.94	0	0	0.00	53,100,000	43,501,321	82.94	
108 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								600,000	248,100	41.36	0	0	0.00	600,000	248,100	41.36
109 425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								3,000,000	880,100	29.34	0	0	0.00	3,000,000	880,100	29.34
110 472	01	НАПОМЕНЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								4,500,000	3,323,955	73.87	0	0	0.00	4,500,000	3,323,955	73.87
111 431	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								40,000,000	39,109,081	98.91	0	0	0.00	40,000,000	39,109,081	98.91
1201 0004	ГЛАВ	Остале активности јавног информисања у области јавног информисања								12,445,000	10,725,121	86.18	0	0	0.00	12,445,000	10,725,121	86.18
830	Услуга емисиона и промоција								12,445,000	10,725,121	86.18	0	0	0.00	12,445,000	10,725,121	86.18	
112 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								400,000	174,503	43.85	0	0	0.00	400,000	174,503	43.85
113 434	01	СПОНЗОРИШТЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА								12,000,000	10,536,228	87.80	0	0	0.00	12,000,000	10,536,228	87.80
304 432	01	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								45,000	14,300	31.78	0	0	0.00	45,000	14,300	31.78
1301	ПРОГРАМ 14 Развој спорта и рекреације								64,791,000	63,843,078	98.34	133,000	129,833	99.87	64,924,000	63,972,911	98.54	
1301 0001	ГЛАВ	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								61,000,000	60,599,065	99.34	0	0	0.00	61,000,000	60,599,065	99.34
810	Услуга рекреације и спорта								61,000,000	60,599,065	99.34	0	0	0.00	61,000,000	60,599,065	99.34	
114 435	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								61,000,000	60,599,065	99.34	0	0	0.00	61,000,000	60,599,065	99.34
1301 0004	ГЛАВ	Функционална локална спортска установа								1,535,000	1,312,384	85.50	133,000	129,833	99.87	1,668,000	1,442,217	86.82
810	Услуга рекреације и спорта								1,535,000	1,312,384	85.50	133,000	129,833	99.87	1,668,000	1,442,217	86.82	
115 425	01	СТАЊИ ТРОШКОВИ								3,000	2,177	72.57	0	0	0.00	3,000	2,177	72.57
116 426	04	СТАЊИ ТРОШКОВИ								0	0	0.00	1,000	1,019	101.90	1,000	1,019	101.90
117 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								1,385,000	1,252,176	90.41	0	0	0.00	1,385,000	1,252,176	90.41
118 424	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	0	0.00	125,075	125,074	100.00	125,075	125,074	100.00
119 425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								20,000	6,000	30.00	0	0	0.00	20,000	6,000	30.00
120 426	01	МАТЕРИЈАЛ								4,000	2,700	67.50	0	0	0.00	4,000	2,700	67.50
121 426	04	МАТЕРИЈАЛ								0	0	0.00	2,640	2,640	100.00	2,640	2,640	100.00
121 432	01	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								33,000	32,180	97.53	0	0	0.00	33,000	32,180	97.53
122 432	04	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								0	0	0.00	1,395	1,100	86.98	1,395	1,100	86.98
123 433	01	НОБЕЛНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								90,000	17,146	19.05	0	0	0.00	90,000	17,146	19.05
1301 0005	ГЛАВ	Средствима емисиона и промоција								2,255,000	1,933,629	85.71	0	0	0.00	2,255,000	1,933,629	85.71
140	Остале јавне услуге неспецификоване на другом месту								2,255,000	1,933,629	85.71	0	0	0.00	2,255,000	1,933,629	85.71	
125 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								200,000	192,180	96.09	0	0	0.00	200,000	192,180	96.09
126 426	01	МАТЕРИЈАЛ								50,000	50,000	100.00	0	0	0.00	50,000	50,000	100.00
127 435	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								2,000,000	1,741,449	87.07	0	0	0.00	2,000,000	1,741,449	87.07
6 61	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - информисања								955,114,800	624,083,070	65.35	93,704,100	40,882,654	43.63	955,114,800	605,506,333	63.41	
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								955,114,800	624,083,070	65.35	93,704,100	40,882,654	43.63	955,114,800	605,506,333	63.41	
1201 0001	ГЛАВ	Функционална локална установа културе								955,114,800	624,083,070	65.35	93,704,100	40,882,654	43.63	955,114,800	605,506,333	63.41
820	Услуге културе								955,114,800	624,083,070	65.35	93,704,100	40,882,654	43.63	955,114,800	605,506,333	63.41	
128 431	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАПОМЕНЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАТЕ)								308,002,000	307,504,642	99.84	0	0	0.00	308,002,000	307,504,642	99.84

Пр. активнос. т/ пројекат	Програм	Глава	Редно	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
					План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
129	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		47.883.000	48.648.525	67,42	0	0	0,00	47.883.000	48.648.525	97,42
130	413	01	НАКАНЕ У НАТУРИ		2.199.000	1.324.000	60,57	0	0	0,00	2.199.000	1.324.000	60,57
131	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		7.815.000	5.358.183	42,95	0	0	0,00	7.815.000	5.358.183	42,95
132	415	01	НАКАНЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		9.897.000	8.154.783	82,63	0	0	0,00	9.897.000	8.154.783	82,63
133	416	01	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		12.282.000	9.831.445	80,05	0	0	0,00	12.282.000	9.831.445	80,05
134	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		63.591.000	49.671.839	78,11	0	0	0,00	63.591.000	49.671.839	78,11
888	421	06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	93.230	61.612	66,09	93.230	61.612	66,09
810	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	48.000	48.000	100,00	48.000	48.000	100,00
135	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	1.131	0	0,00	1.131	0	0,00
137	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		9.820.000	7.232.252	73,05	0	0	0,00	9.820.000	7.232.252	73,05
889	422	06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		0	0	0,00	33.343	57.228	95,63	33.343	57.228	95,63
581	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		0	0	0,00	1.905.852	743.103	38,99	1.905.852	743.103	38,99
516	422	08	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		0	0	0,00	495.156	585.536	77,86	495.156	585.536	77,86
138	422	15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		0	0	0,00	597.175	162.226	32,16	597.175	162.226	32,16
139	422	17	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		0	0	0,00	1.183.719	678.240	56,84	1.183.719	678.240	56,84
140	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		81.708.850	75.451.156	86,91	0	0	0,00	81.708.850	75.451.156	86,91
810	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	370.000	370.000	100,00	370.000	370.000	100,00
141	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	7.511.066	5.617.575	74,78	7.511.066	5.617.575	74,78
912	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	215.000	192.490	70,91	215.000	192.490	70,91
142	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	533.000	40.000	9,28	533.000	40.000	9,28
143	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	635.540	635.540	100,00	635.540	635.540	100,00
144	429	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		67.732.000	64.611.176	95,39	0	0	0,00	67.732.000	64.611.176	95,39
811	429	06	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0	0,00	1.178.193	1.002.371	90,16	1.178.193	1.002.371	90,16
582	429	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0	0,00	5.897.646	5.698.205	96,09	5.897.646	5.698.205	96,09
813	429	08	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0	0,00	150.000	150.000	100,00	150.000	150.000	100,00
145	429	15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0	0,00	285.485	0	0,00	285.485	0	0,00
146	429	17	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0	0,00	9.093.368	9.327.468	91,06	9.093.368	9.327.468	91,06
147	429	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		21.495.000	16.220.544	75,46	0	0	0,00	21.495.000	16.220.544	75,46
985	429	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	0	0,00	8.362.200	4.113.890	49,79	8.362.200	4.113.890	49,79
148	429	01	МАТЕРИЈАЛ		13.129.000	9.300.015	70,82	0	0	0,00	13.129.000	9.300.015	70,82
812	429	06	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	70.000	69.898	99,98	70.000	69.898	99,98
543	429	07	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	702.878	477.125	67,88	702.878	477.125	67,88
584	429	08	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	79.524	66.836	84,04	79.524	66.836	84,04
149	429	15	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	234.500	16.500	7,04	234.500	16.500	7,04
150	429	17	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	360.898	272.729	74,35	360.898	272.729	74,35
151	432	01	ПОРЕЗ ЗА ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		840.000	221.340	26,35	0	0	0,00	840.000	221.340	26,35
593	432	07	ПОРЕЗ ЗА ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		0	0	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
152	432	17	ПОРЕЗ ЗА ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		0	0	0,00	40.000	4.518	11,29	40.000	4.518	11,29
153	433	01	НОБОВНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		533.000	35.745	5,96	0	0	0,00	533.000	35.745	5,96
154	435	01	НАКАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР		100.000	62.510	62,51	0	0	0,00	100.000	62.510	62,51
155	511	01	СТРАДЕ И ГРАЂЕВИЊИ ОБЈЕКТИ		30.000.000	12.110.000	40,40	0	0	0,00	30.000.000	12.110.000	40,40
587	511	07	СТРАДЕ И ГРАЂЕВИЊИ ОБЈЕКТИ		0	0	0,00	17.500.000	10.791.267	60,29	17.500.000	10.791.267	60,29
156	511	17	СТРАДЕ И ГРАЂЕВИЊИ ОБЈЕКТИ		0	0	0,00	1.500.000	945.630	63,04	1.500.000	945.630	63,04
157	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		12.343.000	9.050.346	73,32	0	0	0,00	12.343.000	9.050.346	73,32
589	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	2.684.340	2.340.428	87,19	2.684.340	2.340.428	87,19
158	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	143.000	18.999	14,28	143.000	18.999	14,28
180	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОБИЛНА		5.560.000	3.730.150	67,09	0	0	0,00	5.560.000	3.730.150	67,09
588	515	07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОБИЛНА		0	0	0,00	400.000	400.000	100,00	400.000	400.000	100,00
543	515	08	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОБИЛНА		0	0	0,00	95.000	95.000	100,00	95.000	95.000	100,00
181	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДУЖ		3.890.000	1.038.396	42,87	0	0	0,00	3.890.000	1.038.396	42,87

Раздео	Глава	Програм	Практичност / програмат	Функција	Позиција	Класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства									
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%							
6	62	0002		0002	0002	0002	0002	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - извршава извршене послове	85.216.000	73.462.380	86,21	1.526.999	1.103.226	72,54	86.739.999	74.565.609	85,97							
								ПРОГРАМ 10 Опште услуге локалне самоуправе	85.216.000	73.462.380	86,21	1.526.999	1.103.226	72,54	86.739.999	74.565.609	85,97							
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
								0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002						
0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001	0002	0001							

Раздел	Глава	Програм	Проектно-сметный проект	Функция	Позиция	Классификация	Экономическая классификация	Исход. фонд	ОПИС		Средства из бюджета				Средства из остальных источников				Условно средства			
											План		Реализация	%	План		Реализация	%	План		Реализация	%
603	426	16	ТЕКУЩЕ ПОДРABKE И ОДРЖАНИЕ								0	0	0	0,00	443.000	100,00	443.000	100,00	443.000	100,00	443.000	100,00
507	426	01	МАТЕРИАЛ								17.943.000	7.777.000	7.777.000	43,34	0	0	0	0,00	17.943.000	7.777.000	7.777.000	43,34
168	426	07	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	26.449.521	99,53	26.449.521	99,53	26.449.521	99,53	26.449.521	99,53
169	426	15	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	4.104	0,00	4.104	0,00	4.104	0,00	4.104	0,00
200	426	16	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	287.000	111,522	287.000	111,522	287.000	111,522	287.000	111,522
201	426	17	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	1.029.348	100,00	1.029.348	100,00	1.029.348	100,00	1.029.348	100,00
202	426	01	ПОРЕЗКИ ОБАБЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								450.000	26.157	26.157	5,82	0	0	0	0,00	450.000	26.157	26.157	5,82
203	426	07	ПОРЕЗКИ ОБАБЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								0	0	0	0,00	30.000	16,156	30.000	16,156	30.000	16,156	30.000	16,156
204	426	01	НОВАЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								300.000	345.211	345.211	115,07	0	0	0	0,00	300.000	345.211	345.211	115,07
205	426	07	НОВАЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								0	0	0	0,00	100.000	13,744	100.000	13,744	100.000	13,744	100.000	13,744
207	426	01	ОТРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								300.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0,00
208	426	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА								200.000	193.540	193.540	96,77	0	0	0	0,00	200.000	193.540	193.540	96,77
209	426	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА								0	0	0	0,00	1.700.000	1.522.232	1.700.000	89,54	1.700.000	1.522.232	1.700.000	89,54
211	426	16	МАШИНЕ И ОПРЕМА								0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
604	54		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПУРПЕДИЊИ", индиректни корисници								317.886.000	317.256.140	317.256.140	99,81	45.756.405	75,32	45.756.405	75,32	45.756.405	407.714.985	407.714.985	91,91
2002			ПРОГРАМ 6	Прошколско васпитање							317.886.000	317.256.140	317.256.140	99,81	45.756.405	75,32	45.756.405	75,32	45.756.405	407.714.985	407.714.985	91,91
2002	3002		ПЛАТ	Функционалне и састављене програмске активности и обавеза							317.886.000	317.256.140	317.256.140	99,81	45.756.405	75,32	45.756.405	75,32	45.756.405	407.714.985	407.714.985	91,91
511			Прошколско васпитање								317.886.000	317.256.140	317.256.140	99,81	45.756.405	75,32	45.756.405	75,32	45.756.405	407.714.985	407.714.985	91,91
212	411	01	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАПОМЕНЕ ЗАПОСЛЕНИХ (КАРАДЕ)								276.130.000	270.689.340	270.689.340	99,99	0	0	0	0,00	276.130.000	270.689.340	270.689.340	99,99
213	411	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								40.332.000	40.332.000	40.332.000	100,00	0	0	0	0,00	40.332.000	40.332.000	40.332.000	100,00
214	411	01	НАПОМЕНЕ У ПРИРОДИ								2.193.000	40.24	40.24	1,88	0	0	0	0,00	2.193.000	40.24	40.24	1,88
215	411	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								7.193.000	5.647.482	5.647.482	78,54	0	0	0	0,00	7.193.000	5.647.482	5.647.482	78,54
217	411	01	НАПОМЕНЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								8.850.000	8.850.000	8.850.000	100,00	0	0	0	0,00	8.850.000	8.850.000	8.850.000	100,00
218	411	01	НАПОМЕНЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И ОСТАЛИ ПОСРЕДНИ РАСХОДИ								3.393.000	3.393.000	3.393.000	100,00	0	0	0	0,00	3.393.000	3.393.000	3.393.000	100,00
219	411	01	СТАЊИ ПРОШКОЛА								32.442.000	25.877.423	25.877.423	79,77	0	0	0	0,00	32.442.000	25.877.423	25.877.423	79,77
220	411	07	СТАЊИ ПРОШКОЛА								0	0	0	0,00	355.271	263.641	355.271	80,98	355.271	263.641	355.271	80,98
221	411	15	СТАЊИ ПРОШКОЛА								0	0	0	0,00	134	0	134	0,00	0	0	0	0,00
224	422	01	ПРОШКОЛА ПОТОВАРА								477.000	431.804	431.804	90,52	0	0	0	0,00	477.000	431.804	431.804	90,52
616	422	06	ПРОШКОЛА ПОТОВАРА								0	0	0	0,00	741.000	745.830	741.000	100,00	741.000	745.830	741.000	100,00
226	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.272.000	2.053.250	2.053.250	48,12	0	0	0	0,00	4.272.000	2.053.250	2.053.250	48,12
227	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	0	0	0,00	834.000	778.226	834.000	93,31	834.000	778.226	834.000	93,31
556	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	0	0	0,00	15	0	15	0,00	0	0	0	0,00
228	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	0	0	0,00	10.056.000	629.100	10.056.000	6,29	10.056.000	629.100	10.056.000	6,29
229	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								2.930.000	2.259.380	2.259.380	77,11	0	0	0	0,00	2.930.000	2.259.380	2.259.380	77,11
230	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								0	0	0	0,00	324.000	300.206	324.000	92,66	324.000	300.206	324.000	92,66
231	425	01	ТЕКУШЕ ПОДРABKE И ОДРЖАНИЕ								4.833.000	1.974.227	1.974.227	40,85	0	0	0	0,00	4.833.000	1.974.227	1.974.227	40,85
232	425	07	ТЕКУШЕ ПОДРABKE И ОДРЖАНИЕ								0	0	0	0,00	1.706.000	1.571.367	1.706.000	92,11	1.706.000	1.571.367	1.706.000	92,11
233	426	01	МАТЕРИАЛ								11.378.000	8.846.370	8.846.370	77,73	0	0	0	0,00	11.378.000	8.846.370	8.846.370	77,73
234	426	07	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	31.253.500	27.578.727	31.253.500	88,24	31.253.500	27.578.727	31.253.500	88,24
235	426	15	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	266	0	266	0,00	0	0	0	0,00
236	426	16	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	8.343	100,00	8.343	100,00	8.343	100,00	8.343	100,00
237	426	17	МАТЕРИАЛ								0	0	0	0,00	1.519.971	1.519.971	1.519.971	100,00	1.519.971	1.519.971	1.519.971	100,00
238	426	01	ПОРЕЗКИ ОБАБЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								195.000	64.867	64.867	33,26	0	0	0	0,00	195.000	64.867	64.867	33,26
239	426	07	ПОРЕЗКИ ОБАБЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								300.000	99.268	99.268	33,09	0	0	0	0,00	300.000	99.268	99.268	33,09
240	426	01	НОВАЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								4.215.000	325.270	325.270	7,73	0	0	0	0,00	4.215.000	325.270	325.270	7,73
600	511	07	ОТРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								0	0	0	0,00	1.071.905	978.644	1.071.905	91,30	1.071.905	978.644	1.071.905	91,30
241	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА								2.368.000	2.041.454	2.041.454	86,24	0	0	0	0,00	2.368.000	2.041.454	2.041.454	86,24
601	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА								0	0	0	0,00	55.000	54.500	55.000	99,09	55.000	54.500	55.000	99,09

Редео	Глава	Програм	Практикносту пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор фине	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупна средства	
								План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
								%	%	%	%	%	%
272	421	01	СТАВНА ТРОШКОВА					6.733.889	0.644.325	0	0	6.733.889	6.944.320
273	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.857.772	1.857.772	0	0	1.857.772	1.857.772
274	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0	0	0	0
275	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.250.421	1.250.421	0	0	1.250.421	1.250.421
276	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	0	0	0	0	0
277	426	01	МАТЕРИЈАЛ					971.725	971.725	0	0	971.725	971.725
279	426	01	ПОРЕЗА ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					74.025	74.025	0	0	74.025	74.025
280	426	01	НЕПЛАЊЕНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					28.035	28.035	0	0	28.035	28.035
281	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					401.535	401.535	0	0	401.535	401.535
1102		ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности					1.573.673	743.857	1.573.673	743.857	1.573.673	743.857
1102 0000		ПАП	Образовно-грађанска и привредна услуга					0	0	0	0	0	0
620		Равнојак износ						1.573.673	743.857	1.573.673	743.857	1.573.673	743.857
283	421	08	СТАВНА ТРОШКОВА					16.173	3.175	16.173	3.175	16.173	3.175
284	421	15	СТАВНА ТРОШКОВА					0	0	0	0	0	0
285	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					73.900	43.867	73.900	43.867	73.900	43.867
286	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0	0	0	0
288	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ					660.800	500.001	660.800	500.001	660.800	500.001
289	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	0	0	0	0	0
290	426	08	МАТЕРИЈАЛ					500.800	0.846	500.800	0.846	500.800	0.846
291	426	08	МАТЕРИЈАЛ					0	0	0	0	0	0
293	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА					160.800	22.267	160.800	22.267	160.800	22.267
7		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА						4.927.800	4.920.240	4.927.800	4.920.240	4.927.800	4.920.240
7 7		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА						4.927.800	4.920.240	4.927.800	4.920.240	4.927.800	4.920.240
0602		ПРОГРАМ 15	Општа услуга локалне самоуправе					143.176.513	133.173.205	143.176.513	133.173.205	143.176.513	133.173.205
0602 0001		ПАП	Функционалне послове самоуправе и градских одељних					143.688.319	133.424.817	143.688.319	133.424.817	143.688.319	133.424.817
110		Општа услуга						93.930.889	87.514.426	93.930.889	87.514.426	93.930.889	87.514.426
294	411	01	ПЛАЋЕ, ДОДАЦИ И НАПОМЕНЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ОПРЕДЕЉ)					59.850.889	59.854.819	59.850.889	59.854.819	59.850.889	59.854.819
295	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					8.608.000	8.608.000	8.608.000	8.608.000	8.608.000	8.608.000
296	413	01	НАПОМЕНЕ У НАТУРИ					400.000	220.000	400.000	220.000	400.000	220.000
297	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.171.840	1.171.840	1.171.840	1.171.840	1.171.840	1.171.840
298	415	01	НАПОМЕНЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.284.280	1.284.280	1.284.280	1.284.280	1.284.280	1.284.280
299	416	01	НАПОМЕНЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					1.645.552	1.645.552	1.645.552	1.645.552	1.645.552	1.645.552
300	422	01	ТРОШКОВИ ПИТОВЊА					720.889	41.350	720.889	41.350	720.889	41.350
301	422	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					17.480.889	12.351.424	17.480.889	12.351.424	17.480.889	12.351.424
302	426	01	МАТЕРИЈАЛ					1.450.889	631.198	1.450.889	631.198	1.450.889	631.198
303	472	01	НАПОМЕНЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.350.889	702.000	1.350.889	702.000	1.350.889	702.000
304	481	01	ДОДАТАК НЕПЛАЊЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.610.432	4.610.432	4.610.432	4.610.432	4.610.432	4.610.432
305	482	01	ПОРЕЗА ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					0	0	0	0	0	0
306	483	01	НЕПЛАЊЕНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					0	0	0	0	0	0
320		Централне одељне						43.420.319	40.620.720	43.420.319	40.620.720	43.420.319	40.620.720
307	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.850.889	1.646.025	1.850.889	1.646.025	1.850.889	1.646.025
308	424	01	ОПРЕДЕЉИВАЊЕ УСЛУГЕ					3.908.189	3.908.189	3.908.189	3.908.189	3.908.189	3.908.189
309	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ					15.063.212	15.063.212	15.063.212	15.063.212	15.063.212	15.063.212
310	426	01	МАТЕРИЈАЛ					7.768.300	7.768.300	7.768.300	7.768.300	7.768.300	7.768.300
311	482	01	ПОРЕЗА ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					3.677.005	3.677.005	3.677.005	3.677.005	3.677.005	3.677.005
312	484	01	НАПОМЕНЕ ШТЕТЕ ЗА ПОБЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАВЉУЈУЋЕ					8.527.919	8.527.919	8.527.919	8.527.919	8.527.919	8.527.919
620	484	07	НАПОМЕНЕ ШТЕТЕ ЗА ПОБЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАВЉУЈУЋЕ					0	0	0	0	0	0
7		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА						4.927.800	4.920.240	4.927.800	4.920.240	4.927.800	4.920.240

Редно	Глава	Програм	Практичност у/проект	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор финансирања	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%			
0602 3002							Изградња Трга Војводе Радомира Путника	16.948.000	15.969.254	99.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16.948.000	15.969.254	99.86
								0	0	0.00	402.000.000	371.361.202	92.36	402.000.000	371.361.202	92.36	402.000.000	371.361.202	92.36
620							Разној изградње	0	0	0.00	0	0.00	402.000.000	371.361.202	92.36	402.000.000	371.361.202	92.36	
338	311	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				Изградња месне зграднице и обућнице у Белојцима	0	0	0.00	0	0.00	402.000.000	371.361.202	92.36	402.000.000	371.361.202	92.36	
0602 3002							ПАП	Изградња месне зграднице и обућнице у Белојцима	4.593.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.593.000	0
620							Разној изградње	4.593.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.593.000	0	
339	311	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 1 Спољна, урбанистичка и просторна планирања	4.593.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.593.000	0	
1101							ПРОГРАМ 1 Спољна, урбанистичка и просторна планирања	43.788.000	16.623.752	37.97	43.945.306	0	0.00	0	0.00	83.125.366	16.623.752	18.05	
1101 0001							ПАП Просторно и урбанистичко планирање	43.788.000	16.623.752	37.97	43.945.306	0	0.00	0	0.00	46.183.600	16.623.752	36.00	
620							Разној изградње	43.788.000	16.623.752	37.97	43.945.306	0	0.00	0	0.00	46.183.600	16.623.752	36.00	
340	311	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 1 Спољна, урбанистичка и просторна планирања	43.788.000	16.623.752	37.97	0	0.00	0	0.00	43.788.000	16.623.752	37.97		
010	311	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 1 Спољна, урбанистичка и просторна планирања	0	0	0.00	43.945.306	0	0.00	0	0.00	43.945.306	0	0.00	
1101 0004							ПАП Спољна подршка	0	0	0.00	43.945.306	0	0.00	0	0.00	43.945.306	0	0.00	
620							Разној изградње	0	0	0.00	43.945.306	0	0.00	0	0.00	43.945.306	0	0.00	
051	311	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 1 Спољна, урбанистичка и просторна планирања	0	0	0.00	43.945.306	0	0.00	0	0.00	43.945.306	0	0.00	
1102							ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	284.444.000	188.410.900	66.24	0	0.00	0	0.00	284.444.000	188.410.900	66.24		
1102 0001							ПАП Управљање одржавање јавним оскољеним	13.500.000	96.000	0.71	0	0.00	0	0.00	13.500.000	96.000	0.71		
620							Разној изградње	13.500.000	96.000	0.71	0	0.00	0	0.00	13.500.000	96.000	0.71		
341	311	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	13.500.000	96.000	0.71	0	0.00	0	0.00	13.500.000	96.000	0.71		
1102 0002							ПАП Одржавање јавних оскољених постројања	16.712.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16.712.000	0	0.00		
620							Разној изградње	16.712.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16.712.000	0	0.00		
343	311	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	16.712.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16.712.000	0	0.00		
1102 0006							ПАП Одржавање грађевина и постројања	2.092.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.092.000	0	0.00		
620							Разној изградње	2.092.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.092.000	0	0.00		
053	311	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	2.092.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.092.000	0	0.00		
1102 0008							ПАП Управљање и одржавање водоснабдевања инфраструктуре и саобраћајних водних путева	252.140.000	188.317.000	74.69	0	0.00	0	0.00	252.140.000	188.317.000	74.69		
620							Водоснабдевање	252.140.000	188.317.000	74.69	0	0.00	0	0.00	252.140.000	188.317.000	74.69		
344	311	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	252.140.000	188.317.000	74.69	0	0.00	0	0.00	252.140.000	188.317.000	74.69		
1201							ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	48.815.000	42.031.983	87.65	14.714.407	8.281.246	43.69	0	0.00	63.529.407	49.213.229	77.47	
1201 0001							ПАП Управљање приватизације и инвестиционог изградња	36.034.000	32.156.710	89.25	4.680.379	1.194.000	25.90	0	0.00	40.843.279	33.351.710	82.06	
411							Опште економске и комуналне постројања	36.034.000	32.156.710	89.25	4.680.379	1.194.000	25.90	0	0.00	40.843.279	33.351.710	82.06	
345	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	11.908.000	11.908.000	100.00	0	0.00	0	0.00	26.374.000	26.308.013	96.02		
346	424	01	ОПРЕДЕЉИВАЊЕ УСЛУГЕ				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	1.474.000	1.473.053	99.92	0	0.00	0	0.00	11.909.000	11.908.000	100.00		
317	426	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	13.596.000	13.128.000	97.20	0	0.00	0	0.00	1.174.000	1.173.013	99.92		
620							Разној изградње	9.480.000	5.951.703	62.91	4.680.379	1.194.000	25.90	0	0.00	13.596.000	13.128.000	97.20	
346	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	9.480.000	5.951.703	62.91	0	0.00	0	0.00	14.099.379	7.145.703	50.79		
046	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	0	0	0.00	2.709.173	0	0.00	0	0.00	5.951.703	62.91	0.00	
005	311	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	0	0	0.00	560.000	0	0.00	0	0.00	560.000	0	0.00	
039	311	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	0	0	0.00	1.566	0	0.00	0	0.00	1.566	0	0.00	
004	312	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА				ПРОГРАМ 3 Поправки комуналних постројања	0	0	0.00	1.338.640	1.194.000	89.20	0	0.00	1.338.640	1.194.000	89.20	
0501 0002							ПАП Мере заштите постојећег изградња	16.808.000	10.772.286	63.74	0	0.00	0	0.00	16.808.000	10.772.286	63.74		
620							Разној изградње	16.808.000	10.772.286	63.74	0	0.00	0	0.00	16.808.000	10.772.286	63.74		

Година	Глава	Програм	Практичност / програм	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
0701	0701	0002	ПАП	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	481	Друмска саобраћај	380	311	01	СТРАЖЕ ИГРАТЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.253.000	03.301.961	50,02	8.488.000	2.024.004	35,15	134.061.000	61.800.375	40,05
											112.793.000	03.301.961	56,08	0	0	0,00	112.793.000	61.905.381	55,08
											112.793.000	03.301.961	56,08	0	0	0,00	112.793.000	61.905.381	56,08
											112.793.000	03.301.961	56,08	0	0	0,00	112.793.000	61.905.381	56,08
											13.908.000	0	0,00	8.488.000	2.024.004	35,15	21.906.000	2.954.994	13,49
											10.806.000	0,00	0,00	3.288.000	2.024.004	62,34	13.304.000	2.954.994	44,16
											3.900.000	0	0,00	3.288.000	2.024.004	62,34	6.708.000	2.954.994	44,16
											2.900.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.900.000	0,00	0,00
											1.800.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.800.000	0,00	0,00
											0	0,00	0,00	3.288.000	2.024.004	62,34	3.288.000	2.024.004	62,34
2002	2002	0002	ПАП	Функционална и потпрограмска вредностна пакетица	620	Развој задржане	382	423	01	УСЛУЖЕ ПО УГОВОРУ	40.706.000	35.201.408	75,39	0	0	0,00	40.706.000	35.201.408	75,39
											40.706.000	35.201.408	75,39	0	0	0,00	40.706.000	35.201.408	75,39
											3.300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.300.000	0,00	0,00
											3.300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.300.000	0,00	0,00
											3.300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.300.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
2003	2003	0001	ПАП	Самостална вредностна пакетица	620	Развој задржане	383	311	01	СТРАЖЕ ИГРАТЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.706.000	35.201.408	75,39	0	0	0,00	40.706.000	35.201.408	75,39
											40.706.000	35.201.408	75,39	0	0	0,00	40.706.000	35.201.408	75,39
											3.300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.300.000	0,00	0,00
											3.300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.300.000	0,00	0,00
											3.300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.300.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
											4.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0,00	0,00
2004	2004	0001	ПАП	Функционална и потпрограмска вредностна пакетица	620	Развој задржане	384	311	01	СТРАЖЕ ИГРАТЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
2005	2005	0001	ПАП	Функционална и потпрограмска вредностна пакетица	620	Развој задржане	385	311	01	СТРАЖЕ ИГРАТЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71
											18.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	18.857.000	12.054.343	60,71

[illegible]

Редног	Глава	Програм	Практичност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
544	433	10	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	0,00		1.084.996	203.803	18,80	1.084.996	203.803	18,80
8	81		ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - издврстим корисник						43.128.951	99,35		36.305.000	1.304.999	3,59	86.145.000	46.434.000	53,90
1502			ПРОГРАМ 4 Развој туризма						45.120.201	90,55		36.305.000	1.304.999	3,59	86.145.000	46.434.000	53,90
1502	0001	134/01	Управљање развојем туризма						24.603.028	97,50	0	0	0,00	25.233.000	24.603.028	97,50	
	471		Туризам						24.603.028	97,50	0	0	0,00	25.233.000	24.603.028	97,50	
		384	411	01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.540.738	96,94	0	0	0,00	17.540.738	17.540.738	96,94	
		385	412	01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.658.781	96,80	0	0	0,00	2.658.781	2.658.781	96,80	
		386	413	01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.000	95,00	0	0	0,00	114.000	114.000	95,00	
		387	414	01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	372.934	93,03	0	0	0,00	372.934	372.934	93,03	
		388	415	01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	486.000	97,20	0	0	0,00	486.000	486.000	97,20	
		389	416	01				НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	980.078	98,01	0	0	0,00	980.078	980.078	98,01	
		390	421	01				СТАЉНА ТРОШКОВИ	1.517.968	86,04	0	0	0,00	1.517.968	1.517.968	86,04	
		391	422	01				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.114.378	88,02	0	0	0,00	1.114.378	1.114.378	88,02	
1502	0002	ПМ/01	Промоција туристичке сектори						20.526.923	83,42		36.305.000	1.304.999	3,59	66.912.000	21.831.922	35,84
	471		Туризам						20.526.923	83,42		36.305.000	1.304.999	3,59	66.912.000	21.831.922	35,84
		392	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.703.387	94,50	0	0	0,00	15.649.000	14.703.387	94,50	
		393	423	07				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00
		394	423	08				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00		305.000	100,00	100,00	305.000	304.999	100,00
		395	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.264.790	99,05	0	0	0,00	1.600.000	1.564.790	97,80	
		396	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	368.730	36,49	0	0	0,00	1.016.000	568.730	56,49	
		397	426	01				МАТЕРИЈАЛ	810.502	96,40	0	0	0,00	848.000	810.502	96,40	
		398	427	01				ПОРЕЗНОБЕЗНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ	25.004	30,97	0	0	0,00	87.000	25.004	28,86	
		399	428	01				НОРМАТИВНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0,00		1.000	100,00	1.000	1.000	100,00	
		400	429	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.781.000	90,82	0	0	0,00	1.781.000	900.821	50,55	
		401	430	01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	35.000.000	99,27	0	0	0,00	35.000.000	3.960.880	11,32	
		402	431	01				ОСТАЛЕ НЕПОРЕКНЕ И ОПРЕМА	2.274.000	26,11	0	0	0,00	1.389.000	1.360.880	97,97	
9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМПАНИЈЕ ПОСЛОВЕ						2.082.674.459	92,13		333.378.119	208.544.281	62,56	2.416.052.578	2.289.218.740	94,78
9	9		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМПАНИЈЕ ПОСЛОВЕ						2.082.674.459	92,13		333.378.119	208.544.281	62,56	2.416.052.578	2.289.218.740	94,78
0002			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе						907.149.246	97,83		181.200	0	0,00	956.809.200	907.149.246	94,83
0002	0001	ПМ/01	Функционалне локалне самоуправе и градске општине						907.149.246	97,83		181.200	0	0,00	956.809.200	907.149.246	94,83
	131		Опште услуге						131.982.899	95,92		181.200	0	0,00	138.299.200	131.982.899	95,50
		401	411	01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.200.955	99,78	0	0	0,00	51.325.000	51.200.955	99,78	
		402	412	01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.758.308	96,17	0	0	0,00	7.803.000	7.758.308	98,17	
		403	413	01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	226.000	85,82	0	0	0,00	275.000	226.000	82,18	
		404	414	01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	1.712.545	99,97	0	0	0,00	1.713.000	1.712.545	99,97	
		405	415	01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.083.227	87,77	0	0	0,00	1.288.000	1.083.227	83,45	
		406	416	01				НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900.294	88,90	0	0	0,00	937.000	900.294	96,03	
		407	421	01				СТАЉНА ТРОШКОВИ	330.970	82,74	0	0	0,00	400.000	330.970	82,74	
		408	422	01				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.568.374	87,71	0	0	0,00	14.173.000	9.568.374	67,57	
		409	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	64.700	16,18	0	0	0,00	400.000	64.700	16,18	
		410	424	01				МАТЕРИЈАЛ	0	0,00		181.200	100,00	181.200	0	0,00	0,00
		411	425	01				НОРМАТИВНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	29.489.403	86,30	0	0	0,00	30.000.000	29.489.403	98,29	
		412	426	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	29.000.000	96,67	0	0	0,00	30.000.000	29.000.000	96,67
821			Развој инфраструктуре						805.166.347	94,56		0	0	0,00	805.166.347	805.166.347	94,56
		412	431	01				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕКОНКОРСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА	805.166.347	94,56	0	0	0,00	852.600.000	805.166.347	94,56	

Индикатор	Инициатор	Финансирование	Классификация	Позиция	Функция	Практичность/проект	Програм	Глава	Раздел	ОПИС	Средства из бюджета				Средства из остальных источников				Условно средства			
											План		Реализация		%		План		Реализация		%	
											План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация
1102	ПРОГРАМ 2	Бюджетные ассигнования									650,000,000	501,000,000	0	0	0.00		650,000,000	501,000,000	0	0	0.00	
1102 0001	ПАЛТ	Управление делами									254,000,000	207,302,044	0	0	0.00		254,000,000	207,302,044	0	0	0.00	
640	Услуги										254,000,000	207,302,044	0	0	0.00		254,000,000	207,302,044	0	0	0.00	
413 421	ОП	СТАТНА ПРОЦЕДУРА									300,000,000	242,350,130	0	0	0.00		300,000,000	242,350,130	0	0	0.00	
414 425	ОП	ТЕКУЩЕ ПОПРАВКИ И ОБРАЗОВАНИЕ									54,000,000	44,822,968	0	0	0.00		54,000,000	44,822,968	0	0	0.00	
1102 0002	ПАЛТ	Осуществление деловых отношений									147,000,000	103,770,803	0	0	0.00		147,000,000	103,770,803	0	0	0.00	
620	Разные услуги										147,000,000	103,770,803	0	0	0.00		147,000,000	103,770,803	0	0	0.00	
415 424	ОП	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ									128,000,000	103,770,803	0	0	0.00		128,000,000	103,770,803	0	0	0.00	
416 425	ОП	ТЕКУЩЕ ПОПРАВКИ И ОБРАЗОВАНИЕ									9,000,000	8,420,544	0	0	0.00		9,000,000	8,420,544	0	0	0.00	
1102 0003	ПАЛТ	Осуществление деловых отношений									125,000,000	110,737,403	0	0	0.00		125,000,000	110,737,403	0	0	0.00	
620	Разные услуги										125,000,000	110,737,403	0	0	0.00		125,000,000	110,737,403	0	0	0.00	
417 421	ОП	СТАТНА ПРОЦЕДУРА									125,000,000	110,737,403	0	0	0.00		125,000,000	110,737,403	0	0	0.00	
418 424	ОП	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ									9,000,000	8,420,544	0	0	0.00		9,000,000	8,420,544	0	0	0.00	
1102 0004	ПАЛТ	Осуществление деловых отношений									9,000,000	8,420,544	0	0	0.00		9,000,000	8,420,544	0	0	0.00	
620	Разные услуги										9,000,000	8,420,544	0	0	0.00		9,000,000	8,420,544	0	0	0.00	
419 424	ОП	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ									9,000,000	8,420,544	0	0	0.00		9,000,000	8,420,544	0	0	0.00	
1102 0005	ПАЛТ	Управление делами									5,800,000	3,879,526	0	0	0.00		5,800,000	3,879,526	0	0	0.00	
600	Восстановление										5,800,000	3,879,526	0	0	0.00		5,800,000	3,879,526	0	0	0.00	
419 421	ОП	СТАТНА ПРОЦЕДУРА									4,000,000	3,433,257	0	0	0.00		4,000,000	3,433,257	0	0	0.00	
421 425	ОП	ТЕКУЩЕ ПОПРАВКИ И ОБРАЗОВАНИЕ									1,800,000	1,446,269	0	0	0.00		1,800,000	1,446,269	0	0	0.00	
0701	ПРОГРАМ 7	Организация строительства и обслуживания инфраструктуры									617,847,000	503,525,525	0	0	0.00		617,847,000	503,525,525	0	0	0.00	
0701 0002	ПАЛТ	Управление делами									213,347,000	170,559,645	0	0	0.00		213,347,000	170,559,645	0	0	0.00	
451	Другие услуги										213,347,000	170,559,645	0	0	0.00		213,347,000	170,559,645	0	0	0.00	
422 425	ОП	ТЕКУЩЕ ПОПРАВКИ И ОБРАЗОВАНИЕ									0	0	0	0	0.00		0	0	0	0	0.00	
423 311	ОП	ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ									0	0	0	0	0.00		0	0	0	0	0.00	
0701 0004	ПАЛТ	Управление делами									254,000,000	207,302,044	0	0	0.00		254,000,000	207,302,044	0	0	0.00	
451	Другие услуги										254,000,000	207,302,044	0	0	0.00		254,000,000	207,302,044	0	0	0.00	
502 423	ОП	УСЛУГИ ПО УТОБОРУ									254,000,000	207,302,044	0	0	0.00		254,000,000	207,302,044	0	0	0.00	
0701 0005	ПАЛТ	Управление делами									10,500,000	8,420,544	0	0	0.00		10,500,000	8,420,544	0	0	0.00	
451	Другие услуги										10,500,000	8,420,544	0	0	0.00		10,500,000	8,420,544	0	0	0.00	
424 423	ОП	УСЛУГИ ПО УТОБОРУ									5,000,000	4,000,000	0	0	0.00		5,000,000	4,000,000	0	0	0.00	
425 425	ОП	ТЕКУЩЕ ПОПРАВКИ И ОБРАЗОВАНИЕ									4,500,000	3,600,000	0	0	0.00		4,500,000	3,600,000	0	0	0.00	
502 423	ОП	УСЛУГИ ПО УТОБОРУ									0	0	0	0	0.00		0	0	0	0	0.00	
426 512	ОП	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									1,000,000	800,000	0	0	0.00		1,000,000	800,000	0	0	0.00	
10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМУЩЕСТВО, УРБАНИЗМ, ИЗГРАД										685,265,000	552,224,587	0	0	0.00		685,265,000	552,224,587	0	0	0.00	
10 10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМУЩЕСТВО, УРБАНИЗМ, ИЗГРАД										685,265,000	552,224,587	0	0	0.00		685,265,000	552,224,587	0	0	0.00	
0002	ПРОГРАМ 15	Оплата услуг по управлению									685,265,000	552,224,587	0	0	0.00		685,265,000	552,224,587	0	0	0.00	
0002 0001	ПАЛТ	Функционирование по линии самоуправления и градских служб									685,265,000	552,224,587	0	0	0.00		685,265,000	552,224,587	0	0	0.00	
130	Оплата услуг										685,265,000	552,224,587	0	0	0.00		685,265,000	552,224,587	0	0	0.00	
427 401	ОП	ПЛАТЕ, ДОДАТОК И НАМАЛЕ ЗА ПОСЛУЖИЕ (ЗАРАБОТ)									79,001,613	69,000,000	0	0	0.00		79,001,613	69,000,000	0	0	0.00	
428 402	ОП	СОЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈА									12,150,000	10,000,000	0	0	0.00		12,150,000	10,000,000	0	0	0.00	

Извор фиска	Економска класификација	Позиција	Функција	Практичност / пројекат	Година	Раздео	ОПИС			Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
							План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%			
429	413	01	НАМАНА У НАТУРИ		542.888		450.000	79,34	0	0,00		0	0,00	542.888	450.000	79,34		
430	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕЊИМА		3.020.888		2.580.416	85,36	0	0,00		0	0,00	3.020.888	2.580.416	85,36		
431	415	01	НАМАНА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ		2.076.888		1.914.386	92,48	0	0,00		0	0,00	2.076.888	1.914.386	92,48		
432	416	01	НАМАНА ЗАПОСЛЕЊИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		500.888		667.267	72,94	0	0,00		0	0,00	500.888	667.267	72,94		
433	421	01	СТАЊИНА ТРОШКОВА		38.734.888		36.413.455	94,01	0	0,00		0	0,00	38.734.888	36.413.455	94,01		
434	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		76.888		1.750	2,30	0	0,00		0	0,00	76.888	1.750	2,30		
435	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		23.860.888		18.866.653	79,27	0	0,00		0	0,00	23.860.888	18.866.653	79,27		
436	424	01	ОПЕРАТИВНО-УПРАВЉАЊЕ		501.888		11.090	2,21	0	0,00		0	0,00	501.888	11.090	2,21		
437	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВЉЕ И ОДРЖАВАЊЕ		560.888		516.250	92,02	0	0,00		0	0,00	560.888	516.250	92,02		
438	426	01	ПОРЕЗНА ОБАВЕЗЕ, ТИКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		8.000.888		6.668.982	83,37	0	0,00		0	0,00	8.000.888	6.668.982	83,37		
439	427	01	НОВЧАЊЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		151.368.888		151.368.379	99,99	0	0,00		0	0,00	151.368.888	151.368.379	99,99		
440	428	01	ОСТАЛЕ НЕПРЕТИЖНЕ ОБЈЕКТИ		5.500.888		0.347.543	6,32	0	0,00		0	0,00	5.500.888	0.347.543	6,32		
441	429	01	ОСТАЛЕ НЕПРЕТИЖНЕ И ОПРЕМЕ		500.888		58.716	11,74	0	0,00		0	0,00	500.888	58.716	11,74		
442	430	01	ЗЕМЉИШТЕ		382.500.888		228.826.731	59,85	0	0,00		0	0,00	382.500.888	228.826.731	59,85		
11	11		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		101.647.888		93.220.334	92,01	0	0,00		0	0,00	101.647.888	93.220.334	92,01		
11	11		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		101.647.888		93.220.334	92,01	0	0,00		0	0,00	101.647.888	93.220.334	92,01		
0602	0602		ПРОГРАМ 15 Општа услуга локалне самоуправе		101.647.888		93.220.334	92,01	0	0,00		0	0,00	101.647.888	93.220.334	92,01		
0602	0602		ПЛАТ	Функционалне послове самоуправе и градских општина	101.647.888		93.220.334	92,01	0	0,00		0	0,00	101.647.888	93.220.334	92,01		
130	130		Општа услуга		101.647.888		93.220.334	92,01	0	0,00		0	0,00	101.647.888	93.220.334	92,01		
443	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАМАНА ЗАПОСЛЕЊИМА (ОПРАДЕ)		85.000.888		74.872.745	88,09	0	0,00		0	0,00	85.000.888	74.872.745	88,09		
444	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		9.912.888		9.828.221	99,15	0	0,00		0	0,00	9.912.888	9.828.221	99,15		
445	413	01	НАМАНА У НАТУРИ		300.888		241.000	80,33	0	0,00		0	0,00	300.888	241.000	80,33		
446	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕЊИМА		1.400.888		1.446.882	99,09	0	0,00		0	0,00	1.400.888	1.446.882	99,09		
447	415	01	НАМАНА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ		2.000.888		1.828.143	91,41	0	0,00		0	0,00	2.000.888	1.828.143	91,41		
448	416	01	НАМАНА ЗАПОСЛЕЊИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.335.888		1.078.289	80,77	0	0,00		0	0,00	1.335.888	1.078.289	80,77		
449	417	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		300.888		49.000	16,33	0	0,00		0	0,00	300.888	49.000	16,33		
450	418	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		27.216.888		23.412.259	86,04	0	0,00		0	0,00	27.216.888	23.412.259	86,04		
451	419	01	МАТЕРИЈАЛ		530.888		168.793	31,83	0	0,00		0	0,00	530.888	168.793	31,83		
452	420	01	НОВЧАЊЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		500.888		405.275	80,90	0	0,00		0	0,00	500.888	405.275	80,90		
453	421	01	НАМАНА ВРЕЋЕ ЗА ПОПРЕКЕ ИЛИ ШТЕТНАЧЕТУ ОД СТР		100.888			0,00	0	0,00		0	0,00	100.888		0,00		
12	12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ		1.123.796.231		1.040.814.510	93,15	0	0,00		0	0,00	1.123.796.231	1.040.814.510	93,15		
12	12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ		1.123.796.231		1.040.814.510	93,15	0	0,00		0	0,00	1.123.796.231	1.040.814.510	93,15		
0602	0602		ПРОГРАМ 15 Општа услуга локалне самоуправе		1.123.796.231		1.040.814.510	93,15	0	0,00		0	0,00	1.123.796.231	1.040.814.510	93,15		
0602	0602		ПЛАТ	Функционалне послове самоуправе и градских општина	413.476.851		402.220.300	97,07	0	0,00		0	0,00	413.476.851	402.220.300	97,07		
130	130		Општа услуга		381.286.851		381.081.205	99,91	0	0,00		0	0,00	381.286.851	381.081.205	99,91		
454	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАМАНА ЗАПОСЛЕЊИМА (ОПРАДЕ)		34.000.888		31.907.957	93,82	0	0,00		0	0,00	34.000.888	31.907.957	93,82		
455	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		14.300.888		14.226.156	99,46	0	0,00		0	0,00	14.300.888	14.226.156	99,46		
456	413	01	НАМАНА У НАТУРИ		700.888		453.000	64,71	0	0,00		0	0,00	700.888	453.000	64,71		
457	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕЊИМА		4.000.888		3.138.134	78,45	0	0,00		0	0,00	4.000.888	3.138.134	78,45		
458	415	01	НАМАНА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ		2.600.888		2.268.745	88,03	0	0,00		0	0,00	2.600.888	2.268.745	88,03		
459	416	01	НАМАНА ЗАПОСЛЕЊИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		2.250.888		2.111.272	93,83	0	0,00		0	0,00	2.250.888	2.111.272	93,83		
460	417	01	СТАЊИНА ТРОШКОВА		263.486.851		263.478.857	100,00	0	0,00		0	0,00	263.486.851	263.478.857	100,00		
461	418	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		400.888		25.030	6,25	0	0,00		0	0,00	400.888	25.030	6,25		
462	419	01	МАТЕРИЈАЛ		1.650.888		436.804	26,47	0	0,00		0	0,00	1.650.888	436.804	26,47		
463	420	01	НОВЧАЊЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		900.888		886.449	98,39	0	0,00		0	0,00	900.888	886.449	98,39		
464	421	01	НАМАНА ВРЕЋЕ ЗА ПОПРЕКЕ ИЛИ ШТЕТНАЧЕТУ ОД СТР		1.000.888		120.000	12,00	0	0,00		0	0,00	1.000.888	120.000	12,00		

Раздео	Глава	Програм	Проект / активност	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор фон.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства						
									План		%	План		%	План		%				
									Реализација			Реализација			Реализација						
0602	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	168	Опште јавне услуге експлоатације на другом нивоу	28.190.000	28.190.150	99,85	0	0	0,00	28.190.000	28.190.150	99,85		
									462	421	01	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	0.000.000	0.000.000	99,97	0	0	0,00	0.000.000	0.000.000	99,97
									463	483	01	НОБЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000.000	10.000.150	99,70	0	0	0,00	10.000.000	10.000.150	99,70
									0602	0002	ПАП:	Сервисирање јавног пута	0.000.000	0.000.250	99,15	0	0	0,00	0.000.000	0.000.250	99,15
									178	Транспорти јавног пута	0.000.000	0.000.250	99,15	0	0	0,00	0.000.000	0.000.250	99,15		
									464	441	01	ОПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	10.000.000	10.000.100	99,87	0	0	0,00	10.000.000	10.000.100	99,87
									465	442	01	ОПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	30.000.000	30.000.149	99,87	0	0	0,00	30.000.000	30.000.149	99,87
									466	444	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДРЖИВАЊА	3.811.000	3.811.576	99,43	0	0	0,00	3.811.000	3.811.576	99,43
									467	611	01	ОПЛАТЕ ПЛАЊИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	387.000.000	388.437.370	99,80	0	0	0,00	387.000.000	388.437.370	99,80
									468	613	01	ОПЛАТА ПЛАЊИЦЕ СТРАЊИМ КРЕДИТОРИМА	170.233.000	170.261.055	99,86	0	0	0,00	170.233.000	170.261.055	99,86
0602	0009	ПАП:	Текућа буџетна резерва	38.781.299		0,00	0	0	0,00	38.781.299		0,00									
168	Опште јавне услуге експлоатације на другом нивоу	38.781.299		0,00	0	0	0,00	38.781.299		0,00											
469	489	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	38.781.299		0,00	0	0	0,00	38.781.299		0,00									
0602	0010	ПАП:	Социјална буџетна резерва	1.472.001		0,00	0	0	0,00	1.472.001		0,00									
168	Опште јавне услуге експлоатације на другом нивоу	1.472.001		0,00	0	0	0,00	1.472.001		0,00											
470	489	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.472.001		0,00	0	0	0,00	1.472.001		0,00									
13	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	300.479.000	300.803.203	99,96	8.370.000	1.593.854	17,94	308.849.000	310.397.057	99,59										
13	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	313.848.000	293.325.196	93,44	0	0	0,00	313.848.000	293.325.196	93,44										
0602	0001	ПРОГРАМ 13 Опште јавне услуге локалне самоуправе	313.848.000	293.325.196	93,44	0	0	0,00	313.848.000	293.325.196	93,44										
0602	0001	ПАП: Функционална локална самоуправа и грађанских општина	313.848.000	293.325.196	93,44	0	0	0,00	313.848.000	293.325.196	93,44										
138	Опште јавне услуге	104.400.000	104.383.222	99,98	0	0	0,00	104.400.000	104.383.222	99,98											
471	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАМИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗНАЧЕ)	15.900.000	15.900.420	99,74	0	0	0,00	15.900.000	15.900.420	99,74									
472	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПУЊОНИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	900.000	900.210	99,80	0	0	0,00	900.000	900.210	99,80									
473	413	01	НАМИНЕ У НАТУРИ	4.340.000	4.340.880	99,71	0	0	0,00	4.340.000	4.340.880	99,71									
474	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.300.000	3.300.000	99,70	0	0	0,00	3.300.000	3.300.000	99,70									
475	415	01	НАМИНЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ	1.670.000	1.670.000	99,83	0	0	0,00	1.670.000	1.670.000	99,83									
476	416	01	НАМИНЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЛОВИ РАСХОДИ	74.473.825	74.473.825	99,80	0	0	0,00	74.473.825	74.473.825	99,80									
477	421	01	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	1.750.000	1.750.405	99,80	0	0	0,00	1.750.000	1.750.405	99,80									
478	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	34.914.000	34.914.000	99,80	0	0	0,00	34.914.000	34.914.000	99,80									
479	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.000.000	25.000.000	99,80	0	0	0,00	25.000.000	25.000.000	99,80									
480	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000.000	20.000.000	99,80	0	0	0,00	20.000.000	20.000.000	99,80									
481	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34.161.159	34.161.159	99,81	0	0	0,00	34.161.159	34.161.159	99,81									
482	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1.330.000	1.330.113	99,80	0	0	0,00	1.330.000	1.330.113	99,80									
483	427	01	ПОРЕДИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.000	200.000	99,80	0	0	0,00	200.000	200.000	99,80									
484	428	01	НОБЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11.150.000	11.150.000	99,80	0	0	0,00	11.150.000	11.150.000	99,80									
485	429	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.820.000	1.820.000	99,80	0	0	0,00	1.820.000	1.820.000	99,80									
486	430	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЊИНА	1.820.000	1.820.000	99,80	0	0	0,00	1.820.000	1.820.000	99,80									
13	77	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - издвржаних издвржаних	35.552.000	35.478.157	99,54	8.370.000	1.593.854	17,94	43.922.000	37.071.991	84,39										
0602	0002	ПРОГРАМ 13 Опште јавне услуге локалне самоуправе	35.552.000	35.478.157	99,54	8.370.000	1.593.854	17,94	43.922.000	37.071.991	84,39										
0602	0002	ПАП: Функционална локална самоуправа	35.552.000	35.478.157	99,54	8.370.000	1.593.854	17,94	43.922.000	37.071.991	84,39										
168	Опште јавне услуге експлоатације на другом нивоу	35.552.000	35.478.157	99,54	8.370.000	1.593.854	17,94	43.922.000	37.071.991	84,39											
555	421	01	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	15.766.000	15.766.000	99,80	0	0	0,00	15.766.000	15.766.000	99,80									
556	421	15	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00									
558	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.148.000	8.148.000	99,80	0	0	0,00	8.148.000	8.148.000	99,80									

[illegible]

Извор фиска	Економска класификац	Позиција	Функција	Пр. активност / пројекат	Програм	Глава	Раздео	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
400	414	01	СОЦИЈАЛНА ДРУЖБА ЗАПОСЛЕНИМА						3.110.000	3.094.874	99,50	0	0	0,00	3.110.000	3.094.874	99,50
400	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						3.500.000	2.177.812	62,22	0	0	0,00	3.500.000	2.177.812	62,22
500	416	01	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.200.000	1.173.361	97,80	0	0	0,00	1.200.000	1.173.361	97,80
501	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВИМА						300.000	108.980	36,33	0	0	0,00	300.000	108.980	36,33
502	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.400.000	343.476	6,36	0	0	0,00	5.400.000	343.476	6,36
503	426	01	МАТЕРИЈАЛ						290.000	17.280	5,96	0	0	0,00	290.000	17.280	5,96
504	428	01	ПОРЕ ЗАКОНАВНЕ ТАНДЕ (КАЗНЕ И ПЕНАЛИ)						90.000	0	0,00	0	0	0,00	90.000	0	0,00
505	435	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						900.000	37.478	4,16	0	0	0,00	900.000	37.478	4,16
506	436	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИМАЊЕТУ ОД СТРА						100.000	8.850	8,85	0	0	0,00	100.000	8.850	8,85
100			Остала јавна услуга некатегоризована на другом месту						10.300.000	1.093.510	10,57	0	0	0,00	10.300.000	1.093.510	10,57
507	434	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						5.400.000	111.810	2,07	0	0	0,00	5.400.000	111.810	2,07
508	436	01	МАТЕРИЈАЛ						3.900.000	987.000	25,31	0	0	0,00	3.900.000	987.000	25,31
509	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.400.000	0	0,00	0	0	0,00	1.400.000	0	0,00
УКУПНО:									10.140.000.000	8.859.493.359	87,37	1.331.703.817	1.607.495.477	120,76	11.471.703.817	9.536.988.835	83,53

Истори финансирања УКУПНО

01	Остали приходи и прилици буџета	10.140.000.000	8.859.493.359	87,37	0	0	0,00	10.140.000.000	8.859.493.359	87,37
04	Сопствени приходи буџетских организација	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
06	Донације од нефинансијалних организација	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
07	Трансферни подаци од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13	Некласификовани трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15	Некласификовани трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	Некласификовани трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	Некласификовани трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Одлука је сачињена на основу образаца завршног рачуна и то:

- Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Образац 1),
- Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 2),
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 3),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 4),
- Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2023. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2023. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2023. године (Прилог 3.)
4. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године (Прилог 4.)
5. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину града Крагујевца (Прилог 5.)

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“ и доставља се Управи за трезор најкасније до 30.јуна 2024.године.

	03698		41700		
Врста посла	Јединствено број ККС		Седиште УТ	Надлежни директор	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУДЖЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУДЖЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Општина ОП	Број кодекса	Опис	Износ из претходних година (показује стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка погрешности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	58.611.333	75.564.618	7.812.117	67.752.501
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЈНОМ СРЕДСТВУМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	58.593.855	75.347.908	7.634.512	67.713.396
1003	011000	НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (од 1034 до 1065)	19.345.549	17.017.864	4.271.212	23.746.652
1004	011100	Зграда и грађевински објекти	19.061.098	16.119.020	3.604.155	22.514.874
1005	011200	Опрема	279.130	897.973	661.308	226.587
1006	011300	Остале некретности и опрема	5.435	10.862	5.671	5.191
1007	012000	КУЛТИВНА САНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивна земљишта				
1009	013000	ДРАГ ОЦЕНОСТИ (1010)	5.674	4.363		4.363
1010	013100	Драгоцености	5.674	4.363		4.363
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	36.229.197	43.302.755	993.642	41.909.113
1012	014100	Земљиште	36.120.321	43.185.917	983.389	42.202.528
1013	014200	Пољопривредна биљка				
1014	014300	Шума и водо	108.376	116.838	10.253	106.585
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2.136.385	4.029.198	2.257.652	1.771.546
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.052.335	3.735.808	2.132.695	1.603.113
1017	015200	Аванси за нефинансијску заштиту	84.053	273.390	124.957	148.433
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	876.947	1.013.720	112.808	901.714
1019	016100	Нематеријална имовина	876.947	1.013.720	112.808	901.714
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	17.478	196.718	177.605	19.113
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	11.468	19.086	7.383	11.673
1022	021100	Робне резерве	7.355	7.355		7.355
1023	021200	Залихе произвођача		685	685	
1024	021300	Робе за даљу продају	4.110	10.816	6.693	4.118
1025	022000	ЗАЛИХЕ СЕПНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	5.813	177.662	170.222	7.440
1026	022100	Залихи сепног инвентара	439	71.825	71.422	433
1027	022200	Залихи потрошног материјала	5.374	105.807	98.809	7.007
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1040 + 1067)	17.095.923	20.308.038	3.204.492	17.103.335
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	6.800.329	6.807.955	1.403	6.806.552
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	6.800.329	6.807.955	1.403	6.806.552
1031	111100	Дугогорична домаћа кредитна имовина				
1032	111200	Кредити осталим јединицама власти				

Ознака ОП	Број пописа	Опис	Износ по претходном години (поčetно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим поштомом банкарма				
1035	111500	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1036	111600	Кредити финансијским институцијама и доносиоцима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим невладиним организацијама припадницима предузетима				
1039	111900	Долгове акције и остали капитал	6.800.829	6.807.955	1.403	6.806.552
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугогоричне стране хартије од вредности, изузет акција				
1042	112200	Кредити странима банкарма				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним поштомом банкарма				
1045	112500	Кредити страним финансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Стране финансијске деривате				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1051 + 1052)	7.386.897	8.663.343	1.432.832	7.230.511
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	893.823	402.805	23	402.772
1051	121100	Жиро и текући рачуни	893.385	386.697		386.497
1052	121200	Индикција неоплаћеног кредита и кредитовања		8		8
1053	121300	Банкарма	256	1.308		1.308
1054	121400	Долгови рачуни				
1055	121500	Долгови кредитовања				
1056	121600	Долгови банкарма				
1057	121700	Остали новчани средства	180	14.959		14.959
1058	121800	Племенити метали		33	33	
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	6.484.463	7.193.404	401.439	6.791.965
1061	122100	Потраживања по основу продаје и других потраживања	6.484.463	7.193.404	401.439	6.791.965
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	8.591	1.086.934	1.031.980	55.854
1063	123100	Краткорочни вексели				
1064	123200	Долгове акције, дебито и пајови	7.874	582.765	511.633	55.132
1065	123300	Хартије од вредности финансијских институција				
1066	123400	Остали краткорочни пласмани	717	504.169	503.447	721
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	2.948.197	4.816.930	1.770.738	3.046.192
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	2.908.197	4.816.930	1.770.738	3.046.192
1069	131100	Разграничени рачуни до једне године		1	1	
1070	131200	Обавезе исплатити расходе и издаци	2.897.623	4.774.911	1.743.548	3.031.363
1071	131300	Остала временска разграничења	10.576	42.018	27.189	14.829
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	78.707.256	98.872.646	11.016.810	84.855.836
1073	351000	ВАНРЕДНА АКТИВА	2.036.500	3.767.290	420.505	3.346.785

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број пописа	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1138 + 1173 + 1198 + 1212)	11.384.989	11.440.902
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1099 + 1093 + 1095 + 1097)	4.453.163	3.770.512
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	3.998.652	3.398.672
1077	211100	Обавезе узимане на дивиденде по основу емисије облигација од вредности, изузет акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугогоричних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1079	211300	Обавезе по основу дугогоричних кредита од страних јавних финансијских институција		

Страна 2 од 6

Ознака ОП	Број поглавља	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	1.486.338	1.155.231
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	2.503.314	2.239.841
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у домаћинству		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих новчаних инструмената		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијско ангажирање		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	454.511	375.540
1087	212100	Дугорочне стране обавезе узимане за дисконт по основу емисионих картица од кредитности, нултих акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних банака		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	454.511	375.540
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплате гаранција по комерцијалном трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1106)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе узимане за дисконт по основу емисионих картица од кредитности, нултих акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих банака		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у домаћинству		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих новчаних инструмената		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе узимане за дисконт по основу емисионих картица од кредитности, нултих акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних банака		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	171.361	196.333
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	133.218	155.886
1120	231100	Обавезе за плату и додатеке	95.773	112.130
1121	231200	Обавезе по основу додатака на плату и додатеке	9.930	11.772

Општа ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатоке	18.654	21.794
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатоке	6.865	8.017
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатоке	998	1.168
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1136)	4.201	4.216
1126	232100	Обавезе по основу нето изнотада запосленима	4.179	4.197
1127	232200	Обавезе по основу доприноса на плате за инвалидско осигурање	22	19
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаду запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаду запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаду запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	216	583
1132	233100	Обавезе по основу нето изнотада награда и остали посебни расходи	149	377
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	35	94
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	42	112
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај неспособности за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	20.331	22.749
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	13.420	15.016
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	6.911	7.723
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај неспособности на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	310	237
1142	235100	Обавезе по основу нето изнотада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на изнотада у натури	164	79
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за изнотада у натури	145	111
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за изнотада у натури	53	41
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај неспособности за изнотада у натури	8	6
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1153)	4.179	5.882
1148	236100	Обавезе по основу нето изнотада социјалне помоћи запосленима	2.689	3.760
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	231	332
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	862	1.226
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	136	526
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај неспособности за социјалну помоћ запосленима	27	38
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1159)	8.896	6.786
1154	237100	Обавезе по основу нето изнотада за службена путовања	187	248
1155	237200	Обавезе по основу пореза на изнотада за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето изнотада за услуге по уговору	5.557	4.108
1157	237400	Обавезе по основу пореза на изнотада за услуге по уговору	1.184	845
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.680	1.277
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	268	289

Страна 4 од 6

Општина ОП	Број класе	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај неспособности за случајно удмур	18	19
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за него исплате исплатички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплатички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за исплатички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за исплатички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај неспособности за исплатички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за него исплате судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплатички судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај неспособности за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕТ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	90.579	129.209
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	1.545	1.285
1175	241100	Обавезе по основу отплате долготних камата	1.545	1.285
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијима		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задужевања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузетима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	44.389	62.152
1185	243100	Обавезе по основу донација страним изданима		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим изданима изданима	44.387	62.152
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања	2	
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	40.207	42.108
1190	244100	Обавезе по основу права на социјално осигурање код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	40.207	42.108
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	4.438	23.664
1193	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама	657	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне плате, камате и накнаде	3.358	2.071
1195	245300	Обавезе по основу такси и накнада по регистрацији аутомобила	104	13.924
1196	245400	Обавезе по основу накнада штете за повреду и штету узрок саобраћајних незгода		
1197	245500	Обавезе по основу накнада штете или повреда изосталих од страховних осигурања	319	7.660
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	156.554	495.621
1199	251000	ПРЕМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	24.186	29.609
1200	251100	Премљени камати	7.225	11.304
1201	251200	Премљени депозити	16.561	18.305
1202	251300	Премљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	132.368	465.982
1204	252100	Добављачи у складу	132.368	465.982

Страна 5 од 6

Ознака ОП	Број општа	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1205	252200	Добављени у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗПИСИ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		30
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)		30
1209	254100	Обавезе из одложеног буџета и буџетских извршница		
1210	254200	Одложне обавезе брнета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	6.493.331	6.849.127
1212	280000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)		
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	6.493.331	6.849.127
1214	291100	Расширени приход и примљив	250	1.308
1215	291200	Расширени подноси расходи и трошкови	7.874	55.132
1216	291300	Обавезујуће неплатљиве приходи и примљива	6.415.960	6.724.576
1217	291900	Остале пасивна временска разграничења	69.239	68.111
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И БАНКОВНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1220 + 1223 + 1231 + 1232 + 1233 + 1234)	64.342.368	73.414.934
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	63.585.440	73.081.820
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 + 1223 + 1224 + 1225 + 1226 + 1227 + 1228)	63.585.440	73.081.820
1221	311100	Нефинансијски извори у стањем средствима	58.593.855	67.733.387
1222	311200	Нефинансијски извори у облицима	17.478	19.113
1223	311300	Допринај кредитних институција извршавајући финансијске измјене, у стањем средствима, за измјене на кредит	1.949.849	1.530.771
1224	311400	Финансијски извори	6.800.829	6.806.552
1225	311500	Извори неоплаћених средстава		8
1226	311600	Увелики средства: трошак прихода и примљива од продаје нефинансијских измјена у току једне године		
1227	311700	Изворна измјена на средства из ранијих година	43.133	51.531
1228	311900	Остали неплатљиви извори	717.634	247.895
1229	321121	Износ прихода и примљива – суфинанс		
1230	321122	Износ прихода и примљива – дефинанс		
1231	321311	Износ прихода и примљива – дефинанс	119.198	85.219
1232	321312	Износ прихода и примљива – дефинанс		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1234 + 1235 + 1236 + 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 + 1239 + 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1210)	75.207.256	84.886.836
1240	352000	БАЊЕВАНСА ПАСИВА	2.036.802	3.340.703

Датум: 19.04.2024. године

Лице одговорно за поднетије обраћа

Milijana
Ratković

Digitally signed by
Milijana Ratković
Date: 2024.04.19
12:48:16 +02'00'



Наредба о одобрењу

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УГ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: Kragujevac

МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Општи ОИ	Број елемента	Опис	Износ	
			Презимна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2105)	8.899.636	9.440.692
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2084 + 2099 + 2103)	8.465.473	9.348.219
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2048)	7.185.223	7.548.285
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	5.232.271	5.382.501
2005	711100	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физички лица	5.232.271	5.382.501
2006	711200	Порез на добит и капиталне добитке које плаћају предузета и друга правна лица		
2007	711300	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	12	
2009	712100	Порез на фонд зарада	12	
2010	713000	ПОРЕЗ НА ЗАПИСНИКУ (од 2011 до 2016)	1.547.248	1.742.433
2011	713100	Периодични порези на непокретности	1.269.203	1.450.445
2012	713200	Периодични порези на цело пољопривреду		
2013	713300	Порез на засадишницу, виноград и парцеле	23.258	24.627
2014	713400	Порез на фонтане/јасе и капиталне тржишнице	254.805	253.361
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	192.639	277.221
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714200	Добит физичких монопола		
2020	714300	Порез на појединачне услуге		
2021	714400	Порез, таксе и плаћања на употребу добара, на основу на ко добра употребљивају или докатогаи обављају	192.639	277.221
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕНУ НАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и други уложни додаци		
2025	715200	Порези на жито		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит на основу разлике између куповне и продајне додатоке курса		
2028	715500	Порез на промену или куповину новца		
2029	715600	Други порези на куповину трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	183.653	146.120

Ознака ОП	Број кошта	Одлог	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2031	716100	Други порези које издате прекузета, односно предузетници	183,053	146,180
2032	716200	Други порези које издате осталим лицама који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акције на државне облиге		
2035	717200	Акције на државно прерађивање		
2036	717300	Акције на приватизацију		
2037	717400	Акције на приватизацију безвредности облига		
2038	717500	Акције на кофу		
2039	717600	Друге акције		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСРЕДНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходи, добит и капиталну добит на терет финансијских лица		
2042	719200	Порез на доходи, добит и капиталну добит на терет предузета и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходи, добит и капиталну добит перапоредних издате у финансијским и правним лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које издате искључиво предузетима и предузетницима		
2046	719600	Остали порези које издате друге правне личности и физичка лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запосланих		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и независних лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање која се по негу реализирају		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Имунитетски социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	676,112	976,307
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	4,791	
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	4,791	
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	7,669	53,966
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	7,669	45,767
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	623,652	922,341
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	573,312	870,442
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	49,340	51,899
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2080 + 2093)	665,138	818,854
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	370,489	473,079
2071	741100	Камате	18,123	31,066
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлашћене приходе од власи корпорација		
2074	741400	Приходи од имовине који припада имовини подлога осигурања	352,357	442,073
2075	741500	Закуп непрописана имовина		
2076	741600	Финансијске приходе на финансијском пољима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	165,381	179,725
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или услуга од стране приватних или јавних	135,357	148,366
2079	742200	Таксе и накнаде	30,024	31,359

Општина ОП	Број счета	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државно издржаване јединице	5.791	7.141
2081	742400	Имунитетне продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	46.846	57.286
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за прекршаје		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	45.780	55.943
2086	743400	Приходи од пенали		
2087	743500	Приходи од одузимања имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузимања имовинске користи	1.066	1.313
2089	744000	ДОВОЛЈНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	6.709	2.566
2090	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	5.709	2.566
2091	744200	Квотирани доброволни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕНШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	76.722	106.228
2093	745100	Меншовити и неодређени приходи	76.722	106.228
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2098 + 2099)		4.773
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2098)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		4.773
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		4.773
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	443.563	91.473
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	23.701	40.311
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	23.701	40.311
2109	811100	Примања од продаје непокретности	23.701	40.311
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	2.747	2.626
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	2.747	2.626
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.747	2.626
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБИЈА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕЛНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕЛНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	417.115	49.536
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	417.115	49.536
2126	841100	Примања од продаје земљишта	417.115	49.536
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		

Ознака ОП	Број поста	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2128	842100	Примања на продају покретних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВАНУ (2132 + 2300)	8.271.847	9.418.191
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2209 + 2215 + 2239 + 2253 + 2268 + 2283)	6.856.217	7.923.091
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.898.851	2.187.675
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1.833.161	1.789.138
2135	411100	Плате, војени и социјални доприноси на терет послодавца	1.833.161	1.789.138
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	249.279	278.803
2137	412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	169.105	178.745
2138	412200	Доприноси за здравствено осигурање	70.173	92.654
2139	412300	Доприноси за неспособност		1
2140	413000	НАКНАДЕ У ЗАТУРИ (2141)	9.165	9.959
2141	413100	Накнаде у затору	9.165	9.959
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	37.895	40.504
2143	414100	Износак накнаде за време одсуства због болести за терет послодавца		
2144	414200	Расходи за обављање домаћих задатака	8.606	15.337
2145	414300	Одржаност и помоћ		
2146	414400	Помоћ у медицинским лечењу запослених или чланова њихове породице и друге помоћи запосленим	28.489	25.167
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	42.434	46.575
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	42.434	46.575
2149	416000	НАПРАВЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	28.717	39.696
2150	416100	Изградња запосленима и остали посебни расходи	28.717	39.696
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ГРОВА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.776.782	2.417.704
2156	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	723.034	875.556
2157	421100	Трошкови извоза прехрамбених и биљарних услуга	8.299	11.819
2158	421200	Енергетске услуге	530.515	638.475
2159	421300	Комуналне услуге	134.351	143.411
2160	421400	Услуге комуникација	33.123	45.573
2161	421500	Трошкови осигурања	4.763	5.923
2162	421600	Заступање и посредство	7.701	7.647
2163	421900	Остали трошкови	3.546	3.610
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	13.565	15.809
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.164	10.272
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	4.308	5.534
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40	2
2168	422400	Трошкови путовања ученика	26	
2169	422900	Остали трошкови транспорта	33	
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	292.918	781.638
2171	423100	Административне услуге	10.304	10.848
2172	423200	Компјутерске услуге	6.303	6.153
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.583	4.261
2174	423400	Услуге информатике	27.012	34.480
2175	423500	Стручне услуге	113.577	128.727
2176	423600	Услуге за документацију и архивирање	9.486	13.430
2177	423700	Репрезентација	4.947	6.366
2178	423900	Остале опште услуге	117.808	547.371
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	288.273	288.968
2180	424100	Покривање услуга		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	54.067	64.150

Ознака ОП	Пројекат	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2182	424300	Медицинске услуге	6.922	7.571
2183	424400	Услуге одржавања путног саобраћаја		
2184	424500	Услуге одржавања лансиралиних парова и природних парова	342	392
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и техничке услуге	5.153	2.232
2186	424900	Остале општејавне услуге	221.791	214.803
2187	425000	УКУПНЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (2188 + 2189)	323.323	341.408
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	302.847	319.594
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.376	21.814
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	129.665	144.328
2191	426100	Административни материјал	18.169	18.671
2192	426200	Материјал за полиграфску	64	69
2193	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	2.771	3.234
2194	426400	Материјал за саобраћај	13.219	14.351
2195	426500	Материјал за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	6.057	6.292
2197	426700	Материјал за одржавање саобраћаја и угоститељство	81	285
2198	426800	Материјал за одржавање саобраћаја и угоститељство	58.251	69.462
2199	426900	Материјал за послове војске	31.135	31.962
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинарских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретности и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба додирних блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	102.490	128.787
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	99.434	97.940
2217	441100	Оплата камата по домаће кредитне саопштења		
2218	441200	Оплата камата осталим домаћим изворима		
2219	441300	Оплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Оплата камата домаћим пословним банкама	99.434	97.940
2221	441500	Оплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Оплата камата домаћим пословним банкама		
2223	441700	Оплата камата по домаће финансијске деривате		
2224	441800	Оплата камата на домаће облигације		
2225	441900	Финансијске промене на финансијском депозитима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	19.761	28.595
2227	442100	Оплата камата на кредитне саопштења из иностранства финансијском институцији		
2228	442200	Оплата камата страним изданима		
2229	442300	Оплата камата мултилатералним институцијама	19.761	28.595
2230	442400	Оплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Оплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Оплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Оплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	2.211	2.152
2236	444100	Негатионе курсне разлике		
2237	444200	Камате на камате		

Општина ОН	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
2238	444300	Остали приходи трансфером из других области	2.211	2.152
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2245 + 2249)	891.682	941.438
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	849.793	894.886
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	756.717	851.917
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.076	42.169
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	41.809	47.352
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	41.809	47.352
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	657.228	715.834
2253	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	530.371	567.682
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	510.734	527.839
2261	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	19.637	39.747
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	47.914	148.152
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	37.936	43.123
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.978	105.130
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	78.943	
2266	465100	Остали текуће донације и трансфери	78.943	
2267	465200	Остали капиталне донације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	1.209.239	1.081.181
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Право из социјалног осигурања које се исплаћује непосредно породицима		
2271	471200	Право из социјалног осигурања које се исплаћује непосредно предузетима и другим		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	1.209.239	1.081.181
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично осигурање	25.639	29.304
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		
2277	472400	Накнаде из буџета за случај инвалидности		
2278	472500	Остале и породичне накнаде из буџета	4.186	3.252
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	368.600	425.236
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	36.276	59.424
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
2282	472900	Остале накнаде из буџета	774.538	572.965

Страна б од 8

Општа ОП	Број класе	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2295 + 2298)	326.109	450.472
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	173.715	193.006
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ незапосленима	54.155	39.286
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	139.560	153.720
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	9.765	13.052
2288	482100	Остали порези	8.804	12.021
2289	482200	Обавезне таксе	960	1.045
2290	482300	Пенале казни, пенале и камате	1	16
2291	482900	ПОВРАТКЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	122.250	200.805
2292	483100	Поврати казни и пенали по решењу суда	122.200	200.805
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ПАСАЖУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		13.454
2294	484100	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода		13.454
2295	484200	Накнада штете од пожара		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	30.339	30.155
2297	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	30.339	30.155
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2325 + 2326 + 2329)	1.415.630	1.495.100
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.008.161	1.257.704
2302	511000	ГРАДБЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	937.884	1.177.224
2303	511100	Културни зграда и објекти		6.348
2304	511200	Игралишта зграда и објекти	312.989	312.793
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објекти	556.804	843.726
2306	511400	Проекто извођење	68.065	14.356
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	38.349	39.318
2308	512100	Опрема за саобраћај	2.550	2.870
2309	512200	Административна опрема	30.755	29.975
2310	512300	Опрема за полицијску службу		
2311	512400	Опрема за заштиту личности средине	43	3.808
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		129
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.428	2.577
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	1.395	4.331
2316	512900	Опрема за производњу, енергију, телекомуникације и телекомуникације	1.174	1.628
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2318)	582	653
2318	513100	Остале некретности и опрема	582	653
2319	514000	КУЛТУРНИСАНЕ ИМОВИНЕ (2320)		
2320	514100	Културисане имовине		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	31.376	40.510
2322	515100	Нематеријална имовина	31.376	40.510
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2329)	2.168	1.764
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робе резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залих производње		
2328	522200	Залих производње производње		
2329	522300	Залих готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2.168	1.764
2331	523100	Залих робе за даљу продају	2.168	1.764

Одговор ОП	Број кодекса	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	405.301	235.630
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	405.301	235.630
2337	541100	Земљиште	405.301	235.630
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Ковани		
2340	543000	ПЛУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Плуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију инвестиционог плана		
2346		Вински приходи и примаци - буџетски суфицит (2001 - 2131)	627.189	23.501
2347		Манак прихода и примаци - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИНКА, ОДНОСНО МАЊЕКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (из 2349 до 2353)	578.672	734.192
2349		Део некласификованог прихода и примаци на различитим саопштенима који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	578.672	673.616
2350		Део постојећих средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део прихода изнутрашњих средстава на различитим саопштенима који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године		59.981
2352		Низак расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансирану из кредита		
2353		Износ прихода изнутрашњих средстава и примаци од општег дотка кредита коришћен за покривање расхода и издатака текуће године		595
2354		ПОКРИЋЕ ИЗПРИЧЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	488.227	508.798
2355		Утрпачено средства текућих прихода и примаци од прихода изнутрашњих средстава за покривање обавеза по кредитима	488.227	508.798
2356		Утрпачено средства текућих прихода и примаци од прихода изнутрашњих средстава за покривање обавеза по кредитима		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	717.634	247.895
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	717.634	247.895
2360		Део вишка прихода и примаци намењених за пренос у наредну годину	124.719	121.913
2361		Некласификован део вишка прихода и примаци за пренос у наредну годину	592.915	125.982

Датум 19.04.2024. године

Лично одговорно за попуњавање обрасца

Milijana Ratković
Digitally signed by
Milijana Ratković
Date: 2024.04.19
12:59:27 +02'00'



	03698		41700		
Врста влада	Јединствени број КВС		Седиште УГ	Надлежни direktni	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИНВЕНТАР О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Одговор ОП	Број кодекса	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	443.563	93.069
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	443.563	92.473
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	23.704	40.311
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	23.704	40.311
3005	811100	Приходи од продаје непокретности	23.704	40.311
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Приходи од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Приходи од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	2.747	2.626
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	2.747	2.626
3012	821100	Приходи од продаје робних резерви	2.747	2.626
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Приходи од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Приходи од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Приходи од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	417.113	49.536
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	417.113	49.536
3022	841100	Приходи од продаје земљишта	417.113	49.536
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Приходи од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ПОДА (3026)		
3026	843100	Приходи од продаје шума и пода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		596
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (ви 3030 до 3038)		
3030	911100	Приходи од кредитних домаћих извора од државности, издржавништва		
3031	911200	Приходи од задужења од осталих извора власти		
3032	911300	Приходи од задужења од јавних финансијских институција у земљи		

Општина ОП	Број магист	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3033	911400	Приходи од задужења од постојећих банкарских кредита		
3034	911500	Приходи од задужења од осталих поверљивih у банкама		
3035	911600	Приходи од задужења од домаћинствима у земљи		
3036	911700	Приходи од помбних финансиjsких деривата		
3037	911800	Приходи од помбних облига		
3038	911900	Всрпана изгубљена дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3048)		
3040	912100	Приходи од финансиjsког хартије од кредитних институција, укључујући, на то страним финансиjsким институциjама		
3041	912200	Приходи од задужења од иностраних држава		
3042	912300	Приходи од задужења од мултилатералних институција		
3043	912400	Приходи од задужења од иностраних пословних банака		
3044	912500	Приходи од задужења од осталих иностраних поверљивих		
3045	912600	Приходи од иностраних финансиjsких деривата		
3046	912700	Всрпана изгубљена дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		596
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3067)		596
3049	921100	Приходи од продаје домаћих хартија од вредности, укључујући, облига		
3050	921200	Приходи од отплате кредита датих осталим приватним правима		
3051	921300	Приходи од отплате кредита датих домаћим јавним финансиjsким институциjама		
3052	921400	Приходи од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Приходи од отплате кредита датих домаћим јавним финансиjsким институциjама		
3054	921600	Приходи од отплате кредита датих финансиjsким институциjама и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Приходи од отплате кредита датих из иностранства грађана у земљи		
3056	921800	Приходи од отплате кредита датих из иностранства приватним институциjама у земљи		596
3057	921900	Приходи од продаје домаћих хартија и осталих облига		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3068)		
3059	922100	Приходи од продаје страних хартија од вредности, укључујући, облига		
3060	922200	Приходи од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Приходи од отплате кредита датих иностраним пословним банкама		
3062	922400	Приходи од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Приходи од отплате кредита датих страним финансиjsким институциjама		
3064	922600	Приходи од отплате кредита датих страним пословним банкама и иностраним институциjама		
3065	922700	Приходи од продаје страних хартија и осталих облига		
3066	922800	Приходи од продаје страних облига	1.923.857	2.005.898
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)		
3068	900000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.415.630	1.405.100
3069	910000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3083 + 3087 + 3089)	1.008.164	1.257.200
3070	911000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	937.834	1.177.236
3071	911100	Куповина зграда и објеката		63.488
3072	911200	Изградња зграда и објеката	312.989	312.795
3073	911300	Капитално одржавање зграда и објеката	356.800	843.726
3074	911400	Пројектно одржавање	68.065	14.356
3075	912000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	38.349	39.317
3076	912100	Општа за опрема	2.550	2.870
3077	912200	Административна опрема	30.755	23.974
3078	912300	Опрема за полицијску службу		
3079	912400	Опрема за заштиту животне средине	47	3.808

Ознака ОП	Број поглавља	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3080	512500	Медицинске и лабораторијске опреме		129
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2.428	2.577
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	1.395	4.331
3084	512900	Опрема за производњу, материја, непокретна и покретна имовина	1.174	1.628
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕПОКРЕТНЕ И ОПРЕМА (3080)	582	653
3086	513100	Остале непокретна и опрема	582	653
3087	514000	КУЛТУРИСЦИ И ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Културисци и имовина		
3089	515000	ЦЕМЕНТЕРНА ИМОВИНА (3090)	31.376	40.510
3090	515100	Нематеријална имовина	31.376	40.510
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	2.168	1.764
3092	521000	РОВНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Резерве резерва		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залих материјала		
3096	522200	Залих материјала за производњу		
3097	522300	Залих готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	2.168	1.764
3099	523100	Залих робе за даљу продају	2.168	1.764
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	405.301	235.630
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	405.301	235.630
3105	541100	Земљиште	405.301	235.630
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Ковани		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Вода		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	488.227	508.798
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	488.227	508.798
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	339.886	338.437
3117	611100	Отплата главнице узимана за дисонт на домаће задуже од вредности, изузет акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим домаћим банкарима		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим поштом банкарима	339.886	338.437
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћим приватним у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће (финансијско) девизно		
3124	611800	Отплата домаћих облигација		
3125	611900	Исплате у иностранству дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	148.341	170.361
3127	612100	Отплата главнице узимана за дисонт на страног кредитор од вредности, изузет акција, скупштина на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним банкарима		
3129	612300	Отплата главнице страним јавним институцијама	148.341	170.361
3130	612400	Отплата главнице страним приватним институцијама		

Општина ОП	Број контра	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
3131	612500	Општина главнице осталих страних кредитних		
3132	612600	Општина главнице на страни финансијског дејства		
3133	612900	Истиски кредити државе		
3134	613000	ОПШТИНА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Општина главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОПШТИНА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Општина главнице за финансијски лизинг		
3138	619000	ОПШТИНА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Општина гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (са 3142 до 3150)		
3142	621100	Набавка домаћих кредита од кредитних институција		
3143	621200	Кредити осталих финансијских институција		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити финансијским институцијама и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим неинституционалним приватним предузетима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталих вредности		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (са 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних кредита од кредитних институција		
3153	622200	Кредити страним банкама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним неинституционалним приватним предузетима		
3157	622600	Кредити страним неинституционалним приватним предузетима		
3158	622700	Набавка страних акција и осталих вредности		
3159	622800	Куповина страних валута		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 - 3067) > 0	1.910.529	1.910.529
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001) > 0		

Датум: 19.04.2024. године

Лице одговорно за поднети образложење

Milijana
Ratković

Digitally signed
by Milijana
Ratković
Date: 2024.04.19
12:51:52 +02'00'



	03698		41700		
Прета- подела	Јединствени број КРС		Седиште УТ	Надлежни директор	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ИНБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Општина ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4106 + 4131)	8.899.036	9.441.288
4002	700000	УКУПНИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4063 + 4094 + 4099 + 4103)	8.455.473	9.348.219
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	7.155.223	7.548.285
4004	712000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	5.233.271	5.382.501
4005	711100	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.232.271	5.382.501
4006	711200	Порез на добит и капиталне добитке које плаћају предузета и друга правна лица		
4007	711300	Порез на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу распоредити између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	12	
4009	712100	Порез на фонд зарада	12	
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНИЗ (од 4011 до 4016)	1.547.248	1.742.433
4011	713100	Периодични порези на непокретности	1.269.203	1.464.445
4012	713200	Периодични порези на нето извозну		
4013	713300	Порези на заложеност, ипотека и вексел	23.238	24.627
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	254.805	253.361
4015	713500	Други периодични порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	192.639	277.221
4018	714100	Сопствени порези на добра и услуге		
4019	714300	Добити фиксалних извозника		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и платаци за употребу добара, на основу да се добра употребљавају или дејствително обављају	192.639	277.221
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Порези и друге увозне додаци		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит на основу разлике између куповне и продајне дејствителности		
4028	715500	Порези на продају или куповину динара		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	183.053	146.130
4031	716100	Други порези које некако иначе плаћају предузета, односно предузетници	183.053	146.130

Ознака ОП	Број кода	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4032	716200	Други порези које плаћају остали лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЈЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акције на државне подје		
4035	717200	Акције на дугове преживљене		
4036	717300	Акције на капитална подја		
4037	717400	Акције на осигурању и безбедносни подја		
4038	717500	Акције на жито		
4039	717600	Друге акције		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРНИЧКИМ ПОСЕБНИМ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет пореских јединица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају додлуком предузећа и предузетника		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну активност и независних лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу распоредити		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Сопствени доприноси на терет осигурања		
4055	722200	Сопствени доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЩИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	635.112	976.307
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	4.791	
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	4.791	
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЩИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	7.669	52.006
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	7.669	8.199
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		45.767
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	622.682	922.348
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	573.312	870.442
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	49.340	51.896
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	665.138	818.854
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	570.482	473.078
4071	741100	Камато	18.123	31.005
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Постматче приходи од издати корпорација		
4074	741400	Приходи од имовине који произилажу из капиталних подјела осигурања	352.359	412.073
4075	741500	Закупи непокретности имовине		
4076	741600	Финансијске промене на финансијским ликацијама		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	165.380	179.728
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или послова од стране правних организација	135.353	148.367
4079	742200	Тамаче и пензије	24.327	24.218
4080	742300	Остале продаје добара и услуга које праве државне и недржавне јединице	5.700	7.143
4081	742400	Импутирани приходи добара и услуга		

Страна 2 од 10

Станак ОП	Прој којито	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4002	743000	ПРИХОДИ КАПИТАЛА И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4003 до 4008)	46.845	57.156
4003	743100	Приходи од доданих вредности на криптичким део		
4004	743200	Приходи од доданих вредности на припремне услуге		
4005	743300	Приходи од доданих вредности на посредство	45.729	55.043
4006	743400	Приходи од имовина		
4007	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4008	743900	Остале пометне вредности, додаци и приходи од одузете имовинске користи	1.066	1.313
4009	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4000 + 4001)	5.709	2.566
4010	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	5.709	2.566
4011	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица		
4012	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4003)	76.722	106.128
4013	745100	Мешовити и неодређени приходи	76.722	106.128
4014	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		4.773
4015	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4016	771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		
4017	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		4.773
4018	772100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		4.773
4019	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4126)	443.563	91.473
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	23.701	49.311
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	23.701	49.311
4109	811100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	23.701	49.311
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	2.747	2.676
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	2.747	2.676
4116	821100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	2.747	2.676
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	417.115	49.536
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	417.115	49.536
4126	841100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	417.115	49.536
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА		

Страна 3 од 10

Описи ОН	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4131	910600	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		596
4132	910600	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од депозита депозитних картица од кредитних институција		
4135	911200	Примања од задужења од осталих банкарских кредита		
4136	911300	Примања од задужења од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задужења од иностранних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задужења од осталих кредитних институција у земљи		
4139	911600	Примања од задужења од кредитних институција у иностранству		
4140	911700	Примања од депозитних финансијских деривата		
4141	911800	Примања од депозитних облигација		
4142	911900	Примања из других облика		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од депозита депозитних картица од кредитних институција из иностранства		
4145	912200	Примања од задужења од иностранских банака		
4146	912300	Примања од задужења од мултинационалних институција		
4147	912400	Примања од задужења од иностранских нефинансијских банака		
4148	912500	Примања од задужења од осталих иностраних кредитних институција		
4149	912600	Примања од иностранских финансијских деривата		
4150	912900	Примања из других облика		
4151	920800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		596
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4163)		596
4153	921100	Примања од продаје депозитних картица од кредитних институција		
4154	921200	Примања од продаје кредитних облика осталих банкарских кредита		
4155	921300	Примања од продаје кредитних облика јавних финансијских институција		
4156	921400	Примања од продаје кредитних облика депозитних финансијских деривата		
4157	921500	Примања од продаје кредитних облика депозитних облигација		
4158	921600	Примања од продаје кредитних облика финансијских деривата и кредитних облика у земљи		
4159	921700	Примања од продаје кредитних облика финансијских деривата у иностранству		
4160	921800	Примања од продаје кредитних облика финансијских деривата из иностранства		
4161	921900	Примања од продаје кредитних облика финансијских деривата из иностранства		596
4162	923000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	923100	Примања од продаје страних депозитних картица од кредитних институција		
4164	923200	Примања од продаје кредитних облика страних банака		
4165	923300	Примања од продаје кредитних облика мултинационалних институција		
4166	923400	Примања од продаје кредитних облика страних нефинансијских банака		
4167	923500	Примања од продаје кредитних облика страних финансијских деривата		
4168	923600	Примања од продаје кредитних облика страних облигација		
4169	923700	Примања од продаје страних финансијских деривата и кредитних облика у иностранству		
4170	923800	Примања од продаје страних облика из иностранства	8.768.074	9.926.989
4171		ПОСРЕДНИ ОДЛИЦИ (4172 + 4340 + 4380)		
4172	480000	ПАСИВНИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4248 + 4258 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	6.856.217	7.923.091

Општина ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4173	41000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.898.881	2.187.475
4174	41100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	1.533.161	1.780.138
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.533.161	1.780.138
4176	41200	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	248.279	270.803
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	169.106	178.748
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	79.173	92.055
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	41300	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	9.165	9.550
4181	413100	Накнаде у природи	9.165	9.550
4182	41400	СОЦИЈАЛНА ПАЗАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	37.095	40.504
4183	414100	Накнада накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
4184	414200	Расходи за образовање и личне трошкове		
4185	414300	Отпремнице и пензије	8.606	13.332
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова њих породице и друге помоћи запослених	28.489	25.167
4187	41500	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	42.434	46.575
4188	415100	Помнаги трошкова за запослене	42.434	46.575
4189	41600	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	38.717	39.690
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	38.717	39.690
4191	41700	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	41800	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	42000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4215 + 4227 + 4230)	1.776.782	2.417.704
4196	42100	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	723.834	876.556
4197	421100	Трошкови директног промета и банкарских услуга	8.929	11.819
4198	421200	Енергетске услуге	510.615	658.473
4199	421300	Компјутерске услуге	134.351	143.411
4200	421400	Услуге комуникација	33.123	45.573
4201	421500	Трошкови осигурања	4.769	5.623
4202	421600	Закуп непокретности и опреме	7.701	7.647
4203	421900	Остали трошкови	3.546	3.610
4204	42200	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	13.565	15.808
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.164	10.272
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	4.306	5.534
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40	2
4208	422400	Трошкови путовања ученика	20	
4209	422500	Остали трошкови транспорта	35	
4210	42300	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	292.518	751.636
4211	423100	Административне услуге	10.304	10.845
4212	423200	Компјутерске услуге	6.303	6.153
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.583	4.261
4214	423400	Услуге информација	27.912	34.480
4215	423500	Стручне услуге	113.577	128.727
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.484	13.430
4217	423700	Репрезентација	4.917	6.268
4218	423900	Остале опште услуге	117.808	547.371
4219	42400	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	288.277	288.568
4220	424100	Поскопиредрне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	54.062	64.150
4222	424300	Медицинске услуге	6.922	7.371
4223	424400	Услуге одржавања путева		
4224	424500	Услуге одржавања вештачких вештачких и природних изворишта	342	392
4225	424600	Услуге одржавања животне средине, наука и технолошке услуге	5.135	2.232
4226	424900	Остале специјализоване услуге	221.791	214.803

Општина ОП	Број месеца	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
			4	5
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПЛАЋЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	323.323	341.408
4228	425100	Текуће плаћање и одржавање зграда и објеката	302.947	319.594
4229	425200	Текуће плаћање и одржавање опреме	20.376	21.814
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	129.665	144.328
4231	426100	Административни материјал	18.169	18.671
4232	426200	Материјали за поштоматерију	64	67
4233	426300	Материјали за објектима и уградњивање запослених	2.771	3.234
4234	426400	Материјали за саобраћај	13.119	14.351
4235	426500	Материјали за општеживотно средство и обуку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.057	6.292
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	81	289
4238	426800	Материјали за одржавање депоније и уградњивање	58.251	69.462
4239	426900	Материјали за посебне намене	31.153	31.962
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4248 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретности и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане земљице		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕЛНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба покретних биљака		
4252	434300	Употреба шума и рибарства		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАВЕЛНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	102.406	128.787
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	80.434	97.940
4257	441100	Отплата камата на домаће кредитје од кредитности		
4258	441200	Отплата камата осталим кредитним изворима		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим кооперативним банкарима	80.434	97.940
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредитним изворима		
4262	441600	Отплата камата домаћим кредитним изворима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће монетарне		
4265	441900	Финансијске пружаоце на финансијским институцијама	19.781	28.495
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на кредитје од кредитности на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата осталим кредитним изворима		
4269	442300	Отплата камата домаћим јавним институцијама	19.781	28.495
4270	442400	Отплата камата осталим кредитним изворима		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредитним изворима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама	2.211	2.152
4275	444000	ПРАВЕЛНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)		
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Кодове за каматне		
4278	444300	Остали пружаоци кредитних средстава	2.211	2.152
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	891.603	941.438
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	849.793	894.086
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	796.717	851.917

Ознака ОП	Број поглавља	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.076	42.160
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	41.809	47.352
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	41.809	47.352
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	657.238	715.834
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	530.371	567.582
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	530.371	527.835
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.637	39.747
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	47.914	148.252
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	37.936	43.122
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.978	105.130
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	78.943	
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	78.943	
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	1.269.139	1.081.181
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Право из социјалног осигурања које се исплатиуу непосредно породици		
4311	471200	Право из социјалног осигурања које се исплатиуу непосредно породици		
4312	471300	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	1.209.239	1.081.181
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидитетa		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично осигурање		
4316	472300	Накнаде из буџета за лечу и зороонду	25.639	29.304
4317	472400	Накнаде из буџета за случај неспособности		
4318	472500	Својство и породична пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.186	3.252
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	368.604	425.236
4321	472800	Накнаде из буџета за образовање и живот	26.276	50.424
4322	472900	Остале накнаде из буџета	774.538	572.965
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	326.169	450.472
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	173.715	193.096
4325	481100	Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	34.145	39.286
4326	481900	Донације осталим непрофитним институцијама	139.560	153.720

Ознака ОП	Број појединца	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4327	482000	ПОРСКИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	9,765	13,952
4328	482100	Остале пореске	8,804	12,021
4329	482200	Обавезне таксе	960	1,015
4330	482300	Пенизне казне, казне и камате	1	16
4331	483000	ПОСРЕДНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	123,390	200,805
4332	483100	Посредне казне и пенали по решењу судова	122,290	200,805
4333	484000	НАСТАНА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		13,454
4334	484100	Настања штете од повреда или штету услед елементарних непогода		13,454
4335	484200	Настања штете од других		
4336	485000	НАСТАНА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	20,339	20,155
4337	485100	Настања штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	20,339	20,155
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног или регионалног плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1,415,630	1,495,108
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1,008,161	1,287,706
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4348)	937,854	1,177,225
4343	511100	Куповина зграда и објеката		6,348
4344	511200	Изградња зграда и објеката	312,989	312,793
4345	511300	Балнско-курортне зграде и објекти	556,800	845,726
4346	511400	Друге зграде и објекти	68,065	14,356
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	38,348	39,318
4348	512100	Опрема за саобраћај	2,550	2,870
4349	512200	Административна опрема	30,795	25,973
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	47	3,808
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		129
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,428	2,577
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	1,395	4,331
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, електрична и неелектрична	1,174	1,628
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (4358)	582	653
4358	513100	Остале некретности и опрема	582	653
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина	31,376	40,510
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	31,376	40,510
4362	515100	Нематеријална имовина	2,168	1,764
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4365 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залих материјала		
4368	522200	Залих намирница		
4369	522300	Залих готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	2,168	1,764
4371	523100	Залих робе за даљу продају	2,168	1,764
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености	405,301	235,630
4375	540000	ВИПРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4389)	405,301	235,630
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	405,301	235,630
4377	541100	Земљиште		
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		

Страна 8 од 10

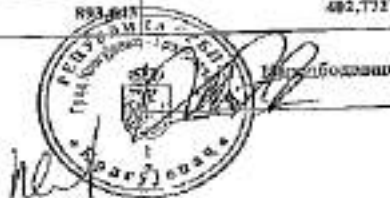
Општина	Број жигата	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4379	542100	Изопши		
4380	543000	ВРЕМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Време		
4382	543200	Вода		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЈИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	488.227	508.798
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4408 + 4418)	488.227	508.798
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	339.886	338.437
4389	611100	Отплата главнице уметљива на дисконт на домаће жиге од вредности, изузак акције		
4390	611200	Отплата главнице осталим домаћим властима		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим невладиним банцима	339.886	338.437
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих жига		
4397	611900	Исплата унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4407)	148.341	170.361
4399	612100	Отплата главнице уметљива на дисконт на жиге од вредности, изузак акције, емисиони на иностране финансијске трансакције		
4400	612200	Отплата главнице страним властима		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	148.341	170.361
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банцима		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исплата осталог дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ЖИГЕ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијске жиге		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранције по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		
4414	621100	Набавка домаћих жига од вредности, изузак акције		
4415	621200	Кредити осталим домаћим властима		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банцима		
4418	621500	Кредити домаћим невладиним јавним институцијама		
4419	621600	Кредити домаћим приватним и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити домаћим невладиним институцијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим финансијским институцијама трансакцијама		
4422	621900	Набавка домаћих жига и осталих жига		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних жига од вредности, изузак акције		
4425	622200	Кредити страним властима		

Општка ОП	Број погла	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4426	622300	Кредити међународних организација		
4427	622400	Кредити страних државних банака		
4428	622500	Кредити страних нефинансијских институција		
4429	622600	Кредити страним поштомарним организацијама		
4430	622700	Државни кредити из осталих извора		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАКАНА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Накнада финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	138.962	
4434		ШИПАК ПОВРАЋАНИХ ПРИЛИВА (4404 - 4471) > 0		285.701
4435		МАЊАК ПОВРАЋАНИХ ПРИЛИВА (4471 - 4404) > 0	743.059	893.643
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		9.443.518
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4404 + 4436)	8.912.645	
4438		Корекција повраћених прилива за исплаћена средства која се не есконтисују преко класа 700000, 800000 и 900000	13.609	2.230
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИЦИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4471 - 4440 + 4441)	8.762.861	9.934.389
4440		Корекција износних одлика за износ обрачунане амортизације износних на терет сопствених прихода		
4441		Корекција повраћених одлика за износ исплаћених расхода који се не есконтисују преко класа 400000, 500000 и 600000	1.987	7.400
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 - 4439)	893.643	482.732

Датум: 19.04.2024. године

Лично одговорно за попуњавање обрата

Digitally signed
by Miljana
Ratković
DN: cn=Miljana
Ratković, o=Opština
Brijuni, ou=Opština
Brijuni, email=brjuni@brijuni.hr, c=HR



Всього течения	03498	41700		
Всего течения ХС		Семесте УТ	Целевые доходы	

ИЗЯВ КОПИРНИКА БУДЖЕТНЫХ СПЕЦИАЛА
ГРАД КРАГУЕВАС-БУДЖЕТ

ИЗЯВЕНИЕ БУДЖЕТА РЕЗУЛЬТАТЕ СРЕДНЕ

СРЕДНЕ: КРАГУЕВАС МАТИЧНИ ПРОД 0734009

ПРБ. 101923436

ИЗЯВ НАДЛЕЖНОТ ДИРЕКТОР КОПИРНИКА БУДЖЕТНЫХ СПЕЦИАЛА

ИЗЯВЕНИЕ О ИЗЯВЕНИИ БУДЖЕТА

У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИДАВА

(У складу са законом)

Означ он	Број счета	Опис	Износ вкупних прихода и счета	Износ остатака прихода и счета						
				Укупно (од 5 до 11)	Вскупно дохода	Аутомат дохода	Остаток дохода	ОСГО	Износ и показ и показ	Износ и показ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИДАВА ОД ПРОДАЈ НЕФИНАНСИЈАКЕ ПРОИЗВЕШТАЈ (4100)	10.992.188	9.446.692	396.372		8.992.120		56.532	1.668
5002	701000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5000 + 5001 + 5002 + 5003 + 5004 + 5005)	9.594.836	9.348.219	396.372		8.992.647		56.532	1.668
5003	711000	ПРОДЖИ (5004 + 5005 + 5006 + 5007 + 5008 + 5009 + 5010)	7.531.112	7.548.286			7.548.286			
5004	711000	ПРОДЖИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И ВАНПРИХОДИ ДОБИТЕ (од 5005 до 5007)	5.325.476	5.382.501			5.382.501			
5005	711100	Доходи на доходе и остале добити које износи финансијски доходи на доходе и остале добити које износи финансијски	5.325.476	5.382.501			5.382.501			
5006	711200	Доходи на доходе и остале добити које износи финансијски								
5007	711300	Доходи на доходе, добити и ванпериш доходи које се не могу довести у складу са законом и остале добити								
5008	712000	ПРОДЖИ НА ДОХОДАК (5009)	19							
5009	712100	Доходи на доходе	19							
5010	713000	ПРОДЖИ НА ДОХОДАК (од 5011 до 5010)	1.871.617	1.742.624			1.742.624			
5011	713100	Доходи на доходе на остале добити	1.864.445	1.864.445			1.864.445			
5012	713200	Доходи на доходе на остале добити								
5013	713300	Доходи на доходе на остале добити	27.740	24.628			24.628			

Одговор ОП	Број визита	Опис	Друге финансијске приходи и расходи	Износ одговорних прихода и расхода					Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Резерваци извора	Осталих / граде		ОССО		
						6	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5084	743200	Приходи од извозних такси за транспортну услугу								
5085	743300	Приходи од извозних такси за транспортну услугу	61,798	55,942						
5086	743400	Приходи од рента								
5087	743500	Приходи од извозних такси за транспортну услугу	1,103	1,313			1,313			
5088	743600	Остали извозни такси, такси и такси од аутомобилских корисника	4,737	2,566					2,566	
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА								
5090	744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	4,642	2,566					2,566	
5091	744200	Други доброволни трансфери од физичких и правних лица	95							
5092	744300	Кампања доброволних трансфери од физичких и правних лица	167,208	166,128			166,128			
5093	744400	МЕДИЦИНСКИ И НЕДОБРОВОЉНИ ПРИХОДИ (5093)	167,208	166,128			166,128			
5094	744500	Медицински и добровољни трансфери	4,916	4,773			4,773			
5095	744600	МЕМОРАНДУМНЕ СТАВКЕ ЗА РЕЗУЛТАТИЈУ РАСХОДА (5095)								
5096	744700	МЕМОРАНДУМНЕ СТАВКЕ ЗА РЕЗУЛТАТИЈУ РАСХОДА (5096)								
5097	744800	МЕМОРАНДУМНЕ СТАВКЕ ЗА РЕЗУЛТАТИЈУ РАСХОДА	4,908	4,773			4,773			
5098	744900	МЕМОРАНДУМНЕ СТАВКЕ ЗА РЕЗУЛТАТИЈУ РАСХОДА	4,908	4,773			4,773			
5099	745000	МЕМОРАНДУМНЕ СТАВКЕ ЗА РЕЗУЛТАТИЈУ РАСХОДА								
5100	745100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5101	745200	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5102	745300	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5103	745400	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5104	745500	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5105	745600	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5106	745700	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	1,232,300	92,473			92,473			
5107	745800	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	126,800	49,311			49,311			
5108	745900	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	126,800	49,311			49,311			
5109	746000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	126,800	49,311			49,311			
5110	746100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5111	746200	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5112	746300	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ								
5113	746400	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	5,500	2,628			2,628			
5114	746500	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	5,500	2,628			2,628			
5115	746600	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	5,500	2,628			2,628			
5116	746700	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	5,500	2,628			2,628			

Описание ОП	Вед счета	Дане	Виды наименований и примечания	Виды естественных ресурсов и имущества							Изменение и наличие	Изменение и наличие
				Условно (от 0 до 10)	Фонд базиса	Амортизация стоимости	Оценочная стоимость	0000	10	11		
5117	522000	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЗАПАСИХ ПРОИЗВОДИТЕ (5118)										
5118	522100	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЗАПАСИХ ПРОИЗВОДИТЕ										
5119	522200	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ПОСРЕ ЗАДАВА ПРОДАВА (5120)										
5120	522300	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ПОСРЕ ЗАДАВА ПРОДАВА										
5121	522400	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ (5122)										
5122	522500	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ (5123)										
5123	522600	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ										
5124	522700	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ (5124 + 5125 + 5126)	1.000.000	40.536			40.536					
5125	522800	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ (5125)	1.000.000	40.536			40.536					
5126	522900	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ										
5127	523000	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ (5127)										
5128	523100	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ										
5129	523200	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ										
5130	523300	ПРЕИМАНА ОД ПРОДАЖЕ ЛИКВИДИТЕ										
5131	523400	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ КОМПАНИИ (5131 + 5132)		506								
5132	523500	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5133	523600	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5134	523700	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5135	523800	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5136	523900	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5137	524000	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5138	524100	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5139	524200	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5140	524300	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5141	524400	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5142	524500	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5143	524600	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5144	524700	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5145	524800	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5146	524900	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5147	525000	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5148	525100	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5149	525200	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5150	525300	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5151	525400	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										
5152	525500	ПРЕИМАНА ОД ЗАКУПИВАНА И ПРОДАЖЕ ФИНАНСИСТЕ										

Слика (01)	Број квота	Опис	Извор платива и прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ отворених кредита и примања				Из остатака вексеља	
					Редубинг	Аутоматично попуњавање	Оплативе/ грама	ОССО		
										Приватна и правна из буџета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5153	521100	Примања од продаје додате вредности, пореза на продају								
5154	521200	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5155	921300	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5156	921400	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5157	921500	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5158	921600	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5159	921700	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5160	921800	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада		596			556			
5161	921900	Примања од продаје додате вредности и општег кредита								
5162	922000	Примања од продаје додате вредности и општег кредита (од ПРЕМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170))								
5163	922100	Примања од продаје додате вредности и општег кредита								
5164	922200	Примања од продаје додате вредности и општег кредита								
5165	922300	Примања од продаје додате вредности и општег кредита								
5166	922400	Примања од продаје додате вредности и општег кредита								
5167	922500	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5168	922600	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5169	922700	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5170	922800	Примања од општег кредита, дотика, исплате пензија и накнада								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	10.892.388	9.441.288	390.372		8.992.716		56.832	1.668

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)

[illegible]

Описание ОИ	Инд. кода	Описание	Итого наименование адреса и адреса	Итого по разделу расходов и кредитов							Всего по разделу и статье	Всего по разделу и статье
				Учитыв. (по с. 11)	Результат расхода	Адресная реализация	Остаток/ расход	ОСГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5176	412100	Расходы на капитальное строительство	181,338	178,746			178,746					
5179	412200	Расходы на приобретение земли	921,979	91,054			92,054					
5180	412300	Расходы на приобретение		1			1					
5181	412400	НАПЛАТ У ПАУН (5181)	15,515	9,958			9,958					
5182	413100	Налоги и пошлины	15,515	9,958			9,958					
5183	414000	СОПЛАТ, ДАВАТ, ЗАПИСИВАТ (по 5184 до 5187)	58,386	49,594			49,594					
5184	414100	Налоги на имущество и землю (по 5184 до 5187)	1,600									
5185	414200	Расходы на оформление земли										
5186	414300	Средства и услуги	16,466	13,337			13,337					
5187	414400	Итого по разделу расходов на капитальное строительство	32,340	23,167			23,167					
5188	415000	НАПЛАТ ТРОИКОМ ЗА ЗАПИСИВАТ (5189)	53,743	46,575			46,575					
5189	415100	Налоги на имущество	53,743	46,575			46,575					
5190	416000	НАПЛАТ ЗАПИСИВАТ И ОСТАТ ПОСЛЕДИ РАСХОДИ (5191)	43,791	39,095			39,095					
5191	416100	Налоги на имущество и землю после продажи	43,791	39,095			39,095					
5192	417000	ПОСЛЕДИДИ ДОДАТ (5193)										
5193	417100	Послепродажные расходы										
5194	418000	СУДОВИДИ ДОДАТ (5195)										
5195	418100	Судовые расходы										
5196	420000	КОПИРОВАТ УСЛУГА И ПОДА (5197 + 5205 + 5211 + 5210 + 5218 + 5211)	2,906,301	1,417,204	180,143		2,273,218		18,461	26,232		
5197	421000	СТАВКИ ТРОИКОМ (по 5198 до 5204)	994,673	875,556	754		876,310		197	3		
5198	421100	Прямые расходы на капитальное строительство	12,759	11,819	708		11,927		13	3		
5199	421200	Дорожные расходы	742,306	658,475			658,475		81			
5200	421300	Коммунальные услуги	168,234	143,411			143,411		39			
5201	421400	Услуги коммунального хозяйства	50,789	45,575			45,575		10			
5202	421500	Прямые расходы	7,462	5,021			5,021					
5203	421600	Важные расходы и услуги	8,162	7,547	48		7,547		58			
5204	421900	Другие расходы	4,739	3,619			3,619					
5205	422000	ТРОИКОМ ДОДАТ (по 5205 до 5210)	26,405	15,810	1,421		13,117		1,270			
5206	422100	Прямые расходы на капитальное строительство	17,436	10,272	1,241		3,697		526			
5207	422200	Прямые расходы на капитальное строительство	8,196	5,534	289		4,501		746			
5208	422300	Прямые расходы на капитальное строительство	6	2			2					
5209	422400	Прямые расходы на капитальное строительство	103									
5210	422500	Прямые расходы на капитальное строительство	79									
5211	422600	УСЛУГА И ПОДА (по 5211 до 5219)	899,317	751,436	23,266		728,170		6,125	1,599		
5212	422700	Административные услуги	27,166	10,348			10,348					
5213	422800	Коммунальные услуги	10,469	6,157	276		5,875					
5214	422900	Услуги коммунального хозяйства	13,376	4,261			4,261					

Сумма 7 001 14

Ордина ОП	Бюджет код	Описание	Итого плановых затрат и прямых затрат	Итого израсходовано средств и средств					На остаток на конец и начало	Всего на конец и начало
				Учтено (по 6 до 11)	Расходы в расчете на конец и начало	Остаток на конец и начало	ОС на конец и начало	Всего на конец и начало		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5215	423420	Услуги информационные	50 662	24 483	2 552	31 231			595	
5216	423500	Строительные услуги	1 581 633	128 727	2 218	128 757			872	880
5217	423510	Услуги по проектированию и строительству	15 163	13 430	700	12 638			60	
5218	423700	Ремонтные работы	7 678	6 366	103	5 516			756	
5219	423900	Дополнительные услуги	616 340	547 371	17 420	525 380			3 942	628
5224	424040	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ (по 5221 до 5227)	361 689	284 048	11 445	276 194			13 396	
5221	424150	Инженерные услуги								
5222	424200	Услуги по проектированию, строительству и монтажу	81 242	64 150	7 434	55 347			1 229	
5223	424200	Монтажные работы	9 957	7 371		7 371				
5224	424400	Услуги по ремонту и обслуживанию								
5225	424500	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	993	192		302				
5226	424600	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	4 794	2 328		2 452				
5227	424800	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	264 705	214 803	4 611	210 792				
5228	424900	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	439 477	341 408	8 702	341 764			326	33 597
5229	425100	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	308 421	219 594	5 171	280 501			325	33 597
5230	425200	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	30 654	21 814	531	21 283			657	123
5231	425300	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	184 434	144 338	57 555	85 993			1	3
5232	425400	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	26 317	18 673	41	18 436				
5233	425500	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	169	67		67				
5234	425600	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	5 076	3 234	73	3 161			196	
5235	425700	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	21 116	14 351	1 393	12 763				
5236	425800	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5237	425900	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	8 237	6 293	4 401	1 201			70	120
5238	426000	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	673	316		289				
5239	426100	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	83 613	60 462	48 434	21 434				
5240	426200	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств	39 190	31 962	3 621	27 953			388	
5241	426300	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5242	426400	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5243	426500	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5244	426600	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5245	426700	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5246	426800	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5247	426900	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5248	427000	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5249	427100	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5250	427200	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5251	427300	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								
5252	427400	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и транспортных средств								

Класификация	Код	Наименование	Единица измерения	Данные за отчетный период в миллионах							Итого по разделу	Изменения в ходе периода
				Учтено (по факту)	Планируемое	Акт. расходы	Оценочные расходы	ОСР	ОСР	ОСР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5253	415300	Услуги связи										
5254	415300	Амортизация нематериальных активов (5253)										
5255	415300	Амортизация материальных активов										
5256	440000	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5257 + 5258 + 5259)	126,813	128,787			128,787					
5257	440000	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)	101,800	97,540			97,540					
5258	441100	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5259	441200	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5260	441300	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5261	441400	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)	101,800	97,540			97,540					
5262	441500	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5263	441600	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5264	441700	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5265	441800	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5266	441900	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5267	442000	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)	11,000	28,895			28,895					
5268	442100	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5269	442200	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5270	442300	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)	11,000	28,895			28,895					
5271	442400	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5272	442500	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5273	442600	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5274	442700	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5275	442800	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5276	442900	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)	11,000	28,895			28,895					
5277	443000	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5278	443100	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5279	443200	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)	11,000	28,895			28,895					
5280	443300	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5281	443400	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)	11,000	28,895			28,895					
5282	443500	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5283	443600	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5284	443700	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5285	443800	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5286	443900	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										
5287	444000	Отплата налогов и платежей по налогу на прибыль (5258 до 5259)										

Одлика ОП	Број инт.	Опис	Износ финансијских средстава	Износ извршених расхода и износа						По издацима в постоји	Из осталих издаци
				Укупно (од 6 до 11)	Републички	Аутономне територије	Општински	ОССО	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5288	453100	Поруке субвенције јавним финансијским институцијама									
5289	453200	Канцеларијске субвенције другим финансијским институцијама									
5290	454200	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИНАДНОСТИ ПУТЕЖЕВНИМА (5290 + 5292)	62.432	47.352	10.315			36.407			
5291	454300	Поруке субвенције издржавајућим предузетима	62.432	47.352	36.315			35.637			
5292	454400	Канцеларијске субвенције издржавајућим предузетима									
5293	460000	ДОДАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5298 + 5299 + 5300)	850.853	715.834	93.843			623.591			
5294	461000	ДОДАЦИЈЕ СТУДЕНТИМА (5295 + 5296)									
5295	461100	Поруке додатака студентима									
5296	461200	Канцеларијске додатаке студентима									
5297	462000	ДОДАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)									
5298	462100	Поруке додатака међународним институцијама									
5299	462200	Канцеларијске додатаке међународним институцијама									
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИХ ФИНАНСИЈА (5301 + 5302)	694.979	567.582				567.582			
5301	463100	Поруке трансфера осталих финансијских институција	651.671	527.835				527.835			
5302	463200	Канцеларијске трансфере осталих финансијских институција	43.308	39.747				39.747			
5303	464000	ДОДАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	151.894	148.352	93.843			54.409			
5304	464100	Поруке додатака организацијама обавезног социјалног осигурања	96.217	40.121	1.074			42.017			
5305	464200	Канцеларијске додатаке организацијама обавезног социјалног осигурања	105.677	108.231	92.769			12.362			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОДАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)									
5307	465100	Остале поруке додатака и трансфера									
5308	465200	Остале канцеларијске додатаке и трансфере									
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	1.166.221	1.081.181	172.633			958.548			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)									
5311	471100	Поруке из социјалног осигурања за оштећене посмртним пензионисањем									
5312	471200	Поруке из социјалног осигурања која се исплаћују посмртним пензионисањем									
5313	471900	Поруке из социјалног осигурања обавезног социјалног осигурања до социјалног осигурања									
5314	472000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ЗАШТИТЕ ПО ПУТЕЖА (од 5315 до 5318)	1.166.221	1.081.181	172.633			958.548			
5315	472100	Поруке из социјалног осигурања у случају болести и инвалидности									
5316	472200	Поруке из социјалног осигурања у случају инвалидности									
5317	472300	Поруке из социјалног осигурања у случају инвалидности	38.116	39.304				39.304			
5318	472400	Поруке из социјалног осигурања у случају инвалидности									
5319	472500	Поруке из социјалног осигурања у случају инвалидности									
5320	472600	Поруке из социјалног осигурања у случају инвалидности	4.300	3.273				3.273			
5321	472700	Поруке из социјалног осигурања у случају инвалидности	464.465	425.236				425.236			
5322	472800	Поруке из социјалног осигурања у случају инвалидности	69.842	50.404	6.528			43.868			

Страна 10 од 14

Општа ОП	Број погла	Опис	Вред планирана продаја и приходи	Износ курсираних износа и издатака					Из десетилја и погледу	Из остатак на крај
				Укупно (од 6 до 11)	Републички допринос	Општински допринос	ОССО	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5356	512000	Општина за јавну безбедност	4,449	4,431	1,176					2,935
5357	512000	Општина за безбедност, материјал, ветеринарски и ветеринарски сервис	2,451	1,624	1,184					
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕЖИВУЈУЋЕ И ОПРЕМА (5359)	2,774	653						
5359	513100	Општина за неживујуће и опрема	2,774	653						
5360	514000	КУЛТУРНИСАНЈА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Културна историја								
5362	515000	МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	75,776	60,518	2,341					38,169
5363	515100	Земљиште и пољопривредна средства	75,776	60,518	2,341					38,169
5364	521000	ЗАДНОЖЕ (5365 + 5367 + 5371)	4,400	1,764						1,764
5365	521000	ПОСРЕДСТВО (5366)								
5366	521100	Робне залихе								
5367	522000	МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Земљиште и пољопривредна средства								
5369	522200	Земљиште и пољопривредна средства								
5370	522300	Земљиште и пољопривредна средства								
5371	523000	ЗАДНОЖЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	4,100	1,764						1,764
5372	523100	Земљиште и пољопривредна средства	4,100	1,764						1,764
5373	524000	ПРАТОВЕШТОЦИ (5374)								
5374	524100	ПРАТОВЕШТОЦИ (5375)								
5375	531000	ПРАТОВЕШТОЦИ								
5376	540000	ПРЕПРОДА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	362,594	235,630						235,630
5377	540100	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	362,594	235,630						235,630
5378	541000	Земљиште								
5379	542000	РУДНА ГОЛАСИВА (5380)								
5380	542100	Калифор								
5381	543000	ПРЕДМЕТНОСТИ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Вода								
5384	550000	ПРЕПРОДА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	ПРЕПРОДА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Имущество (имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана)								
5387	601000	РЕЗЕРВИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ДОБИЛИСКОЈЕ	533,250	508,796						508,796
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5390 + 5400 + 5409 + 5411)	533,250	508,796						508,796
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	357,600	338,437						338,437

Основное наименование	Единица измерения	3	4	Успехи (за 6 мес 10)	Всего записанных расходов в валюте				По состоянию на конец периода	Итого списано за период
					Расходы в валюте по видам бюджета					
					Рекламные	Другие	Остатки	ОСОО		
1	2	5	6	7	8	9	10	11		
5300	611100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5301	611200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5302	611300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5303	611400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010	157,000	238,457			395,457			
5304	611500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5305	611600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5306	611700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5307	611800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5308	611900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5309	612000	ОПЛАТА ГАРАНТИИ СТРАХОВ КРЕДИТОРЕМ (по 5406 до 5406)	176,263	170,361			346,624			
5400	612100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5401	612200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5402	612300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010	176,263	170,361			346,624			
5403	612400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5404	612500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5405	612600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5406	612700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5407	612800	ОПЛАТА ГАРАНТИИ ПО ГАРАНТИИ (5406)								
5408	612900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5409	613000	ОПЛАТА ГАРАНТИИ ЗА ФИНАНСИСКИЕ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	613100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5411	613200	ОПЛАТА ГАРАНТИИ ПО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ТРАНСАКЦИЙ (5412)								
5412	613300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5413	613400	НАБАВКА ФИНАНСИСКИХ ИНВЕНИ (5414 + 5414 + 5415)								
5414	613500	НАБАВКА ДОПЛАТ ФИНАНСИСКИХ ИНВЕНИ (по 5415 до 5415)								
5415	613600	Набавка расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5416	613700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5417	613800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5418	613900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5419	614000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5420	614100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5421	614200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5422	614300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5423	614400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5424	614500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5425	614600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5426	614700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5427	614800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5428	614900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5429	615000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5430	615100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5431	615200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5432	615300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5433	615400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5434	615500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5435	615600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5436	615700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5437	615800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5438	615900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5439	616000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5440	616100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5441	616200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5442	616300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5443	616400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5444	616500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5445	616600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5446	616700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5447	616800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5448	616900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5449	617000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5450	617100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5451	617200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5452	617300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5453	617400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5454	617500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5455	617600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5456	617700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5457	617800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5458	617900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5459	618000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5460	618100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5461	618200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5462	618300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5463	618400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5464	618500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5465	618600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5466	618700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5467	618800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5468	618900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5469	619000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5470	619100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5471	619200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5472	619300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5473	619400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5474	619500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5475	619600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5476	619700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5477	619800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5478	619900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5479	620000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5480	620100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5481	620200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5482	620300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5483	620400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5484	620500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5485	620600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5486	620700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5487	620800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5488	620900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5489	621000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5490	621100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5491	621200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5492	621300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5493	621400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5494	621500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5495	621600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5496	621700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5497	621800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5498	621900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5499	622000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5500	622100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5501	622200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5502	622300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5503	622400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5504	622500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5505	622600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5506	622700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5507	622800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5508	622900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5509	623000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5510	623100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5511	623200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5512	623300	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5513	623400	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5514	623500	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5515	623600	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5516	623700	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5517	623800	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5518	623900	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5519	624000	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5520	624100	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.12.2010								
5521	624200	Оплата расходов на рекламу на период с 01.01.2010 по 31.								

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2023. ГОДИНЕ

У 2023. години није било већих одступања између пренетих и извршених средстава из буџета Града.

Прилог 2 - ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2023. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Градска управа за развој и инвестиције

1. Пројекат „Balkan solar roofs“

Предмет: Споразум о сарадњи број 312-169/22-II је потписан 1. фебруара 2022. године са компанијом „Energy Cities“. Намена Споразума је реализација пројекта под називом „Европска климатска иницијатива (EUKI) – Детаљ: „Balkan solar roofs“ за Босну и Херцеговину, Хрватску и Србију, који заједно спроводе Energy Cities, REIC, Град Крагујевац, Град Пореч и Град Мостар. Наведени пројекат финансира немачко Федерално министарство за животну средину, очување природе и нуклеарну сигурност (BMU) у оквиру EUKI програма. Предвиђене су обуке, ангажовање спољних експерата и израда рекламних и пропагандних материјала у циљу пропагирања идеје о производњи електричне енергије из соларних панела.

Број подрачуна: 840-5985741-30, извор финансирања 06 и 15.

Пренета и утрошена средства у 2023. години: Пренета средства из 2022. године 1.384.596,36 динара.

У току 2023. године уплаћена су средства у укупном износу од 2.034.591,90 динара и то:

- извод 12, од 28. новембра 2023. године

Средства су утрошена у износу од 503.863,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 2.915.325,26 динара, извод број 12 од 28.11.2023. године.

2. Пројекат „Уређење зелених површина за чистију животну средину и здравију омладину“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 501-202/21-II од 28. јула 2021. године је потписан са Амбасадом Републике Пољске као и Анекс број 501-202/21-II од 28. децембра 2021. године. Намена Уговора је израда пешачких стаза, опремање клупама и садња садница у граду Крагујевцу.

Број подрачуна: Није стваран подрачун

Пренета и утрошена средства у 2023. години: Пренета средства из 2022. године 0,00 динара.

У току 2022. године уплаћена су средства у укупном износу 2.198.609,65 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-731141843-97, извод број 170 од 22. јуна 2022. године.

Утрошена средства у 2022. години износе 2.022.676,96 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства у износу од 175.932,69 динара су у 2023. години прекњижена на извор 13.

3. Пројекат „Exchange 5 – ефикасно и ефективно управљање имовином“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 48-00-00032/216-28-5 од 21. децембра 2018. године је потписан са Владом Републике Србије, Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ. Намена Уговора је набавка опреме и софтвера, геодетских услуга, припрема техничке документације за легализацију, формирање организационих целина, обука за процену имовине, а све у циљу бољег управљања имовином.

Број подрачуна: 840-6174741-92 извор финансирања 15.

Пренета и утрошена средства у 2023. години: Пренета средства из 2022. године 2.533.239,62 динара.

Пренета неутрошена средства у износу од 2.533.239,62 динара враћена су граду Крагујевцу.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 0 динара, извод број 5 од 27.12.2023. године.

4. Пројекат „Изградња дечијих игралишта у насељима 21октобар и Добрача“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта бр-ој 400-486/22-II од 20. јуна 2022. године је потписан са фирмом СТР INVEST Београд. Намена Уговора је изградња дечијих игралишта у насељима 21. октобар и Добрача.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 30. јуна 2022. године у износу 2.900.000,00 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-744141843-14, извод број 3.

Утрошена средства у 2022. години износе 2.898.444,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 1.556,00 динара. У току 2023. године извршено је прекњижавање са извора 15 на извор 13.

5. Пројекат „Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 400-1445/22-II од 7. децембра 2022. године је потписан са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. Намена Уговора је креирање иновативних решења у области локалне политике запошљавања заснованим на подацима у складу са потребама локалног тржишта рада.

Број подрачуна: 840-6445741-49, извор финансирања 07 и 17

Пренета и утрошена средства у 2023. години: Пренета средства из 2022. године 1.393.027,94 динара.

У току 2023. године извршена је уплата дана 12. јуна 2023. године у износу од 1.453.332,90 динара, извод број 20 и уплата дана 29. јуна 2023. године у износу од 144.306,81 динара, извод број 22

Утрошена средства у 2023. износе 2.904.900,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 0 динара, последњи извод број 28. од 28. децембра 2023. када је извршен пренос неутрошених средстава од 85.767,64 граду Крагујевцу на основу извештаја донатора.

6. Пројекат Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС

Предмет: Уговор за санацију друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС, закључен између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), број 400-6356/23-XXXII, од 20. новембра 2023. године, у износу од 496.059,00 УСД.

Број подрачуна: 840-6766741-65, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2023. години: У току 2023. године извршена је уплата дана 29. децембра 2023. године у износу од 45.766.531,50 динара, извод број 1.

У 2023. години потрошено је 6,00 динара за потребе банкарске провизије, извод број 2, од 30. децембра 2023. године.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 45.766.525,50 динара.

7. Пројекат „Сигурност жена и девојчица“

Предмет: Партнерски споразум између Града Крагујевца и Организације Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, помоћног органа Уједињених нација, заводни број Града Крагујевца 560-304/22-II.

Број подрачуна: 840-64497741-77, извор финансирања 06

Пренета и утрошена средства у 2023. години:

У току 2023. године извршена је уплата дана 31. марта 2023. године у износу од 334.000,00 динара, извод број 1 и уплата дана 12. септембра 2023. године у износу од 542.592,50 динара, извод број 7

Утрошена средства у 2023. износе 876.506,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 0 динара, извод број 17 од 22. децембра 2023. када је извршен пренос неутрошених средстава од 86,50 граду Крагујевцу на основу извештаја донатора.

8. Пројекат „Регионални фестивал младих Мала ноћна музика“

Предмет: Уговор о гранту бр. PN:5-081, заводни број Града Крагујевца 400-1508/22-II од 26. децембра 2022. године.

Број подрачуна: Није отворан подрачун.

Пренета и утрошена средства у 2023. години: У току 2023. године извршена је уплата дана 26. јануара 2023. године у износу од 1.305.945,77 динара. Утрошена средства у 2023. износе 1.305.945,77 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 0 динара.

Градска управа за друштвене делатности

1. Пројекат „ROMACTED II“

Предмет: Уговор о гранту (споразум) број 55-313/23-II је потписан 21. фебруара 2023. године са Саветом Европе. Предмет споразума је финансирање од стране Савета Европе у износу од највише 14.994,90 евра (четрнаест хиљада деветсто деветстотчетири евра и 90 центи) тј. 1.753.866,48 динара (милион седамсто педесет три хиљаде осамсто шездесет шест динара и 48 пара) као плаћање трошкова за спровођење подршке образовању ромских ученика (Акција 1) и мере опоравка након КОВИДА у образовању и запошљавању (Акција 2) у граду Крагујевцу. Град Крагујевац је потписао уговоре о партнерству са удружењем „Рома центар“ ради реализације пројекта број: 591-1/23-II дана 15. маја 2023. и анекс 1 дана 16. јуна 2023. године и уговор број 020-382/23-II 28. августа 2023. године.

Број подрачуна: 840-29640-60, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2023. години:

У току 2023. године уплаћена су средства у износу од 11.994,92 евра или 1.403.093,19 динара извод 77 од 21. марта 2023. Године.

Утрошена средства у 2023. години износе укупно 1.364.932,13 динара и то 573.353,13 са функције 050-Незапосленост, извор 06 и 791.579,00 са функције 980 – Образовање неklasификовано на другом месту, извор 06.

Утрошена средства су уплаћена имплементационом партнеру удружењу „Рома центар“.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства износе 38.161,06 динара.

Предшколска установа „Нада Наумовић“

1. Пројекат „Years of Ascent“ под називом „Године узлета“

Предмет: Уговор о донацији склопљен између „Ротари клуб“ Београд и ПУ „Нада Наумовић“ 22. септембра 2023. године.

Циљ пројекта је унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања.

Предмет донације је мобилни намештај – опрема за образовање у вредности од 105.350,40 динара и ИКТ опрема у вредности од 218.724,00 динара.

Опрема је примљена 2. новембра 2023. године и користи се у вртићу „Цветић“.

Центар за образовање Крагујевац

1. Пројекат Еразмус Успешна професионална заједница учења као носилац промена у предшколској установи и у школи

Предмет: Стручно усавршавање запослених у Центру за образовање Крагујевац, кроз активности мобилности (одлазак у партнерске институције и учење посматрањем, учење на радном месту).

Циљ пројекта и намера су да са запосленима у васпитно-образовним установама и школама, поделе знања стечена током пројектних активности.

Уговор о додели наменских бесповратних средстава потписан је 10. јула 2019. године и 5.284,80 евра је уплаћено на наменски девизни рачун.

У 2023. години продајом девизних средстава остварен је приход на наменском динарском подрачуну број 840-1818764-86, извор финансирања 06 у износу од 60.252,58 динара.

Средства су у целости утрошена за предвиђене намене.

На динарском подрачуну 840-1818764-86 на дан 31. децембра 2023. године остало је 0,00 динара.

На девизном подрачуну број 840-433794-98 на дан 31. децембра 2023. године остало је 0,00 евра.

Пројекат је завршен.

Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац

1. Новчана донација

Предмет: Уговор о новчаној донацији број 550/1-1827/23, од 9. октобра 2023. године, потписан са фирмом „Авнет“ доо, Београд, Милентија Половића 56. Предмет Уговора је новчана донација у износу

од 115.000,00 рсд. Намена донације је за унапређење квалитета заштите корисника и функционисање услуга социјалне заштите – средства су утрошена на израду и монтажу фото-тапета за дечије собе.

Број подрачуна: 840-4355761-06, извор финансирања 08

Пренета и утрошена средства у 2023. години: Износ од 115.000,00 рсд, уплаћен је од стране донатора дана 24. октобра 2023. године (извод број 1). Средства су у целости утрошена за предвиђене намене.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: Неутрошена средства износе 0,00 динара.

Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац

1. Пројекат Фондација Темпус за програм Еразмус+ - Пројекат 2023-1-RS01-ach-000134817-Шетња до открића

Предмет: Стручно усавршавање запослених у ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац, кроз активности мобилности (одлазак у партнерске институције у Хрватску и учење посматрањем, учење на радном месту).

Циљ пројекта је јачање педагошких вештина, подизање нивоа компетенција односно капацитета за критичко промишљање и имплементирање иновативних елемената и добрих пракси у васпитно – образовни рад установе, као и развијање свести о јачању еколошких вредности, развијање љубави и односа према породици као и да деца наше установе буду отворени и активни грађани Европе и света кроз еколошко деловање.

Уговор о додели наменских бесповратних средстава потписан је 21. августа 2023. године и 80% средстава, односно 14.820,00 евра је уплаћено на наменски девизни рачун. У 2023. години продајом девизних средстава и плаћањем са девизног рачуна остварен је приход од 747.477,00 динара. На наменском динарском подрачуну број 840-4344761-26, извор финансирања 06 у износу од 191.386,58 динара, на девизном рачуну 840-396791-42, извор финансирања 06 у износу од 556.090,42 динара.

На динарском подрачуну 840-4344761-26 на дан 31. децембра 2023. године остало је 1.846,78 динара.

На девизном подрачуну број 840-396791-26 на дан 31. децембра 2023. године остало је 8.437,00 евра које је Одељење за Трезор прокњижило на извору 06 у динарском износу од 988.594,51 динар.

2. Донације у роби

- донација намештаја вртићу „Бубамара“ у износу од 65.558,40 динара – донатор Форма Идеале,
- донација намештаја вртићу „Зека“ у износу од 136.425,00 динара – донатор Форма Идеале,
- донација клима-уређаја вртићу „Колибри“ у износу од 12.000,00 динара – донатор физичко лице,
- донација музичке-линије вртићу „Чуперак“ у износу од 7.990,00 динара – донатор физичко лице.

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

1. Пројекат „Европска ноћ истраживача“

Предмет: Средства су примљена од међународних организација за реализацију пројекта „Европска ноћ истраживача“. Реч је о међународном пројекту Ноћи истраживача (Researchers' Night) под називом "Road to Friday of Science and Art – ReFocus Art" који се реализује у оквиру програма Хоризонт 2023 – оквирног програма за истраживање и иновације. Наведени пројекат је подржан од стране Европске комисије у оквиру Марија Склодовска –Кири фондације, представља Програм Европске Уније за јачање европске истраживачке каријере и одржава се у преко 300 градова широм Европе. Програм Европске ноћи истраживача спроводи се више од деценије, како у Европи, тако и у Србији, а имао је и одличан утицај на општу публику захваљујући свом фокусу да промовише отвореност науке, размену знања. У оквиру овог концепта показано је да наука није само присутна у лабораторијама, већ и у стварима које нас окружују.

Број подрачуна: 840-1590764-42, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2023. години:

У току 2023. уплаћена су средства у износу од 1.771.230,00 динара. Утрошена су средства у износу од 1.753.064,24 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: неутрошена средства на рачуну пројекта износе 19.900,49 динара (1.734,73 динара пренето из 2022. године)

Установа Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу

1. Пројекат 49. Манифестација ОКТОХ – организација првог концерта Крагујевачког симфонијског оркестра планираног за 1. октобар 2023. године

Предмет: Средства су примљена од Фонда за културна давања СОКОЈА на основу Уговора о финансирању/суфинансирању пројеката у области домаћег музичког стваралаштва, за организацију 49. Манифестације ОКТОХ – организација првог концерта Крагујевачког симфонијског оркестра планираног за 1. октобар 2023. године

Број подрачуна: 840-207664-70, извор финансирања 08.

Пренета и утрошена средства у 2023. години: у току 2023. уплаћена су средства у износу од 150.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од 150.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: Неутрошена средства износе 0,00 динара.

2. Научни скуп „Србија 1941. година“

Предмет: Средства су примљена од Фондације Музеја жртава геноцида на основу Уговора о донаторству за штампање зборника радова представљених током научног скупа под називом „Србија 1941. година“

Број подрачуна: 840-207664-70, извор финансирања 08.

Пренета и утрошена средства у 2023. години: у току 2023. уплаћена су средства у износу од 95.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од 32.450,00 динара. Износ од 62.550,00 динара враћен је на рачун буџета града Крагујевца и трошиће се у 2024. години за ову намену.

3. Организација трибине „Холокауст: наслеђе фашизма 5-Тоновии зла“

Предмет: Средства су примљена од Јеврејске културне и хуманитарне фондације Сабитај Буки Финци на основу Уговора о донацији за трошкове организације трибине.

Број подрачуна: 840-207664-70, извор финансирања 08.

Пренета и утрошена средства у 2023. години:

У току 2023. уплаћена су средства у износу од 120.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од 120.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2023. године: Неутрошена средства износе 0,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2023. ГОДИНИ

У 2023. години, на основу Уговора о кредиту, који је град Крагујевац закључио са Европском банком за обнову и развој, 23. децембра 2015. године, број трансакције 47690, у оквиру Транше 1 „komponente II“, повучено је укупно 91.132.817,02 динара (779.854,77 евра). За плаћање надзора - консултантске услуге, у вези са Пројектом унапређења инфраструктуре града Крагујевца, Европска банка за обнову и развој је уплатила директно консултанту услуге надзора EGIS d.o.o, у износу од 3.193.277,77 динара (27.230 евра). Такође, Европска банка за обнову и развој је уплатила „Предузећу за путеве Крагујевац“ финансирање радова на обнови и изградњи нових улица у износу од 87.939.539,25 динара (752.624,77 евра).

Отплата анuitета, за узете кредите од пословних банака, у 2023. години износи 635.433.680 динара и то: отплата главнице износи 508.798.431 динара и отплата камате износи 126.635.250 динара.

Отплата главнице и камате у 2023. години по банкама, приказана је у следећој табели:

у динарима

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	63.426.677	22.161.965	85.588.642
NLB Komercijalna banka	73.283.521	13.165.900	86.449.422
Aik banka	36.641.768	10.199.562	46.841.329
Banca Intesa	56.404.151	18.530.616	74.934.767
OTP banka	10.861.600	3.563.461	14.425.062
UniCredit banka 2016.	55.838.690	19.491.635	75.330.325
EBRD	170.361.055	28.695.149	199.056.203
UniCredit banka 2018.	41.980.969	10.826.962	52.807.931
Укупно	508.798.431	126.635.250	635.433.680

На дан 31. децембар 2023. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 13.064.119,44 евра (1.530.771.212,04 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 1.980.772,26 евра односно 232.094.414,56 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „NLB Komercijalna banka“ – 1.875.000,20 евра односно 219.700.710,93 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“ – 937.499,80 евра односно 109.850.320,33 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“ – 1.697.341,46 евра односно 198.883.779,03 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“ – 327.205,07 евра односно 38.339.828,71 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“ – 1.703.763,78 евра односно 199.636.306,03 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) – 3.204.984,78 евра односно 375.539.925,12 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 7.711.932,64 евра, уговор је потписан у децембру 20215. године – почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године) и

- „UniCredit banka“ – 1.337.552,09 евра односно 156.725.927,33 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

Прилог 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2023. ГОДИНИ

У 2023. години Градско веће је донело 15 решења о употреби текуће буџетске резерве, у износу од 111.622.401 динар, док је Привремени орган града Крагујевца донео 8 решења о употреби текуће буџетске резерве, у износу од 21.796.300 динара, на предлог Градске управе за финансије и јавне набавке, што је у укупном износу од 133.418.701 динара.

ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 31.12.2023. ГОДИНЕ

Редни број	Буџетски корисник/намена/број решења	Раздео	Глава	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ у динарима
1	Градска управа за друштвене делатности-захтев за увећање апропријација у складу са Извештајем о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину	6	6	74	550	481	500.000
				71	860	481	5.000.000
			6.1	111	820	481	5.000.000
				113	830	454	2.000.000
	Решење број 400-22/23-V од 13.01.2023. године						
2	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озаконјење-захтев за отварање нових апропријација за набавку и уградњу струјомера и пратеће електро опреме у пословни простор у јавној својини града	10		510	130	513	1.000
				511		425	1.000

Решење број:400-40/23-V од 13.01.2023.године							
3	Градска управа за финансије и јавне набавке - средства неопходна за плаћање обавезе по по вишегодишњем Споразуму Града Крагујевца и ЕПС-а	12		457	130	421	39.070.851
Решење број:400-191/23-V 22.02.2023.године							
4	Градска управа за финансије и јавне набавке-средства неопходна за измирење рате за технички центар по вишегодишњем Споразуму Града Крагујевца и ЕПС-а	12		457	130	421	16.100.000
Решење број:400-347/23-V од 28.02.2023. године							
5	Градска управа за друштвене делатности-средства неопходна за учешће ученика на светском такмичењу у Мароку	6		79	920	463	400.000
				517	040	472	540.000
Решење број 400-1420/23-V од 30.03.2023. године							
6	Градска управа за друштвене делатности-додатна средства Дому Омладине за спровођење манифестације "Ђурђевдан је"	6	6.1	140	820	423	1.200.000
Решење број 400-1772/23-V од 11.04.2023. године							
7	Градска управа за комуналне послове - додатна средства за објављивање јавног позива за покретање поступка јавне набавке за избор приватног партнера за повећање енергетске ефикасности и реконструкцију система јавног осветљења	9		408	130	423	2.000.000
Решење број 400- 3521/23-V од 06 .07.2023. године							
8	Градска управа за прописе-додатна средства за послове уређења и издавања Службеног листа града Крагујевца	14		493	130	423	2.000.000
Решење број 400-3855/23-V од 14.07.2023. године							
9	Градска управа за друштвене делатности-Спомен парк "Крагујевачки октобар"-средства за реализацију пројекта "Термотехничке инсталације у музеју 21. октобар"	6	6.1	155	820	511	15.000.000
Решење број 400-4292/23-V од 04.08.2023. године							
10	Градска управа за послове органа града - додатна средства за исплату извођачима радова на отклањању последица и санацијама путне инфраструктуре (као последица обилних падавина и проглашене ванредне ситуације на територији града Крагујевца), као и плаћања ПДВ-а	7		309	220	425	7.110.000
				311	220	482	1.160.000
Решење број 400-4354/23-V од 16.08.2023. године							
11	Градска управа за друштвене делатности -Центар за образовање-недостајућа средства за плаћање казни по пресуди Прекршајног суда	6	6.2	602	950	483	1.000
Решење број 400- 4407 /23-V од 16.08.2023. године							
12	Градска управа за друштвене делатности- Установа Дом омладине "Крагујевци"- недостајућа средства за реализацију програмских активности установе исплату извођачима радова на отклањању последица и санацијама путне инфраструктуре (последича обилних	6	6.1	134	820	421	80.000
				140		423	6.039.550

	падалина и проглашене ванредне ситуације на територији града Крагујевца), као и плаћања ПДВ-а						
	Решење број 400-4661/23-V од 04.09.2023. године						
13.	Градска управа за друштвене делатности - Основне школе "Светозар Марковић" и "Ђура Јакшић"	6		78	912	463	1.890.000
	Решење број 400-5291/23-V од 29.09.2023. године						
14.	Градска управа за друштвене делатности - Основне школе "Светозар Марковић", "Јулијана Ћатић" и "Свети Сава" и "Средња стручна школа"	6		78	912	463	5.635.000
	Решење број 400-5916/23-V од 26.10.2023. године			79	920	463	550.000
15.	Градска управа за друштвене делатности-Установа културе "Позориште за децу и младе"- за реализацију учешћа на фестивалима	6	6.1.	137	820	422	344.000
	Решење број 400-5924/23-V од 26.10.2023. године						
16.	Градска управа за друштвене делатности - за исплату солидарних помоћи запосленима у управи	6		54	130	414	600.000
	Решење број 400-6066/23-XXXII од 14.11.2023. године						
17.	Градска управа за друштвене делатности - "Спорско рекреативни центар Младост" у ликвидацији, недостајућа средства за сталне трошкове	6		117	810	423	388.000
	Решење број 400-6067/23-XXXII од 14.11.2023. године						
18.	Градска управа за друштвене делатности-Установа Дом омладине "Крагујевац" за реализацију Програма Зимска бајка и Установа Музички центар Крагујевац за учешће хора Мали Лицеум на међународном уметничком пројекту	6	6.1.	140	820	423	2.850.000
	Решење број 400-6069/23-XXXII од 14.11.2023. године						
19.	Градска управа за друштвене делатности-Установа Дом омладине "Крагујевац" за реализацију Програма отварање трга Радомира Путника	6	6.1.	140	820	423	1.048.300
	Решење број 400-6165/23-XXXII од 16.11.2023. године						
20.	Градска управа за комуналне послове - за додатна средства субвенција Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" 4.000.000 и "Раднички" 2.000.0000	9		412	620	451	6.000.000
	Решење број 400-6324/23-XXXII од 21.11.2023. године						
21.	Градска управа за друштвене делатности, Дом омладине "Крагујевац" за реализацију изложбе графика из приватне колекције Пабло Пикаса	6	6.1.	144	820	424	1.210.000
	Решење број 400-6389/23-XXXII од 22.11.2023. године						
22.	Градска управа за друштвене делатности, недостајућа средства за исплату зараде Установама културе Народна библиотека "Вук Караџић" и Народни музеј Шумадије	6	6.1.	126	820	411	2.400.000
	Решење број: 400-7475/23-XXXII од 21.12.2023. године						
23.	Скупштина града за потребе рада Градске	1		825	130	416	3.500.000

изборне комисије		626	423	3.800.000
Решење број: 400-7603/23-XXXII од 28.12.2023. године				
УКУПНО				133.418.701

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2023. ГОДИНИ

У 2023. години Градско веће је донело једно решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, у износу од 8.527.919 динара.

Редни број	Буџетски корисник/намена/број решења	Раздео	Глава	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ коришћења
1	Градска управа за послове органа града - Оклањање последица обилних кишних падавина и санацију путне инфраструктуре услед ванредне ситуације	7		312	220	484	8.527.919
Решење број 400-4355/23-V од 11.08.2023. године							

Прилог 4 - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

У току 2023. године нисмо имали датих гаранција.

Прилог 5 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ



ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја завршног рачуна града Крагујевца који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2023. године - Образац 1), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода - Образац 2), Извештај о капиталним издацима и приманима (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4), Извештај о извршењу буџета (Образац 5), и годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима, на дан 31. децембра 2023. године. Такође, извршили смо и ревидирање Годишњег извештаја о остваривању родне равноправности за 2023. годину у складу са чл. 66. Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2021).

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета града Крагујевца, на дан 31.12.2023. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему (Сл. гласник РС*, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021-др. закон и 92/2023), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. гласник РС* бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021 и 17/2022), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 ... 68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023, 83/2023 и 118/2023).

Буџет града Крагујевца, је за 2023. годину, је у свему сачињен у складу са чл 28. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС*, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021- др. закон и 92/2023),

Финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај града Крагујевца на дан 31. децембра 2023. године, као и резултате његовог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Не изражавајући резерве у односу на већ дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

1. Ревизорски тим, је на бази достављених података од Градског правобранилаштва, утврдио да Град Крагујевац има потенцијалне обавезе по основу утужења у износу од 3.187.225 хиљада динара. Највећи део потенцијалних обавеза односи се на поступак експропријације и накнаде штета.
2. Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол. У граду Крагујевцу, на бази свих анализираних података, постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета града Крагујевца, као и друге родно осетљиве групе - корисници услуга Буџета.

Град Крагујевац, за 2023. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција.

ЦИЉ у 2024. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције.

3. Ревидиране јавне набавке биле су предмет ревидирања само са аспекта утврђивања да ли се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) примењује за набавке услуга и добара за које је обавезна примена Закона о јавним набавкама.

Остала питања

Град Крагујевац, је за 2022 годину, био предмет ревидирања од стране Државне ревизорске институције, која је издала Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2022. годину, бр. 400-64/2023-04/23 од 08. јуна 2023. године. Државна ревизорска институција је у свом Извештају издала Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима за 2022. годину.

Обим обављања ревизије

Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе буџета, при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији.

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја

Руководство града Крагујевца је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Руководство града Крагујевца је одговорно за Припрему буџета и финансијских планова у складу са чл. 28 Закона о буџетском систему.

Буџет се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

Општи део буџета обухвата:

- 1) рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит;
- 2) укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит;
- 3) рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита - изворе за његово финансирање исказане и квантификоване појединачно по врстама извора;
- 4) преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније;
- 5) преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;
- 6) сталну и текућу буџетску резерву.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Финансијски планови, укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања.

Образложење буџета садржи:

- 1) образложење општег дела буџета;
- 2) програмске информације.

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије.

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета са пројектима) града Крагујевца, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су обелодањене у финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину, као и прописима Републике Србије. Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији.

Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола.

Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле.

Доносимо закључке о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства, и на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности субјекта ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да таково обелодањивање не постоји или није адекватно, дужни смо да модификујемо наше Мишљење.

Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја ревизора.

Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ.

У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Нишу, 19.04.2024. године

Лиценцирани овлашћени ревизор

Викторина Дунић, дипл. ек

ВИКТОРИНА
ДУНИЋ
011318727 Auth

Digitally signed by
ВИКТОРИНА ДУНИЋ
011318727 Auth
Date: 2024.04.22 09:22:52
+0200'

8

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама одредбама члана 2. став 1. тачка 53. у вези члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22 и 92/23) којима је прописано да је одлука о завршном рачуну буџета локалне власти акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања, члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 - др.закон) којима је прописано да Скупштина града доноси буџет и завршни рачун, као и у одредбама члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да усваја завршни рачун буџета Града.

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у реализацији законом утврђене обавезе усвајања завршног рачуна јединице локалне самоуправе, чије се испуњење реализује доношењем Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти која представља акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит и суфицит) и рачун финансирања, сходно члану 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22 и 92/23).

Поступак припреме, састављања и подношења завршног рачуна буџета локалне власти извршава се према календару за подношење годишњих финансијских извештаја, у складу са одредбом члана 78. став 1. тачка 2. подтачке 3, 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23) којима је прописано да: до 30. априла локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти, до 1. јуна - надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, а до 30. јуна - локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти.

Одлука се састоји из три поглавља: општег и посебног дела, као и завршних одредаби.

Општи део Одлуке сачињен је на основу података из консолидованих Образаца завршног рачуна: Биланса стања на дан 31.12.2023. године (Образац 1), Биланса прихода и расхода у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 2), Извештаја о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 3), Извештаја о новчаним токовима у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 4), Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године (Образац 5).

Посебном делу Одлуке приказани су планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији, планирани и извршени расходи и издаци према намени, по функционалној и програмској класификацији, као и планирани и извршени расходи и издаци по јурисдикцијама буџетских средстава према изворима финансирања и економској класификацији.

У прилогу Одлуке дати су следећи извештаји: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења; Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова; Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године; Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2023 годину од 19.4.2023. године, чиме су испуњени услови из члана 79. Закона који се односи на садржину завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за одређену годину.

Чланом 92. Закона о буџетском систему утврђено је да ревизију завршног рачуна врши Државна ревизорска институција, у складу са Законом којим се одређује надлежност Државне ревизорске институције, а да изузетно екстерну ревизију буџета локалних власти може да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Након добијања сагласности од Државне ревизорске институције, број

037-262/2024-04 од 18. јануара 2024. године, да екстерну ревизију завршног рачуна обави друго лице, Привремени орган града Крагујевца је на седници одржаној дана 5. фебруара 2024. године донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2023. годину „Службени лист града Крагујевца“, број 7/2024). Екстерну ревизију обавила је „ЈФР Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. из Ниша чији је Извештај саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину.

У складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22 и 92/23) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма - (Министарство финансија Републике Србије, март 2023. године) образложење Одлуке садржи програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеви, индикатори, као и показатељи учинака за праћење наведених циљева.

У консолидованом билансу извршења финансијског плана дати су износи средстава одређени по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за 2023. годину, износи утрошених средстава у 2023. години, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима.

Укупно остварени приходи и примања (консолидовани) у 2023. години износе 9.441.286.821 динара што је 89,13% од планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања се састоје из: текућих прихода који су остварени у износу од 9.348.218.235 динара, односно 99,87% од планираних, примања од продаје нефинансијске имовине остварених у износу од 92.472.936 динара, односно 7,5% од планираних и примања од задуживања и продаје финансијске имовине остварени у износу од 595.650 динара.

Структура остварених консолидованих прихода и примања у 2023. години, по економским класификацијама, дата је у следећој табели:

у динарима

Економ. класиф.	Опис	План	Структура у %	Остварење	Структура у %	% остварења
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.360.868.081	88,37	9.348.218.235	99,01	99,87
710	Порези	7.630.312.000	72,04	7.548.286.049	79,95	98,92
711	Порез на доходи, добит и капиталне добити	5.325.476.000	50,28	5.382.501.262	57,91	101,07
712	Порез на фонд зарада	19.000	0,00	192	0,00	0,54
713	Порез на имовину	1.971.617.000	17,67	1.742.433.203	18,46	83,10
714	Порез на добра и услуге	238.209.000	2,25	277.221.233	2,94	116,38
716	Други порези	195.000.000	1,84	146.130.249	1,55	74,94
730	Донације и трансфери	847.657.056	8,00	976.305.966	10,34	115,18
732	Донације од међународних организација	9.161.013	0,09	53.965.628	0,57	589,08
733	Трансфери од других нивоа власти	838.496.043	7,92	922.340.278	9,77	110,00
740	Други приходи	877.219.025	8,28	818.853.770	8,67	93,35
741	Приходи од имовине	451.480.000	4,26	473.076.391	5,01	104,78
742	Приходи од продаје добара и услуга	211.002.343	1,99	179.725.365	1,90	85,18
743	Начење казне и одузета имовинска корист	42.800.000	0,40	57.250.905	0,61	133,78
744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	4.738.682	0,04	2.565.822	0,03	54,17
745	Моховити и неодређени приходи	167.200.000	1,56	106.226.287	1,13	63,53
770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.900.000	0,05	4.772.510	0,05	97,40
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000	0,05	4.772.510	0,05	97,40

8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.232.300.000	11,63	92.472.936	0,98	7,50
810	Примања од продаје основних средстава	126.800.000	1,20	40.311.080	0,43	31,79
811	Примања од продаје непокретности	126.800.000	1,20	40.311.080	0,43	31,79
820	Примања од продаје залиха	5.500.000	0,05	2.625.790	0,03	47,74
821	Примања од продаје робних резерви	5.500.000	0,05	2.625.790	0,03	47,74
840	Примања од продаје природних имовине	1.100.000.000	10,38	49.536.086	0,52	4,50
841	Примања од продаје земљишта	1.100.000.000	10,38	49.536.086	0,52	4,50
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			595.650	0,01	
920	Примања од продаје финансијске имовине			595.650	0,01	
921	Примања од продаје додела финансијске имовине			595.650	0,01	
	УКУПНО:	10.992.388.081	100,00	9.441.286.821	100,00	89,13

Највеће учешће у укупним приходима и примањима имају текући приходи са учешћем од 99,01%, а од текућих прихода највеће учешће од 79,95% имају порески приходи (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину и остали порези), затим донације и трансфери са 10,34%, други приходи са учешћем од 8,67% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени и остали приходи), меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 0,05%, примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,98%, примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 0,01% у укупним приходима и примањима.

Консолидовани расходи и издаци састоје се од текућих расхода у износу од 7.923.092.185 динара, што представља извршење плана са 90,57%, издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.495.096.090 динара са извршењем плана од 69,52% и издатака за отплату главнице у износу од 508.798.431 динара, што је 95,41% од планираних издатака.

Текући расходи у структури укупних расхода и издатака учествују са 79,81%, односно, укупно износе 7.923.094.316 динара. Од текућих расхода највеће учешће у укупним расходима и издацима имају расходи за коришћење услуга и роба са учешћем од 24,35% (стални трошкови, специјализоване услуге, услуге по уговору и остали расходи за коришћење услуга и роба), расходи за запослене са учешћем од 22,04%, социјално осигурање и социјална заштита учествују са 10,89%, субвенције са 9,48%, донације, дотације и трансфери са 7,21%, затим остали текући расходи са 4,54% (дотације, порези, обавезне таксе и казне, накнада штете и др.), док је учешће отплате камате и пратећих трошкова задуживања 1,30% у текућим расходима.

Издаци за нефинансијску имовину, извршени у 2023. години, у структури укупних расхода и издатака учествују са 15,06%, односно укупно износе 1.495.096.090 динара. Највећи део издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.257.702.536 динара (12,67%) односи се на основна средства. Издаци за отплату главнице у износу од 508.798.431 динара учествују у извршеним расходима и издацима са 5,13%

Структура извршених расхода и издатака у 2023. години по наменама дата је у наредној табели:

у динарима

Економ. класиф.	ОПИС	План	Структура у %	Извршење	Структура у %	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.221.165.979	19,43	2.187.675.863	22,04	98,49
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.782.720.000	15,59	1.780.137.958	17,93	99,86
412	Социјални доприноси на терет послодавца	273.531.000	2,39	270.803.248	2,73	99,00
413	Накнаде у натури	15.515.000	0,14	9.958.774	0,10	64,19
414	Социјална давања запосленима	50.305.979	0,44	40.504.357	0,41	80,52
415	Накнаде трошкова за запослене	53.743.000	0,47	46.575.446	0,47	86,66

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	45.291.000	0,40	39.696.080	0,40	87,65
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.906.301.015	25,42	2.417.709.112	24,35	83,19
421	Стални трошкови	994.672.752	8,70	875.555.510	8,82	88,02
422	Трошкови путовања	26.404.747	0,23	15.808.887	0,16	59,87
423	Услуге по уговору	899.927.260	7,87	751.637.053	7,57	83,52
424	Специјализована услуге	361.689.278	3,16	288.968.549	2,91	79,89
425	Текуће поправке и одржавање	439.176.640	3,84	341.408.566	3,44	77,74
426	Материјал	184.430.338	1,61	144.330.547	1,45	78,26
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА					
431	Амортизација некретности и опреме					
435	Амортизација нематеријалне имовине					
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	136.813.000	1,20	128.786.826	1,30	94,13
441	Отплата домаћих камата	101.000.000	0,88	97.940.101	0,99	96,97
442	Отплата страних камата	32.000.000	0,28	28.695.149	0,29	89,67
444	Пратећи трошкови задуживања	3.813.000	0,03	2.151.576	0,02	56,43
45	СУБВЕНЦИЈЕ	994.422.247	8,70	941.437.687	9,48	94,67
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	911.990.000	7,98	804.085.885	9,01	98,04
452	Субвенције приватним финансијским институцијама					
454	Субвенције приватним предузећима	82.432.247	0,72	47.351.802	0,48	57,44
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	850.852.523	7,44	715.833.354	7,21	84,13
462	Дотације међународним организацијама					
463	Трансфери осталим нивоима власти	688.959.000	6,11	567.581.820	5,72	81,20
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	151.893.523	1,33	148.251.534	1,49	97,60
465	Остале дотације и трансфери					
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.166.220.730	10,20	1.081.180.029	10,89	92,71
472	Најезде за социјалну заштиту из буџета	1.166.220.730	10,20	1.081.180.029	10,89	92,71
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	471.998.646	4,13	450.471.445	4,54	95,44
481	Дотације невладиним организацијама	205.557.462	1,80	193.006.231	1,94	93,89
482	Порези, обавезне таксе и казне	16.380.265	0,14	13.051.530	0,13	79,68
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	205.305.000	1,80	200.805.001	2,02	97,81
484	Најезде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	13.455.919	0,12	13.454.160	0,14	99,99

485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	31.300.000	0,27	30.154.523	0,30	96,34
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0,00			
489	Средства резерве		0,00			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.747.714.140	76,52	7.923.094.316	79,81	90,57
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.763.886.297	15,61	1.237.702.536	12,67	70,30
511	Зграда и грађевински објекти	1.651.484.951	14,45	1.177.223.202	11,86	71,28
512	Машине и опрема	53.853.346	0,47	39.316.909	0,40	73,01
513	Остале некретности и опрема	2.774.000	0,02	652.555	0,01	23,52
515	Нематеријална имовина	75.776.000	0,66	40.509.670	0,41	53,46
52	ЗАЛИХЕ	4.100.000	0,04	1.763.823	0,02	43,02
521	Робне резерве					
523	Залихе робе за даљу продају	4.100.000	0,04	1.763.823	0,02	43,02
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	362.500.000	3,17	235.629.731	2,37	65,00
541	Земљишта	362.500.000	3,17	235.629.731	2,37	65,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.150.486.297	18,81	1.495.096.690	15,06	69,52
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	533.253.000	4,66	508.798.431	5,13	95,41
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000	3,12	338.437.376	3,41	94,80
612	Отплата главнице страним кредиторима	176.253.000	1,54	170.361.055	1,72	96,66
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	533.253.000	4,66	508.798.431	5,13	95,41
УКУПНО:		11.431.455.437	100,00	9.926.988.837	100,00	86,84

План и извршење расхода и издатака према изворима финансирања у 2023. години приказан је у наредној табели:

Извори		План по изворима	Извршење	% Извршења
01	Приходи из буџета	10.099.746.620	8.659.463.359	87,72
04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000	129.833	99,87
06	Донације од међународних организација	9.161.013	5.974.673	65,22
07	Трансфери од других нивоа власти	412.176.043	324.486.804	78,73
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	4.736.682	1.963.152	41,45
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	758.436.584	673.615.772	88,81
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.395.796	2.500.366	18,67
16	Родитељски динар за ванкласноне активности	26.184.343	1.193.994	4,56
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	107.466.336	57.630.884	53,63
УКУПНО:		11.431.455.437	9.926.988.837	86,84

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 247.894.677 динара састоји се од:

- вишка прихода и примања наменски одређеног за наредну годину у износу од 121.913.125 динара и

- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 125.981.552 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 121.913.125 динара чине:

- 1. наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 65.595.753 динара и то:**
 - извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 65.495.042 динара;
 - извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 100.711 динара;
- 2. наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 7.381.855 динара;**
- 3. наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 48.935.517 динара.**

Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2023. годину утврђује се консолидовани вишак прихода и примања у износу од 386.644.434 динара и чини га:

- вишак прихода и примања – суфицит на рачуну извршења буџета и нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 330.327.063 динара који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2024. годину распоредити корисницима буџетских средстава и то: извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 218.387.907 динара и извора 15 и 17 – неутрошена средства донација из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 111.939.156 динара.
- вишак прихода и примања – суфицит осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 56.317.371 динара (подрачуна индиректних корисника у износу од 7.381.855 динара и подрачуна пројеката у износу од 48.935.516 динара).

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2023

Корисник:

91699 91699 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта			Текући буџет за 2023	Извршење 31.12. 2023	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.			2.860.000,00	0,00	0,00
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	2.860.000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе			22.090.000,00	20.917.412,78	94,69
2101	0002	Функционисање извршних органа	22.090.000,00	20.917.412,78	94,69
			25.050.000,00	20.917.412,78	83,50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.
---------	------	-----------	--

ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Сврха	Подизање нивоа безбедности саобраћаја	
Опис	Стручно усавршавање и унапређење знања из области безбедности саобраћаја Учешће у раду Савета, присуство на седницама члановима Савета, као и другим ангажованим лицима у раду Савета Стручно усавршавање и унапређење знања из области безбедности саобраћаја	
Одговорно лице	Никола Дашкић, Градоначелник	

Циљ : Стручно усавршавање и унапређење знања из области безбедности саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана оп. у 2023	Остварена оп. у 2023
Назив:	Број едукација	број	0,00	0,00
Извор верификације:	Попарда или сертификат			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У току 2023 године са одреда 3 Градско веће није било плаћања едукација члановима Савета.			
Назив:	Број седница	број	0,00	0,00
Извор верификације:	Законик са седнице			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У току 2023 године са одреда 3 Градско веће није било плаћања накнада члановима Савета за присуство на седницама Савета.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2023

Корисник:

74950

74950

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта		Текући буџет за 2023	Извршење 31.12. 2023	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	590.000,00	498.581,33	84,52
0101	0002 Мере подршке руралном развоју	590.000,00	498.581,33	84,52
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	3.090.000,00	2.953.312,46	95,58
0401	0001 Управљање заштитом животне средине	3.090.000,00	2.953.312,46	95,58
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	7.090.000,00	890.198,27	12,57
0701	0005 Унапређење безбедности саобраћаја	7.090.000,00	890.198,27	12,57
ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	798.385.782,00	729.065.953,67	91,33
0902	0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	158.690.370,00	132.029.470,33	83,20
0902	0002 Породични и домови смештаја, приватизација и друге врсте смештаја	125.594.000,00	119.891.783,19	95,50
0902	0016 Дневне услуге у заједници	25.774.000,00	23.737.420,74	92,10
0902	0017 Саветодавно-терапејске и социјално-едукативне услуге	1.393.000,00	891.773,83	63,99
0902	0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	34.335.000,00	33.836.235,29	98,55
0902	0019 Подршка деци и породици са децом	37.238.462,00	28.070.983,18	75,38
0902	0020 Подршка рађању и родитељству	3.590.000,00	1.490.000,00	41,50
0902	0021 Подршка особама са инвалидитетом	398.250.550,00	397.587.949,99	99,84
0902	4001 Реализација ЛАП-а за роме и роминје	1.000.000,00	290.349,20	29,03
0902	4002 Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000,00	300.000,00	60,00
0902	4003 Превенција трговине људима	200.000,00	99.992,00	50,00
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	1.573.873,00	743.856,53	47,27
1102	0006 Одржавање гробља и погребне услуге	1.573.873,00	743.856,53	47,27
ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	824.384.030,00	719.852.774,44	87,32
1201	0001 Функционисање локалних установа културе	708.819.030,00	605.566.333,03	85,58
1201	0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.190.000,00	43.581.320,81	81,93
1201	0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.445.000,00	10.725.120,60	86,28
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	64.821.000,00	63.974.910,96	98,71
1301	0001 Подршка локалним спортовим организацијама, удружењима и савезима	61.090.000,00	60.599.064,51	99,36
1301	0004 Функционисање локалних спортових установа	1.695.000,00	1.442.217,46	85,15
1301	0005 Остваривање омладинске политике	2.296.000,00	1.933.826,99	84,23
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	2.590.000,00	2.496.368,94	96,38
1501	0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.590.000,00	2.496.368,94	96,38
ПРОГРАМ 12	Здраваствена заштита	161.593.523,00	154.448.948,86	95,59
1801	0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	143.593.523,00	139.586.966,57	97,21
1801	0002 Мртвоорство	4.090.000,00	3.249.845,83	79,46
1801	0003 Остваривање активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000,00	11.612.136,46	82,94
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	1.355.649.394,00	1.245.370.783,36	91,87
2002	0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.355.649.394,00	1.245.370.783,36	91,87
ПРОГРАМ 9	Основно образовање	430.175.000,00	336.922.060,80	78,32
2003	0001 Реализација делатности основног образовања	430.175.000,00	336.922.060,80	78,32
ПРОГРАМ 10	Средње образовање	321.090.000,00	283.881.997,84	88,42
2004	0001 Реализација делатности средњег образовања	321.090.000,00	283.881.997,84	88,42
		3.958.892.462,00	3.541.019.616,26	89,45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој
---------	------	-----------	-------------------------------

ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју
Сарка	Развој и унапређење квалитета живота грађана у руралним подручјима која припадају територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се развој руралних подручја на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града		4,00	4,00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број жена ангажованих на програму удружења		45,00	45,00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број мушкараца ангажованих на програму удружења		15,00	15,00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм	0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине
---------	------	-----------	-------------------------

ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине
Сарка	Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца	
Опис	Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2023. годину.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града		23,00	23,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број жена ангажованих на програму удружења		100,00	100,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број мушкараца ангажованих на програму удружења		120,00	120,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.
---------	------	-----------	--

ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Сарка	Средства су опредељена за подизање нивалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре и набавку неопходне опреме све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја	
Опис	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају се следеће мере: Тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком дозволом; Учесће у пројекту "Памљива смотра"; Едукација за унапређење безбедности саобраћаја; Едукација родитеља и набавка дечијих ауто седишта; и Организација кампање "На матуру без аутомобила"	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Подизање нивоа безбедности саобраћаја		Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број младих возача са пробном возачком дозволом					20,00	45,00
Извор верификације:	Извештај Градске управе						
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација програма, спроведена у другој половини године а разлог одступања се састоји у великој заинтересованости младих возача за додатном обуком.						
Назив:	Двојачице - учеснице обуке						15,00
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљ.вр.:							
Назив:	Дечаци - учесници обуке						10,00
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљ.вр.:							
Програм	0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита				

ПА/Пројекат	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Сврха	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца	
Опис	<p>Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружанним акцијама после 18.08.1990. године, у оружанним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружанним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најмлађије до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 14/19). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком. У складу са Локалним планом унапређења положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022. године ("Службени лист града Крагујевца" број 37/17) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз окуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за пакете грађевинског материјала као и економске грантове. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 7/21) обезбеђена су средства за реализацију права из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад "Солідарност" Крагујевац.</p>	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Повећање доступности права и услуга социјалне заштите		Показатељи учинака			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент корисника мера и услуга социјалне и деције заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника					3,80	3,80
Извор верификације:	Списак корисника МНП, закључени Уговори о пружању помоћи избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима						
Образложење одступања од циљ.вр.:							
Назив:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана					7.610,00	5.269,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за социјални рад "Солідарност" Крагујевац, о остваривању права према Одлуци о социјалној заштити						
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица мањег броја грађана, који су се обраћали за добијање новчане помоћи. Центру за социјални рад, који су испуњавали услове за добијање новчане помоћи.						
Назив:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљ.вр.:							

ПА/Пројекат	0002	Породични и домови смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		
Сврха	Унапређење квалитета живота корисницима, права на породични, домови смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе и у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац			
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Циљ : Обезбеђивање веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама				
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљани кр. у 2023	Остварени кр. у 2023
Назив:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта (за младе и децу)		36,00	22,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурстава, месечно евиденција корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У прихватилишту су смештени у дугом временском периоду, деца за коју ЦСР Соплидарност не успева да нађе трајни облик заштите, што онемогућава пријем других корисника			
Назив:	Број корисника других услуга смештаја (Прихватилиште за жртве насиља у породици-50 корисника и дневни боравак -100 корисника)		210,00	47,04
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурстава, месечно евиденција корисника, фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност.			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У складу са лиценцом дневног борава за децу и младе од 16. јануара 2023 год. Капацитет је 15 корисника без могућности самоницијативних допавља			
Назив:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - девојчице		24,00	11,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Током 2023.године, није било више захтева за пријем деце женског пола			
Назив:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - дечаки		12,00	11,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника других услуга смештаја-жене (Прихватилиште за жртве насиља у Прихватилиште за жртве насиља у породици -35корисника и дневни боравак - 40 корисника)		70,00	34,18
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Дневни боравак за децу и младе од 16. јануара 2023 год. лиценциран је на капацитет 15 корисника, без могућности самоницијативних допавља.			
Назив:	Број корисника других услуга смештаја-мушкарци(Прихватилиште за жртве насиља у породици -11 корисника и Дневни боравак -120 корисника)		131,00	13,88
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Дневни боравак за децу и младе од 16. јануара 2023 год. лиценциран је на капацитет 15 корисника и у складу са добијеним инструкцијама Министарства, не може се преконачити, нити корисници могу самоницијативно да користе услугу.			

ПА/Пројекат	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Сврха	Унапређење квалитета живота корисницима права на породични, домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите у складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) у надлежности локалне самоуправе, и то: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе, персонална асистенција, лични пратилац детета као и друге услуге социјалне заштите за којима постоји потреба за реализацијом на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСНЕ УПРАВЕ	

Циљ : Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварено вр. у 2023
Назив:	Број корисника услуга социјалне заштите		103,00	113,00
Извор верификације:	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника услуга социјалне заштите - жене		33,00	35,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника услуга социјалне заштите - мушкарци		70,00	78,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.: До одступања је дошло из разлога веће потребе грађана за услугама социјалне заштите које су обухваћене закљученим уговорима са пружаоцима наведених услуга.				

ПА/Пројекат	0016	Дневне услуге у заједници
Сврха	Доступност становништву разноврсних социјалних и других услуга у заједници на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне и здравствене заштите, јачање капацитета удружења ради постизања јединичних могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођење програмских активности социјално-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима, као и и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву-унапређење положаја циљних група, унапређење положаја особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана. Спровођењем програмске активности обезбеђује се и спровођење јавних вазаштоња и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите на територији града Крагујевца од стране Црвеног крста Крагујевац ("Службени гласник РС" број 107/05). Активностима се популаризује добровољно донаштво крви у сарадњи са здравственим установама, активности промоције здравља, активности у области прве помоћи, службе тражења Црвеног крста Крагујевац у складу са потписаном Женевском конвенцијом, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСНЕ УПРАВЕ	

Циљ : Подстицање развоја социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварено вр. у 2023
Назив:	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града и број програма које реализују ове организације		31,00	31,00
Извор верификације:	Програм расподеле средстава удружењима у области социјалне заштите, Програм расподеле средстава удружењима у области здравствене заштите			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0016	Дневне услуге у заједници
Сврха	Подршка старим лицима коју спроводи Центар "Кнегиња Љубица"	
Опис	Овом активношћу обезбеђује се подршка старим лицима, коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца (помоћ и нега у кући, рад герантодомаћина и дневни боравак за стара лица).	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Обезбеђивање услуге социјалне заштите за старија и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева кр. у 2022	Остварена кр. у 2023
Назив:	Број корисника Услуга дневног борава за одрасла и стара лица -мушкарци		11,00	4,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите,Регистар корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Капацитет услуге од 10 корисника је био потпуњен током године, а како корисници нису одустали од коришћења услуга није било простора за пријем нових			
Назив:	Број корисника Услуга дневног борава за одрасла и стара лица -жене		4,00	7,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући- мушкарци		40,00	38,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Капацитет услуге је до 90 корисника месечно. Смањење капацитета услуга је настао због непопуњавања три радна места герантодомаћинце.			
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући- жене		101,00	95,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Смањење капацитета услуга је настао због непопуњавања три радна места герантодомаћинце.			

ПА/Пројекат	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Сврха	Рад саветодавног центра за брак и породицу. Пружање помоћи корисницима ради превазилажења личних, партнерских и породичних тешкоћа и проблема.Реализација ових активности у Установи "Кнегиња Љубица"	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветодавног центра које се бави саветодавно-терапијским радом, презентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризиком.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Помоћ корисницима да лакше сагледају личне, партнерске и породичне изазове

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева кр. у 2022	Остварена кр. у 2023
Назив:	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора		1.200,00	1.529,00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Садржај рада је обогаћен програмима за ипаде и терапијом а укључивањем трећег терапета омогућен је рад са већим бројем корисника.			
Назив:	Саветодавно-терапијске-жене		220,00	395,00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Садржај рада је обогаћен програмима за ипаде и терапијом а укључивањем трећег терапета омогућен је рад са већим бројем корисника.			
Назив:	Саветодавно-терапијске-мушкарци		180,00	187,00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0018	Поддршка реализацији програма Црвеног крста		
Сврха	Пружање помоћи социјално угроженом становништву обезбеђивањем бесплатног obroka народне кухиње и бачке кухиње на територији града Крагујевца			
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.16/11, 3/16., 34/18, 38/20 и 7/21) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" број: 1/19 и 10/19 и 8/21) прописана је реализација програма "Бачке кухиње (право на уживање у бачкој кухињи). Програмом се обезбеђује до 3000 учесника за социјално угрожене ученике основних школа на територији града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи. Бесплатан оброк се састоји од топлот оброка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлот оброка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлот оброка у вишечланним породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroka, у укупном износу од 870 obroka на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroka у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом), уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21).			
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Циљ :	Социјално деловање - пружање помоћи лицима у потреби, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева кр. у 2023	Остварени цр. у 2023
Назив:	број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)		272.310,00	272.310,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника бачке кухиње (или број obroka подељених у бачкој кухињи)		548.000,00	548.000,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника народне кухиње-жене		475,00	475,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника народне кухиње-мушкарци		395,00	395,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника бачке кухиње-девојчице		1.520,00	1.520,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника бачке кухиње-девојке		1.480,00	1.480,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0019	Подршка деци и породици са децом
Сврха	Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду		720,00	524,00
Извор верификације:	Решења одељења децаје заштите о стеном праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојачице		370,00	279,00
Извор верификације:	Решења одељења децаје заштите о стеном праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-децачи		350,00	245,00
Извор верификације:	Решења одељења децаје заштите о стеном праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица природног приростаја становништва.			

ПА/Пројекат	0020	Подршка рађању и родитељству
Сврха	Подстицање рађања и проширења породице	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се вантелесна оплодња согласно Стратегији подстицања рађања Републике Србије ("Службени гласник РС" број: 25/18), Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Крагујевца" број:41/15,41/15,24/16,5/17 и 7/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 30/19).	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Пружање помоћи брачним паровима за стварање потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње		6,00	6,00
Извор верификације:	Решења о принадању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0021	Подршка особама са инвалидитетом
Сврха	Квалитетнији живот старим особама и особама са инвалидитетом на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидно лице.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљани пр. у 2023	Остварени пр. у 2023
Назив:	Број услуга/ број корисника услуга		35.800,00	35.800,00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циљ.пр.:				
Назив:	Број услуга/ број корисника услуга-жене		21.800,00	21.800,00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циљ.пр.:				
Назив:	Број услуга/ број корисника услуга-мушкарци		17.900,00	17.900,00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циљ.пр.:				

ПА/Пројекат	4001	Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње
Сврха	Реализација ЛАП-а (Локалног акционог плана) за Роме и Ромкиње	
Опис	ЛАП за социјалну инклузију Рома и Ромкиња, када су у питању породица и деца, затим питање незапослености и становања.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Веће социјално укључивање Рома и Ромкиња

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број		100,00	88,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Жене		60,00	43,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Мушкарци		40,00	45,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат обухвата лица у реализацији ЛАП-а у 2023.години			

ПА/Пројекат 4002 Реализација ЛАП-а за родну равноправност
 Сврха Реализација ЛАП-а (Локални акциони план) за родну равноправност
 Опис Активности везане за родну равноправност, одржавањем радионица, едукације и сл. а све у циљу подизања свести целог друштва.
 Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Уједначавање мушког и женског пола у делу родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљна вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Обухваћени број лица		100,00	100,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Жене		50,00	50,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Мушкарци		50,00	50,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат 4003 Превенција трговине људима
 Сврха Превенција трговине људима
 Опис Заштита и помоћ лицима које су жртве трговине људима.
 Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Смањење броја жртава трговине људима

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљна вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број жртава		10,00	0,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Жртве женског пола		7,00	0,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Жртве мушког пола		3,00	0,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:	Активност није реализована јер није било жртава трговине људима			

Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности
---------	------	-----------	----------------------

ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге
Сврха	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета	
Опис	Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, 8Д НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент наплате средстава за одржавање гробаља са 30.06.2023.године		80,00	50,00
Извор верификације:	Евиденција Месних заједница о уплатима са 30.06.2023.године			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:	Како се податак односи на прву половину године, проценат наплате је већи од очекиваног са 30.06.2023.године а од 01.07.2023.год. није у надлежности Градске управе за друштвене делатности.			

Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања
---------	------	------------	------------------------------

ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе
Сврха	Ефикасије функционисање установа културе	
Опис	Реализацијом програмске активности доприноси се реализацији програмске активности у складу са Законом о култури ("Сл.гласник бр.72/09, 13/16, 30-16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21")	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈРС		8,00	8,00
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број мушкарца запослених у установама културе		141,00	125,00
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број жена запослених у установама културе		140,00	166,00
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање у броју мушкарца и жена је последица флукуације и промена радно правних односа.			

ПА/Пројекат	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Сврха	Развој културе и уметничког стваралаштва на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС" број: 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), спроведеног конкурса, Закључка Градског већа о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се финансирају или суфинансирају средствима града Крагујевца, Решења о исплати средстава за финансирање, односно суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури, Уговора о реализацији програма/пројеката у култури, даје се допринос града Крагујевца развоју културе на територији Града, а и шире.	
Одговорно лице	Татара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Показатељи и учинци		Јединица мере	Циљна вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца		4,00	5,00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројекатних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Број поднетих захтева, од стране удружења, који испуњавају услове конкурса је већи од планираних.			
Назив:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене		4,00	5,00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројекатних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци		0,00	0,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Сврха	Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" број: 83/14, 58/15 и 12/16-аут.гум.), спроведеног конкурса, Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Решења о исплати средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Уговора о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, даје се допринос града Крагујевца квалитетнијем и садржајнијем информисању грађана на територији Града, а и шире.	
Одговорно лице	Татара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Унапређење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локална заједница

Показатељи и учинци		Јединица мере	Циљна вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања		1,00	3,00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројекатних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-жене		1,00	3,00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројекатних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-мушкарци		0,00	0,00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројекатних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Број поднетих захтева од стране удружења, који су испунили услове конкурса, је већи од планираног.			

Програм	1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине
---------	------	------------	--------------------------

ПА/Пројекат	0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Сврха	Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза				
Опис	Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца				
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ				
Циљ :	Обезбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града			43,00	43,00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта				
Образложење одступања од циљ. вр.:					
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене			3,00	3,00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта				
Образложење одступања од циљ. вр.:					
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкари			15,00	15,00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта				
Образложење одступања од циљ. вр.:	Одступање је због једне спортске организације која се није одазвала позиви за потписивање Уговора.				
ПА/Пројекат	0004	Функционисање локалних спортских установа			
Сврха	Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта				
Опис	Реализација годишњих програма спортских установа у ликвидацији на територији града Крагујевца				
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ				
Циљ :	Стварање услова за рад установа у области спорта				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број спортских организација			1,00	1,00
Извор верификације:	Завршни извештај спортских установа у Младост ликвидацији				
Образложење одступања од циљ. вр.:					
ПА/Пројекат	0005	Спровођење омладинске политике			
Сврха	Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике				
Опис	Поддршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ				
Циљ :	Поддршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике			3.000,00	3.000,00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника				
Образложење одступања од циљ. вр.:					
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене			1.000,00	1.000,00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника				
Образложење одступања од циљ. вр.:					
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкари			1.000,00	1.000,00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника				
Образложење одступања од циљ. вр.:					
Програм	1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој		

ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Сврха	Оснаживање града НВО у области развоја привредног амбијента	
Опис	Реализацијом програмске активности доприноси се развоју повољнијег привредног амбијента на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области приреде

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града		4,00	4,00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ. пр.:				
Назив:	Број жена		1.336,00	1.300,00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ. пр.:				
Назив:	Број мушкараца		620,00	620,00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ. пр.:				

Програм	1801	ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита
---------	------	------------	---------------------

ПА/Пројекат	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Сврха	Врши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ		90,00	88,00
Извор верификације:	Програм расподела средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дезинсекције, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа			
Образложење одступања од циљ. пр.:	Реализација Програма незнатно одступа од плана.			

ПА/Пројекат	0002	Мртвозорство
Сврха	Боља доступност на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Законом о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописано је да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Благовремено и квалитетно утврђивање смрти изван здравствене установе и постизање боље доступности				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023
Назив:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену			8,00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			8,00
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-жене			4,00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			4,00
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци			4,00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			4,00
Образложење одступања од циља вр.:				

ПА/Пројекат	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Сврха	Постизање боље друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број: 15/16), План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године ("Службени лист града Крагујевца" број 13/19), Одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активност у пет програма спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац. Поред ових активности, спроводе се и мере за сузбијање и уништавање коровске билне амброзије на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023
Назив:	Процент реализованих(у односу на планиран) посебних програма и пројеката из области јавног здравља			9,00
Извор верификације:	Уговор о поверљивом извођењу радова на уништавању коровске билне амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима			9,00
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр.:				

Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање
---------	------	-----------	-----------------------

ПА/Пројекат	6002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха	Финансирање предшколске установе "Нада Наумовић"	
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања				
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)		23,08	23,08
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе			
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-двојнице		18,08	18,08
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе			
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-дечади		16,08	16,08
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе			
Образложење одступања од циља вр.:				

ПА/Пројекат	6002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	
Опис	Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мерама за остварење демографске и популационе политике на територији Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чија је оснивач друго правно или физичко лице ("Службени лист града Крагујевца", број 15/20-Пречишћен текст)	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Повећање обухвата деце предшким васпитањем и образовањем				
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)		24,08	24,08
Извор верификације:	Градска управа и Предшколске установе			
Образложење одступања од циља вр.:				

ПА/Пројекат	6002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха	Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"	
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања				
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)		28,08	28,08
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе			
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - девојчице		16,08	16,08
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе			
Образложење одступања од циља вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - децаци		14,08	14,08
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе			
Образложење одступања од циља вр.:				

Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање
---------	------	-----------	--------------------

ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности основног образовања
Сврха	Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима	
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ЗД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева кр. у 2023	Остварена кр. у 2023
Назив:	Просечан број ученика по одељењу (разарстан по полу)		22,00	22,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу (разарстан по полу)-девојчице		11,00	11,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу (разарстан по полу)-дечаки		11,00	11,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм	2004	ПРОГРАМ 10	Средње образовање
---------	------	------------	-------------------

ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности средњег образовања
Сврха	Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и приреде	
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ЗД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Просечан број ученика по одељењу		28,00	28,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу-девојчице		16,00	16,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу-дечаки		12,00	12,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2023

Корисник:

77943

77943

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта				Токући буџет за 2023	Извршење 31.12. 2023	Процент извршења у односу на токући буџ.
ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој				72.464.339,00	71.282.379,91	98,37
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		2.464.339,00	2.464.338,00	100,00
0101	0002	Мере подршке руралном развоју		70.000.000,00	68.818.041,91	98,31
ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине				12.191.111,00	7.815.823,00	63,32
0401	0001	Управљање заштитом животне средине		10.496.326,00	6.815.823,00	63,27
0401	7001	Крагујевац, пуним плућима		1.724.791,00	1.000.000,00	57,98
ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				136.980.352,00	81.629.444,79	59,58
0501	0001	Енергетски менаџмент		3.800.000,00	300.000,00	8,23
0501	4001	Фотонапонске ћелије на једном објекту		6.312.000,00	3.787.607,64	60,00
0501	5001	Енергетска ефикасност ОШ Драгица Луковић Шпанци		50.505.509,00	43.821.698,24	86,76
0501	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима		56.932.247,00	23.880.574,48	41,59
0501	7002	Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"		5.880.000,00	0,00	0,00
0501	7003	Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца		10.000.000,00	9.827.202,63	98,27
0501	7004	Балансни соларни кровови		3.796.596,00	203.875,00	5,43
ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.				134.661.000,00	68.888.975,15	49,85
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		112.753.000,00	63.965.981,15	56,88
0701	0005	Унапређења безбедности саобраћаја		21.908.000,00	2.894.994,00	13,19
ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање				65.125.306,00	16.823.731,70	25,83
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање		46.180.000,00	16.823.731,70	36,00
1101	0004	Стамбена подршка		42.945.306,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности				284.444.000,00	168.412.908,23	59,24
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		13.500.000,00	96.000,00	0,71
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина		16.712.000,00	0,00	0,00
1102	0006	Одржавање гробља и потребне услуге		2.892.000,00	0,00	0,00
1102	0008	Управљање и одржавање одводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће		252.140.000,00	168.317.908,23	74,89
ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања				51.454.000,00	24.690.553,20	47,99
1201	0001	Функционисање локалних установа културе		18.716.000,00	18.994.571,60	96,88
1201	5001	Изградња депоз Историјског архива Шумадија		6.058.000,00	0,00	0,00
1201	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић		500.000,00	0,00	0,00
1201	5003	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде децлџ одељења Народне библиотеке "Бук Караџић"		11.780.000,00	0,00	0,00
1201	5004	Санација димњака Арсенал		13.800.000,00	7.695.981,60	55,77
ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине				36.114.000,00	26.683.834,32	72,23
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		36.114.000,00	26.683.834,32	72,23
ПРОГРАМ 3 Локални економски развој				63.529.407,00	49.213.329,21	77,47
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		40.643.379,00	33.353.715,89	82,08
1501	0002	Мере активне политике запошљавања		10.800.000,00	10.772.267,54	99,74
1501	4001	LORAWAN network		1.981.000,00	0,00	0,00
1501	7001	Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу		5.093.028,00	2.904.500,01	57,04
1501	7002	Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу		877.000,00	876.500,00	99,94
1501	7003	Мала ноћна музика		1.635.000,00	1.305.945,77	79,87
1501	7004	Увођење система пријаве/проблема/услуга предлога грађана и правних лица		2.500.000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 4 Развој туризма				66.145.000,00	46.434.949,83	69,99
1502	0001	Управљање развојем туризма		25.233.000,00	24.803.627,70	97,98
1502	0002	Промоција туристичке понуде		60.912.000,00	21.631.322,13	35,44
ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање				54.900.000,00	35.205.408,00	64,09

2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	48.700.000,00	35.205.499,00	72,39
2002	0001	Санација зграда "Бубинара"	3.200.000,00	0,00	0,00
2002	0002	Прегарање учитељског дома у згради у Драчи	4.500.000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 9 Основно образовање			19.857.000,00	12.094.343,44	60,71
2003	0001	Реализација дејатности основног образовања	19.857.000,00	12.094.343,44	60,71
			1.041.465.515,00	626.099.672,68	60,12

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој
---------	------	-----------	-------------------------------

ПА/Пројекат	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Сврха	Повећање броја сеоских домаћинстава	
Опис	Конкурс Министарства пољопривреде којим се обезбеђују средства за боље функционисање сеоских домаћинстава а ЈПК обезбеђује процену вредности; надоградња базе података "Пољопис"	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење амбијента за развој пољопривреде

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број новорегистрованих сеоских газдинстава - мушкарци	број	40,00	210,00
Извор верификације:	База података "Пољопис"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Уваћање броја мушкараца је сагласно интересовању и поднетим захтевима.			
Назив:	Број новорегистрованих сеоских газдинстава - жене	број	10,00	90,00
Извор верификације:	База података "Пољопис"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Уваћање броја жена је сагласно интересовању и поднетим захтевима.			

ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју
Сврха	Унапређење пољопривредне производње	
Опис	Мере подршке руралном развоју/унапређење услова за бављење пољопривредом/финансирање; механизација, вештачко осеменавање, наводњавање, набавка садница, кошница и сл.	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број мушкараца који примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње	број	450,00	825,00
Извор верификације:	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Уваћање броја поднетих захтева.			
Назив:	Број жена које примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње	број	50,00	174,00
Извор верификације:	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Уваћање броја поднетих захтева.			

Програм	0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине
---------	------	-----------	-------------------------

ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине		
Сврха	Контрола квалитета ваздуха; Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика			
Опис	Израда стратешних докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Циљ :	Побољшање квалитета ваздуха			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Мониторинг броја дана мерења честица загађивача у ваздуху	број дана	385,00	365,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Годишњи мониторинг ваздуха			
Назив:	Копирање штампаног промо материјала	ком	600,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, фактуре			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Понађени су други модалитети промоције			
Назив:	Број мерних места за параметре животне средине	мних места	5,00	5,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Мерна места: бр. 1-ЈКП "Шумадија" Индустриска зона; бр. 2-27. марта (код Штафеле); бр. 3-ОШ "Мирко Јевановић", Незаног јунак; бр. 4-Пивара, црча Душана; бр. 5-Брioni, Д. Драковиле 21; бр. 6-Аутобуска станица, Шумадијска; бр. 7-Медицинска школа, Радоја Домановића; бр.8-Mала вага, Кнеза Михаила и бр. 9-Ердоглаја, ОШ "Станислав Сремчевић".			
Назив:	Израда плана заштите заштићених врста - учешће жена	број	5,00	4,00
Извор верификације:	Уговор, Решење			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Учешће жена у изради плана само за једну предложену иницијативу.			
Назив:	Израда плана заштите заштићених врста - учешће мушараца	број	5,00	1,00
Извор верификације:	Уговор, Решење			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Учешће мушараца у изради плана само за једну предложену иницијативу.			
ПА/Пројекат	7001	Крагујевац, пуним плућима		
Сврха	Унапређење градских услова средине (заштита од ветрова, заштита од сунца, оплемењеност простора и пријатнија амбијент)			
Опис	Реализација пројекта: Крагујевац, пуним плућима			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Циљ :	Пашумљавање приоритетних подручја на којима је била сеча девастираних шума, а чија је обнова планирана садњом нових, младих садница			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број садница	број	90,00	84,00
Извор верификације:	Уговор, рачун, извештај			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализацијом пројекта набављене су 84 садница.			
Програм	0501	ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	

ПА/Пројекат: 0001 Енергетски менаџмент
 Сврха: Одржив енергетски развој локалне самоуправе
 Опис: Функционисање система енергетског менаџмента
 Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број жена које учествују у припреми докумената	број	10,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, Решења			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација је у току.			
Назив:	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број мушкараца који учествују у припреми докумената	број	7,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, Решења			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализован пројекат за Основну школу "Ђурђа Јакшић" у Крагујевцу, остали су у току.			
Назив:	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност	број	2,00	0,00
Извор верификације:	Стратешки документ, програм, ИП, ПЗИ			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација је у току, сагласно приоритетима.			

ПА/Пројекат: 4001 Фотонапонске ћелије на јавном објекту
 Сврха: Одржив енергетски развој локалне самоуправе
 Опис: Фотонапонске ћелије на јавном објекту
 Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Набавка и уградња фотонапонских ћелија на јавном објекту

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број уграђених фотонапонских ћелија	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Уграђена фотонапонска ћелија, Иокра			

ПА/Пројекат: 5001 Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац
 Сврха: Одржив енергетски развој локалне самоуправе
 Опис: Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"
 Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Енергетски санирана основна школа	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима
Сврха	Одржив енергетски развој локалне самоуправе	
Опис	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број домаћинстава у којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		150,00	200,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ. вр.:	Потписано је 200 уговора сагласно интересовању и поднетим апликацијама, реализација пројекта је у току.			
Назив:	Број жена којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		60,00	72,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ. вр.:	Повећање броја је сагласно већем интересовању жена.			
Назив:	Број мушкараца којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		90,00	128,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ. вр.:	Повећање броја је сагласно већем интересовању мушкараца.			

ПА/Пројекат	7002	Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"
Сврха	Унапређење заштите животне средине и смањење загађења ваздуха у насељу Вањариште и граду Крагујевцу	
Опис	Реализација пројекта: Изградња унутрашње гасне инсталације ради конверзије енергената за објекат Основна школа "Јован Поповић" у Крагујевцу	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење услова за боравак и похађање наставе у основношколској установи

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број наваљених котлова	Број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговор, рачун, извештај			
Образложење одступања од циљ. вр.:				

ПА/Пројекат	7003	Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца
Сврха	Смањење загађења ваздуха кроз смањење испуштања загађујућих супстанци из индивидуалних извора у животну средину	
Опис	Реализација пројекта: Допринос енергетској транзицији кроз модернизацију система грејања на територији града Крагујевца	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Допринос енергетској транзицији и већем коришћењу обновљивих извора енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број домаћинстава подржаних кроз мере енергетске транзиције	Број	100,00	124,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, извештаји			
Образложење одступања од циљ. вр.:	Реализација је гас- 95, пелет-29, укупно 124 котла у домаћинствима.			

ПА/Пројекат	7004	Балкански соларни кровови			
Сврха	Подизање свести о могућностима употребе соларне енергије				
Опис	Реализација пројекта: Балкански соларни кровови				
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе				
Циљ :	Мотивисање грађана и малих и средњих предузећа на коришћење соларне енергије кроз соларну кампању				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број државних службеника обучених о употреби енергије		Број	3,00	18,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта				
Образложење одступања од циљ.вр.:	Велико интересовање државних службеника за обуку о употреби енергије				
Назив:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљ.вр.:					
Програм	0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе		
ПА/Пројекат	5001	Уређење војне болнице			
Сврха	Реконструкција Војне болнице у циљу доступности установе на територији локалне самоуправе				
Опис	Уређење Војне болнице				
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе				
Циљ :	Доступност установе на територији локалне самоуправе				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Уређена Војна болница		Број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунаке ситуације				
Образложење одступања од циљ.вр.:					
ПА/Пројекат	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника			
Сврха	Изградња Трга у циљу подизања квалитета живота грађанки и грађана				
Опис	Изградња Трга Војводе Радомира Путника				
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе				
Циљ :	Подизање квалитета живота грађанки и грађана				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Изграђен Трг Војводе Радомира Путника		Број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунаке ситуације				
Образложење одступања од циљ.вр.:					
ПА/Пројекат	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу			
Сврха	Подизање квалитета локалне самоуправе на основу доступности установа				
Опис	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу				
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе				
Циљ :	Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Изграђена месна заједница и амбуланта у Белошевцу		Број	2,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунаке ситуације				
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.		

ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	
Опис	Израда пројектне документације и изградња нових објеката саобраћајне инфраструктуре	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварење вр. у 2023
Назив:	Број новонаграђених објеката саобраћајне инфраструктуре	Број	4,00	14,00
Извор верификације:	Угосори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ. вр.:	Сопствено динамично извођење радова, повећан је број урађених улица од планираног.			
Назив:	Укљученост мушкараца у консултације око изградње нових улица	Број	10,00	10,00
Извор верификације:	Анализе, извештаји			
Образложење одступања од циљ. вр.:				
Назив:	Укљученост жена у консултације око изградње нових улица	Број	10,00	10,00
Извор верификације:	Анализе, извештаји			
Образложење одступања од циљ. вр.:				

ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Сврха	Унапређење безбедности саобраћаја	
Опис	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварење вр. у 2023
Назив:	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.	Број	1,00	0,00
Извор верификације:	Угосор, рачуни			
Образложење одступања од циљ. вр.:	Реализација пројекта је у току			

Програм	1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање
---------	------	-----------	--

ПА/Пројекат	0001	Просторно и урбанистичко планирање
Сврха	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	
Опис	Израда пројектно-техничке документације за изградњу објеката од јавног значаја у локалној заједници	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварење вр. у 2023
Назив:	Број урађених пројеката	Број	14,00	10,00
Извор верификације:	Угосори, рачуни			
Образложење одступања од циљ. вр.:	Реализација пројекта је сагласно приоритетима и плановима.			

ПА/Пројекат	0004	Стамбена подршка
Сврха	Изградња стенова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу	
Опис	Унапређење стамбене подршке за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, остатак неутрошених средстава	
Одговорно лице	Дејан Ружић, БД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење стамбене подршке за припаднике снага безбедности у Крагујевцу

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Реализација пројекта	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Кончан извештај			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Пројекат је реализован, треба извршити повраћај средстава.			

Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности
---------	------	-----------	----------------------

ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Сврха	Постављање и одржавање јавног осветљења	
Опис	Постављање јавне расвете	
Одговорно лице	Дејан Ружић, БД Начелника Градске управе	

Циљ : Постављена јавна расвета

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Укупан број километара постављени јавне расвете	км	5,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току, у раду је пројектно-техничка документација.			

ПА/Пројекат	0002	Одржавање јавних зелених површина
Сврха	Изградња пешачких приступних стаза у парковима и изградња микро тргова у циљу квалитетнијег живота грађана	
Опис	Уређење паркова-изградња стаза	
Одговорно лице	Дејан Ружић, БД Начелника Градске управе	

Циљ : Изградња стаза у парковима у циљу квалитетнијег живота грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Дужи метар ношених стаза	метар	200,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току			

Назив:	Учесће мушкарца у консултативним активностима	број	7,00	0,00
Извор верификације:	Извештаји са састанака			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Није планирана реализација овог пројекта, већ реконструкција Пиварског парка			

Назив:	Учесће жена у консултативним активностима	број	7,00	0,00
Извор верификације:	Извештаји са састанака			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Није планирана реализација овог пројекта, већ реконструкција Пиварског парка			

ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге
Сврха	Обезбеђивање услова за одржавање гробаља у насељу Мале Пчелице	
Опис	Изградња потпорног зида на гробљу у насељу Мале Пчелице	
Одговорно лице	Дејан Ружић, БД Начелника Градске управе	

Циљ : Обезбеђивање услова за одржавање гробаља у насељу Мале Пчелице

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Изграђен потпорни зид на гробљу у насељу Мале Пчелице	Број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговор, рачун, извештај			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Сврха	Управљање и снабдевање водом за пиће и управљање атмосферским и канализационим отпадним водама	
Опис	Изградња нових канализационих и водоводних линија, изградња и легализација бунара на сеоском подручју	
Одговорно лице	Дејан Ружић, БД Начелника Градске управе	

Циљ : Изградња нових канализационих и водоводних линија у циљу квалитетног водоснабдевања и одвођења отпадних вода

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Дужи метар новоизграђене водоводне и канализационе мреже	метар	10.000,00	7.262,30
Извор верификације:	Уговор, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У 2023. години је изграђено: 4.194,7 м водоводне линије, односно 1.143,0 м водоводних прикључака; 229,2 м линије фекалне канализације, односно 65 м прикључака фекалне канализације; 1.537,6 м линије атмосферске канализације, односно 72,3 м прикључака атмосферске канализације. Други радови су у току, сагласно приоритетима и динамици реализације уговора.			
Назив:	Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	Број	10,00	2,00
Извор верификације:	Уговор, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Новоизграђено 2 бунара (Беошња и Шљивовац), није било легализованих бунара, реализација пројекта је у току.			

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања

ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе
Сврха	Окување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа	
Опис	Изградња и реконструкција објеката културе	
Одговорно лице	Дејан Ружић, БД Начелника Градске управе	

Циљ : Изградња и адаптација објеката од културно-историјског значаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број реконструисаних и изграђених објеката културно-историјског карактера	Број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговор, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број израђених докумената пројектно-техничке документације и легализације	Број	3,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току			

ПА/Пројекат	5001	Изградња делова Историјског архива Шумадије			
Сврха		Заштита и очување културног наслеђа			
Опис		Изградња делова Историјског архива Шумадије			
Одговорно лице		Дејан Рукић, БД Начелника Градске управе			
Циљ :	Заштита и очување културно историјског наслеђа				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Изграђен део Историјског архива Шумадије		број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунае ситуације				
Образложење одступања од циљ.пр.:	Реализација пројекта је у току				
ПА/Пројекат	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић			
Сврха		Заштита културног наслеђа			
Опис		Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић			
Одговорно лице		Дејан Рукић, БД Начелника Градске управе			
Циљ :	Реконструкција објекта у циљу заштите културног наслеђа				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Реконструисан објект		број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунае ситуације				
Образложење одступања од циљ.пр.:	Реализација пројекта је у току				
Назив:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљ.пр.:					
ПА/Пројекат	5003	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Ђу			
Сврха		Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва			
Опис		Летњи амфитеатар дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке			
Одговорно лице		Дејан Рукић, БД Начелника Градске управе			
Циљ :	Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Реконструисана фасада дечије библиотеке и летњи амфитеатар дечије библиотеке		број	2,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунае ситуације				
Образложење одступања од циљ.пр.:	Реализација пројекта је у току				
ПА/Пројекат	5004	Санација димњак Арсенал			
Сврха		Заштита културног историјског наслеђа			
Опис		Санација димњак Арсенал			
Одговорно лице		Дејан Рукић, БД Начелника Градске управе			
Циљ :	Очување културно-историјског наслеђа				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Санисан димњак Арсенал		број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни				
Образложење одступања од циљ.пр.:					
Програм	1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине		

ПА/Пројекат	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
Сврха	Развој спорта и омладине, подршка локалним спортским организацијама			
Опис	Изградња и реконструкција дечијих игралишта и израда пројектно техничке документације за картинг стазу, атлетску стазу и салу за борбичке спортове			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Циљ :	Израђена пројектно техничка документација у циљу припреме пројекта за реализацију			
Показатељи учинака		Јединица мере	Циљева нр. у 2023	Остварена нр. у 2023
Назив:	Број израђених докумената пројектно техничке документације	број	3,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ПТ документација			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току			
Назив:	Број израђених и реконструисаних дечијих игралишта	број	15,00	15,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Савласно расположивим средствима већи број израђених и реконструисаних дечијих игралишта			
Програм	1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	
ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		
Сврха	Унапређење пословног амбијента односно промоција привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца, као и побољшање услова за пословање			
Опис	Економске развојне политике града Крагујевца			
Опис	Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Циљ :	Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције			
Показатељи учинака		Јединица мере	Циљева нр. у 2023	Остварена нр. у 2023
Назив:	Број сајамских манифестација у току календарске године	број	5,00	13,00
Извор верификације:	Уговор о закупу			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација сајамских манифестација је протекла сагласно плану и финансијским средствима			
Назив:	Број новозапослених младих људи - мушкарци	број	50,00	40,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација је у току, јер је уговор на годину дана			
Назив:	Број пројеката за које град конкурише	број	28,00	41,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Аплицирање за нове пројекте је током целе године; поднетих пријава на пројекте 41, реализација 24, пламова подршка 4			
Назив:	Број новозапослених младих људи - жене	број	50,00	10,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација је у току, јер је уговор на годину дана			

ПА/Пројекат	0002	Мере активне политике запошљавања
Сврха	Мере активне политике запошљавања	
Опис	Град Крагујевац има потписан Уговор са Националном службом за запошљавање у циљу спровођења активне политике запошљавања	
Одговорно лице	Дејан Руклић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Смањење броја незапослених

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број новозапослених лица - мушкарци	број	50,00	52,00
Извор верификације:	Уговором			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација је протекла сагласно интересовању и спроведеним мерама активне политике запошљавања.			
Назив:	Број новозапослених лица - жена	број	50,00	58,00
Извор верификације:	Уговором			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација је протекла сагласно већем интересовању жена и спроведеним мерама активне политике запошљавања.			

ПА/Пројекат	4001	LORAWAN network
Сврха	Економска развојна политика града Крагујевца	
Опис	Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	
Одговорно лице	Дејан Руклић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Извршење пројекта		1,00	0,00
Извор верификације:	Уговор, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току.			
Назив:	Учешће жена на пројекту		3,00	6,00
Извор верификације:	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току, већи број чланова пројектног тима од планираног.			
Назив:	Учешће мушкараца на пројекту		3,00	11,00
Извор верификације:	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току, већи број чланова пројектног тима од планираног.			

ПА/Пројекат	7001	Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу
Сврха	Допринос запошљавању и унапређењу запошљивости незапослених лица са територије града Крагујевца, кроз спровођење међусекторских мера у сарадњи јавног, цивилног и приватног сектора, које су усклађене са потребама локалног тржишта рада и локалном социјално-економском ситуацијом.	
Опис	Реализација пројекта "Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу"	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење друштвено-економског положаја теже запошљивих лица кроз спровођење иновативних мера за запошљавање, унапређење запошљивости и економско оснаживање теже запошљивих група са територије града Крагујевца кроз сарадњу и координацију јавног, приватног и цивилног сектора

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број лица која су прошла програм обука на радном месту - жене	Број	3,00	11,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Веће интересовање за програм обуке			
Назив:	Број лица која су прошла програм обука на радном месту - мушкарци	Број	12,00	12,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број лица који је користио услугу каријерног саветовања, већења и информисања - жене	Број	23,00	45,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Веће интересовање лица за услугу каријерног саветовања, већења и информисања			
Назив:	Број лица који је користио услугу каријерног саветовања, већења и информисања - мушкарци	Број	30,00	72,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Интересовање лица за услугу каријерног саветовања, већења и информисања је у складу са интересовањем.			

ПА/Пројекат	7002	Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу
Сврха	Унапређење безбедности жена и девојчица у јавном простору и пројектовање осећаја додатне сигурности и заштите грађанкама Крагујевца	
Опис	Реализација пројекта: Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Постизање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица, као и усвојене и оспособене добре политике за промовисање родне равноправности и оснаживања свих жена и девојчица на свим нивоима

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број жена укључен у партиципативне механизме сарадње грађани и града Крагујевца у области безбедности	Број	50,00	52,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Већа укљученост жена у партиципативне механизме сарадње у области безбедности.			

ПА/Пројекат	2003	Мала ноћна музика
Сарка	Допринос регионалној сарадњи и кохезији у региону кроз унапређење регионалног интеркултуралног дијалога и културне сарадње	
Опис	Реализација пројекта "Мала ноћна музика"	
Одговорно лице	Дејан Рукмић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење културне сарадње кроз заједничко учешће младих уметника из земаља региона Западног Балкана на културно-уметничким догађајима и тренинзима из области културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број учесника фестивала - жене	Број	20,00	24,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Веће интересовање за фестивал			
Назив:	Број учесника фестивала - мушкарци	Број	50,00	56,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број учесника тренинга за младе у области менаџмента и маркетинга у култури - жене	Број	15,00	22,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Веће интересовање за тренинг			
Назив:	Број учесника тренинга за младе у области менаџмента и маркетинга у култури - мушкарци	Број	35,00	36,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Учешће на тренингу је сагласно интересовању			

ПА/Пројекат	2004	Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица
Сарка	Унапређење система пријаве проблема/упита/предлога грађана и правних лица путем софтверске апликације еКГ грађанин и веза са апликацијом Лична карта месних заједница	
Опис	Реализација пројекта: Примери добре праксе, увођење система пријаве проблема/упита/предлога грађана и правних лица путем софтверске апликације еКГ грађанин и веза са апликацијом Лична карта месних заједница	
Одговорно лице	Дејан Рукмић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Подизање ефикасности и делотворности у раду градских управа и одговора на потребе грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број унапређених апликација града Крагујевца	Број	1,00	6,00
Извор верификације:	Апликациони формулари, извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току.			

Програм	1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма
---------	------	-----------	----------------

ПА/Пројекат	0001	Управљање развојем туризма
Сврха	Развој туризма	
Опис	Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу	
Одговорно лице	Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе	

Циљ : **Повећање квалитета туристичке понуде**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Повећање квалитета туристичке понуде - број сајмова на којима град наступа		25,00	22,00
Извор верификације:	Закон о туризму			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Учешће на сајмовима у земљи и иностранству.			
Назив:	Учешће жена на сајмовима из ГТО		10,00	10,00
Извор верификације:	ГТО, Решења			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Учешће мушкараца на сајмовима из ГТО		4,00	4,00
Извор верификације:	ГТО, Решења			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0002	Промоција туристичке понуде
Сврха	Развој туризма	
Опис	Средства су планирана за организацију Бурђевданског изневалда, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опreme...	
Одговорно лице	Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - ВД Начелника	

Циљ : **Адекватна промоција туристичке понуде града**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број догађаја који промовише туристичку понуду		40,00	30,00
Извор верификације:	Закон о туризму			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Сагласно присуству на догађајима који промовишу туристичку понуду.			

Програм 2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање

ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	
Опис	Реновација и изградња објеката за предшколско образовање	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : **Унапређење квалитета предшколског образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за предшколско васпитање**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева пр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Број адаптираних и изграђених објеката за предшколско образовање	Број	2,00	1,00
Извор верификације:	Угоспр. рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта у току: израда техничке документације за извођење радова на изградњи објекта к.л. Бр. 10780/4 КО Крагујевац 4;			

ПА/Пројекат	5001	Санација вртића "Бубамара"
Сврха	Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију предшколских установа	
Опис	Санација вртића Бубамара	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију прешколских установа

Показатељ и учинка		Јединица мере	Циљева кр. у 2023	Остварена кр. у 2023
Назив:	Санација вртића Бубамара	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговорн, рачуни, обрачунае ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току			

ПА/Пројекат	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи
Сврха	Развој предшколског васпитања кроз доступност предшколских установа	
Опис	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Развој предшколског образовања и васпитања кроз доступност предшколских установа

Показатељ и учинка		Јединица мере	Циљева кр. у 2023	Остварена кр. у 2023
Назив:	Адаптиран учитељски дом у вртић у Драчи	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговорн, рачуни, обрачунае ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току			

Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање
---------	------	-----------	--------------------

ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности основног образовања
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије града	
Опис	Реконструкција и изградња објеката за основно образовање	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за основно образовање и васпитање

Показатељ и учинка		Јединица мере	Циљева кр. у 2023	Остварена кр. у 2023
Назив:	Број пројеката за реконструкцију и изградњу објеката за основно образовање	број	4,00	2,00
Извор верификације:	Уговорн, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројеката сагласно уговорним обавезама			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2023

Корисник:

77951 77951 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта		Текући буџет за 2023	Извршење 31.12. 2023	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.		951.000.919,00	852.000.000,42	89,60
0701	0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	513.347.000,00	435.930.207,42	84,92
0701	0004 Јавни градови и приградски превоз путника	394.000.000,00	282.000.000,00	71,59
0701	0005 Унапређење безбедности саобраћаја	43.653.919,00	34.130.550,80	78,21
ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности		656.000.000,00	561.999.666,34	85,68
1102	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	354.000.000,00	287.382.044,18	81,18
1102	0002 Одржавање јавних зелених површина	147.000.000,00	140.776.802,57	95,43
1102	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	135.000.000,00	116.737.400,73	86,47
1102	0004 ЗОО хигијена	9.000.000,00	8.223.408,80	91,37
1102	0006 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	5.000.000,00	3.870.530,10	77,41
		1.801.000.919,00	1.414.000.403,26	78,51

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.		
ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца				
Опис	Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу				
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове				
Циљ :	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м		м	18.000,00	12.023,00
Извор верификације:	Одељење за грађење програма комуналног одржавања, уговори и месечни радови				
Образложење одступања од циља вр:					

ПА/Пројекат	0004	Јавни градски и приградски превоз путника
Сврха	Средства су опредељена за обезбеђење несметаног функционисања јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевца, плаћање услуге превозницима и контроле обављања услуге од стране ЈКП Шумадија	
Опис	Задовољење потреба становништва превозом, уз побољшање квалитета услуге, информисаности путника, стања возила и усклађивање реда вожње са редовним потребама, као и контрола превоза путника.	
Одговорно лице	Зорица Ђорђевић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове	

Циљ : Развијање мреже аутобуских линија на начин који омогућава оптимално задовољење потреба свих корисника услуга, смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду и заштита животне средине

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљски кр. у 2023	Остварена кр. у 2023
Назив:	Број пређених километара у градском превозу	км	4.765.000,00	4.797.463,98
Извор верификације:	Пројекат ЈКП за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца без елемената концесије, Секретаријат за комуналне делатности-Одељење за управљање јавним површинама и саобраћај			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број купљених нових аутобуса	ком	10,00	25,00
Извор верификације:	Пројекат ЈКП за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца без елемената концесије, Секретаријат за комуналне делатности-Одељење за управљање јавним површинама и саобраћај			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Закључен уговор о јавно-приватном партнерству где је приватни партнер у обавези да набави одређен број нових возила			

ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Сврха	Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полцијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја	
Опис	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полцијску управу у Крагујевцу.	
Одговорно лице	Зорица Ђорђевић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове	

Циљ : Подизање нивоа безбедности саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљски кр. у 2023	Остварена кр. у 2023
Назив:	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	број	507,00	507,00
Извор верификације:	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевцу, процена за 2023. годину урађена на бази података о саобраћајним незгодама за период јануар-август 2022. године			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности
---------	------	-----------	----------------------

ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење нивоитних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.			
Опис	Управљање/одржавање јавног осветљења-Програмска активност обухвата трошкове потрошње електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, као и трошкове редовног одржавања инфраструктуре за јавно осветљење, ради одржавања у стању функционалне исправности: замена сијалица, замена дограјалих светилки, замена делова оштећених светилки и друго...			
Одговорно лице	Зорица Ђорђећ, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове			
Циљ :	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у kWh	kWh	14.000.000,00	12.326.000,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на градском подручју		600,00	200,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на сеоском подручју		600,00	220,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
ПА/Пројекат	0002	Одржавање јавних зелених површина		
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење нивоитних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.			
Опис	Одржавање јавних зелених површина: редован програм одржавања јавних зелених површина (кошење траве и непожељног растлиња, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, орезивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомени парку у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дуж локалних путева, одржавање партерне талантерије и друго...			
Одговорно лице	Зорица Ђорђећ, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове			
Циљ :	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљева вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	2.400.000,00	2.100.000,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент учешћа деце у односу на укупан број деце која користе деција игралишта-узорок 5 игралишта		30,00	55,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању децијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент учешћа деце у односу на укупан број деце која користе деција игралишта-узорок 5 игралишта		70,00	40,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању децијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.				
Опис	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и друго...				
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д.Начелника Градске управе за комуналне послове				
Циљ :	Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене у %		%	110,00	100,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања				
Образложење одступања од циљ.вр.:					
ПА/Пројекат	0004	300 хигијена			
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.				
Опис	Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица у оквиру комуналне делатности зоохигијене, Град обезбеђује средства ради реализације Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица ЈКП "Шумадија"				
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д.Начелника Градске управе за комуналне послове				
Циљ :	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица		број	440,00	320,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања				
Образложење одступања од циљ.вр.:					
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.				
Опис	Програмак активности обухвата трошкове потрошне воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности				
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д.Начелника Градске управе за комуналне послове				
Циљ :	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Потрошња воде на јавним чесмама у м3		м3	24.590,00	18.740,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања				
Образложење одступања од циљ.вр.:	До повећана потрошња је дошло зато што су јавне чесме и фонтане радиле дуго због топлог времена				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2023

Корисник:

77948 72532 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-Индиректни корисници

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта		Текући буџет за 2023	Извршење 31.12. 2023	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности		8.474.844,08	1.141.033,37	13,48
1102	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	8.474.844,08	1.141.033,37	13,48
		8.474.844,08	1.141.033,37	13,48

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	
---------	--

ПА/Пројекат 0006

Сврха Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета

Опис Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља

Одговорно лице:

Циљ : Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена пр. у 2023
Назив:	Процент наплате средстава за одржавање гробаља		80,00	49,05
Извор верификације:	Евиденција уплате			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Мали степен наплате средстава за одрж. гробаља			

Детаљно образложење расхода и издатака по корисницима, програмима и функцијама преузето је из образложења које су доставила финансијска одељења буџетских корисника:

Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДА

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 105.894.000,00 динара, реализовано је укупно 97.431.901,96 динара или 92,01%.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање Скупштине

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422, на разделу Скупштина, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених.

На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за плаћање услуга комуникације, односно, обезбеђивања поуздане интернет конекције. Реализовано је 236.392,03 динара или 87,55%.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, услуге информисања (штампање „Службеног листа града Крагујевца“, телевизијски пренос седница Скупштине Града, објављивање огласа и тендера), стручне услуге (исплата накнаде за одборнике Скупштине Града, финансирање комисија и сталних радних тела Скупштине и то: Комисије за планове, Комисије за родну равноправност, Комисије за заштиту старих лица итд, као и накнаду за рад председника Скупштине, с обзиром да није запослен у Градској управи), услуга репрезентације и остале услуге по уговору (накнаде техничких секретара, набавка токена за електронско потписивање, реализацију свечане седнице Скупштине Града, као и плаћања паркинг карата за одборнике Скупштине Града). Реализовано је 61.681.069,00 динара или 98,45%.

На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, као и набавку значки за свечану седницу Скупштине поводом Дана Града. Реализовано је 68.673,00 динара или 27,47%. На економској класификацији 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета, предвиђена су средства за исплату Ђурђевданских награда истакнутим појединцима у одређеним областима поводом Дана Града. Реализовано је 825.001,00 динара или 75,00%. На функционалној класификацији 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, односно на економској класификацији 481 – дотације осталим непрофитним организацијама, а у складу са Законом о финансирању политичких странака („Службени лист СРЈ“ број 73/00 и „Службени гласник Републике Србије“, број 72/03 – др. закон и 75/03 – испр. др. закона), планирана су неопходна средства за финансирање рада политичких странака у Скупштини Града. Реализовано је 7.267.692,05 динара или 90,71%.

1.2. Програмска активност 7070 Спровођење избора

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економској класификацији 416- награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су неопходна средства за накнаде за чланове Градске изборне комисије. Реализовано је 5.788.927,00 динара или 96,48%.

На економској класификацији 423-услуге по уговору, планирана су средства за накнаде за чланове стручног тима градске изборне комисије. Реализовано је 10.263.343,00 динара или 97,75%.

На економској класификацији 426, планирана су средства за набавку материјала за потребе Градске изборне комисије.

На економској класификацији 481, планирана су средства за финансирање политичких активности. Реализовано је 1.068.402,00 динара или 20,00%.

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од **32.194.000,00** динара, реализовано је укупно **31.008.754,00** динара или **96,32%**.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Градоначелник, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за уплату котизација за семинаре и друге врсте едукација запослених, набавку паркинг карата за Градоначелника и помоћнике, као и средства за набавку токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 94.540,00 динара или 17,51%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 192.170,00 динара или 96,06%.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

1. ПРОГРАМ 7– Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура - Програмска активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја

За реализацију овог програма планирана су средства на функционалној класификацији 451 – друмски саобраћај, односно на економским класификацијама 422 и 423 на разделу Градско веће у износу од **2.960.000,00** динара. Реализовано је укупно **0,00** динара.

2. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од **22.090.000,00** динара, реализовано је укупно **20.917.413,00** динара или **94,69%**.

2.1. Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Градско веће, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, набавку паркинг карата за чланове Градског већа, као и средства за накнаду члановима Градског већа који нису запослени у Градској управи. Реализовано је 4.898.162,00 динара или 99,15%. На апропријацији број 29, односно на економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 0,00 динара.

Раздео 4 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од **12.610.000,00** динара, реализовано је укупно **11.476.316,37** динара или **91,01%**.

1.1. Програмска активност 0005 Омбудсман

На функционалној класификацији 330 – судови, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Локални Омбудсман, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за плаћање услуга комуникације, односно обезбеђивања поуздане интернет конекције. Реализовано је 38.055,01 динара или 63,43%. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, као и средства за набавку токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је

379.186,00 динара или 53,41%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 40.700,00 динара или 20,35%.

Раздео 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 23.870.000,00 динара, реализовано је укупно 22.755.197,86 динара или 95,33%.

1.1. Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво

На функционалној класификацији 330 – судови, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градском правобранилаштву за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за стручне услуге, односно услуге вештачења, средства за одржавање интерне базе, као и набавке токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 375.470,00 динара или 64,18%. На економској класификацији 426 - материјал, предвиђена су средства за набавку електронске базе прописа, као и набавку адвокатских роковника. Реализовано је 298.470,00 динара или 82,91%.

Раздео 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Реализација Финансијског плана Градске управе за друштвене делатности за 2023. годину, сви извори прихода, укупно износи 3.784.812.089,00 динара, што у односу на укупан Финансијски план за 2023. годину од 4.222.688.368,00 динара, је 89,63%.

У структури плана прихода и примања, учешће **Извор прихода 01 – Средства из буџета**, планирани приходи и примања од 3.836.655.850,00 динара, реализовано у износу 3.460.143.505,00 динара или 90,19%.

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе и градских општина

За реализацију овог програма, планирана средства од 263.995.966,00 динара, реализовано 243.792.491,00 динара или 92,35%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функција 050 – Незапосленост, планирана средства од 1.270.127,00 динара, реализована у износу од 973.353,00 динара или 76,63%.

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, Уговором о партнерству на реализацији пројекта по Програму ROMACTED II за спровођење подршке образовању ромских ученика и мере опоравка након Ковида у образовању и запошљавању у граду Крагујевцу, закљученим између града Крагујевца и Удружења „Рома центар“ Крагујевац, на име сарадње у процесу реализације пројектних активности за спровођење подршке образовању ромских ученика у граду Крагујевцу а које је финансирао Савет Европе (извор прихода 06- донације од међународних организација, реализовано 573.353 динара). Учешће града Крагујевца од 400.000 динара (извор прихода 01 – средства из буџета), по наведеном Уговору, реализовано на име суфинансирања и предфинансирања активности Romacted програма (стручно оспособљавање и видљивости пројекта).

Функција 130 – Опште услуге, планирана средства од 126.998.000 динара, реализована у износу од 123.174.049,00 динара или 96,99%.

На економским класификацијама 411 и 412, планирана плате за запослене у градској управи реализоване у износу од 112.046.374,00 динара, на економској класификацији 413 – накнаде у природи, обезбеђене карте за превоз једног броја запослених реализоване је у износу од 372.124,00 динара, на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, реализовано у износу од 3.732.150,00 динара, на економској класификацији 415 - накнаде трошкова за запослене (накнада превоза у новцу) реализовано у износу од 2.400.940 динара, на економској класификацији 416 - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) реализовано у износу од 1.190.311,00 динара и преостали текући расходи у управи, на економским класификацијама 421, 422, 423, 424, 426 и 483 реализовано у износу од 2.393.484,00 динара. Реализација Уговора за један уговор за привремене и повремене послове – трансфер од другог нивоа власти, Министарство за државну управу и локалну самоуправу (извор прихода 07) економска класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 1.038.667,00 динара.

Функција 980 – Образовање неklasификовано на другом месту, планирана средства од 17.657.923,00 динара, реализована у износу од 15.684.287,00 динара или 88,82%.

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирана средства у износу од 1.824.000,00 динара, реализована у износу од 1.490.818,00 динара или 81,73%. Део реализованог износа од 142.000,00 динара, односи се на суфинансирање локалне самоуправе за реализацију Пројекта Ромакед преко удружења Рома Центар Крагујевац (а остатак до укупног износа активности из донација међународних организација од 791.579,00 динара – извор прихода 06). Други део реализованог износа су исплате услуга по уговору за чланове Интерресорне комисије у укупном износу од 1.183.951,00 динара. Остатак реализованих расхода односе се на услуга штампе и графичког дизајна као и израда футрола за дипломе награде „Понос Крагујевца“ као јавно признање града Крагујевца, износи 164.867,00 динара.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана средства у износу од 15.023.050,00 динара, реализована су у износу од 13.401.891,00 динара или 89,21% и то: набавка уџбеника за ученике првог разреда основних школа на територији града Крагујевца у износу од 12.234.577,00 динара, затим расход на име превоза деце и пратиоца предшколског и школског узраста реализовано у износу од 988.300,00 динара, расход на име финансијске подршке реализацији Ромске славе Билбија (набавка пакетића за децу) у износу од 157.679,00 динара и реализација литерарног конкурса за основце и средњошколце (Ђурђевданска награда) у износу од 21.335,00 динара.

Функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту, планирана средства од 18.006.630,00 динара, реализована у износу од 17.989.885,00 динара или 99,91%.

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирана средства од 18.006.630,00 динара, реализована у износу од 17.989.870,00 динара или 99,91%, тј. дотације верским заједницама (три верске заједнице) у износу од 17.000.000,00 динара и дотације за осталих девет удружења грађана у износу од 989.870,00 динара.

Функција 950 – Образовање које није дефинисано нивоом, Центар за образовање Крагујевац – индиректни корисник, планирана укупна средства 86.736.959 динара, реализована у укупном износу од 74.565.609,00 динара или 85,97%.

На економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482 и 483, текући расходи (извор прихода 01-средства из буџета) реализација износи 72.632.453,00 динара, (плата за запослене у износу од 34.166.414,00 динара, затим стални трошкови у износу од 14.085.367,00 динара; и остали текући расходи реализовани у износу од 24.380.672,00 динара).

Реализација расхода на економској класификацији 511 и 512 (извор прихода 01-средства из буџета) на име капиталних трансфера, износи 829.927,00 динара.

Када су у питању остали извори прихода, остварена реализација за активности установе износи 1.103.229,00 динара (извор прихода 07, 16, 17).

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница

Функција 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана средства од 13.326.327 динара, реализована у износу од 11.405.308,00 динара или 85,58%.

Планирана средства од 13.326.327,00 динара, реализована за функционисање и рад месних заједница на територији града Крагујевца у износу од 11.405.308,00 динара или 85,58% за период од 01. јануара 2023. године до 30. јуна 2023. године, од 01. јула 2023. године, наведена програмска активност није више у надлежности Градске управе за друштвене делатности. На економским класификацијама 421, 423, 425, 426, 482 и 483, за 78 месних заједница, текући расходи, укупна реализација износи 11.004.773,00 динара и реализација на економској класификацији 512 – опрема износи 400.535,00 динара, а највеће учешће у текућим расходима чине стални трошкови у износу од 6.644.305,00 динара.

2. ПРОГРАМ 2 – Комуналне делатности

За реализацију овог програма, планирана средства од 1.573.673,00 динара, реализована 743.857,00 динара или 47,27%.

Функција 620 – Развој заједнице

План расхода (извор прихода 08,15) на име накнада за одржавање гробља и погребне услуге од 1.573.673,00 динара, у извештајном периоду реализовано (стални трошкови, услуге по уговору, текуће одржавање и др.) у износу од 743.857,00 динара.

3. ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој

За реализацију овог програма, планирана средства у износу од 2.500.000,00 динара, реализована 2.496.309,00 динара или 99,85%.

Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, реализација програма тј. програмских активности 4 удружења у овој области, а по основу закључених уговора.

3. ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој

За реализацију овог програма, планирана средства у износу од 500.000,00 динара, реализовано 498.581,00 динара или 99,72%.

Функција 421 – Пољопривреда

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, на име мера подршке руралном развоју тј. финансирање и суфинансирање пројектних активности 4 удружења у овој области, а по основу закључених уговора.

4. ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине

За реализацију овог програма, планирана средства у износу од 3.000.000 динара, реализовано 2.953.312,00 динара или 98,44%.

Функција 550 – Заштита животне средине – истраживање и развој

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, тј. подршка пројектним активностима 21 удружења у овој области, а по основу закључених уговора.

5. ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

За реализацију овог програма, планирана средства у износу од 7.000.000,00 динара, реализовано 890.198,00 динара или 12,72%.

Функција 451 – Друмски саобраћај

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, у износу од 890.198,00 динара, реализоване активности у овом програму (Пројекат Пажљивкова смотра), штампа тестова 224.450,00 динара и расходи за тренинг возаче за младе возаче и остало у износу од 665.748,00 динара.

7. ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање

За реализацију овог програма, планирана су укупно средства у износу од 1.355.649.394,00 динара, укупно реализовано 1.245.370.683,00 динара или 91,87%.

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

7.1. За реализацију, на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, планирана су средства у износу од 444.000.000,00 динара, и реализовано 407.842.382,00 динара или 91,86%.

Функција 911 – Предшколско васпитање, економске класификације 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, средства су планирана на име суфинансирања дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице. Реализација се односи се на 20 приватних вртића на територији града Крагујевца, на име суфинансирања у 2023. години.

7.2. Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац

За реализацију, код Предшколске установе „Нада Наумовић“, укупна планирана средства у износу од 468.032.989,00 динара, реализовано 429.813.335,00 динара или 91,83 %.

Функција 911 - Предшколско васпитање, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482 и 483, (извор прихода 01-средства из буџета) реализација текућих расхода од 399.623.703 динара (плата за запослене, у износу од 336.063.741 динара, затим стални трошкови у износу од 26.449.701 динара, материјал (набавка хране за вртиће) у износу од 1.021.995,00 динара, док су остали текући расходи реализовани у износу од 36.088.266,00 динара).

На економској класификацији 512 – опрема, (извор прихода 01-средства из буџета) реализација капиталних расхода, на име набавке рачунарске опреме, износи 195.540,00 динара.

Остварена реализација, из других извора прихода (извори прихода 07, 15, 16, 17) износи 29.994.092,00 динара, са највећим учешћем расхода за храну и остали материјал од 26.449.921,00 динара.

7.3. Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац

За реализацију, код Предшколска установа „Бурђевдан“, укупна средства од 443.616.405,00 динара, реализовано 407.714.966,00 динара или 91,91%.

Функција 911 - Предшколско васпитање, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482 и 483, (извор прихода 01-средства из буџета) реализација текућих расхода од 370.889.710,00 динара (плата за запослене, у износу од 311.029.021,00 динара, затим стални трошкови у износу од 25.877.423,00 динара, материјал-набавка хране за вртиће у износу од 5.776.916,00 динара, док су остали текући расходи реализовани у износу од 28.206.350,00 динара).

Капитални расходи реализовани у укупном износу од 2.366.330,00 динара (извор прихода 01-средства из буџета) и то на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, на име капиталних трансфера, реализација износи 325.876,00 динара (са учешћем републичких прихода-извор 07 од 978.644,00 динара), за постављање алуминијумске и ПВЦ столарије у јаслицама вртића „Шарла“. На економској класификацији 512 – машине и опрема, реализована набавка у вредности од 2.040.454,00 динара (рачунарска опрема у износу од 1.012.200,00 динара, канцеларијски намештај у износу од 244.582,00 динара, клима уређаји у вредности од 193.870,00 динара, опрема за вешерај у износу од 205.800,00 динара и опрема за домаћинство у вредности од 384.002,00 динара).

Остварена реализација, из других извора прихода (извори прихода 07, 15, 16, 17) износи 34.458.926,00 динара са највећим учешћем расхода за храну и остали материјал од 27.579.727,00 динара.

8. ПРОГРАМ 9 - Основно образовање

За реализацију овог програма, планирана средства од 430.175.000 динара, реализовано 336.922.070,00 динара или 78,32%.

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Реализација делатности основног образовања

Функција 912 – Основно образовање, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, планирана средства на име текућих расхода за функционисање 22 основне школе на територији града Крагујевца укључујући и издвојено одељења Балетске школе „Лујо Давичо“ Београд, од 398.712.260,00 динара, реализовано у износу од 310.446.686,00 динара или 77,86%. Највеће учешће у реализованим текућим расходима од укупног износа, односи се на сталне трошкове (трошкови електричне и топлотне енергије и других енергената, трошкови воде, чистоће, телефона, интернета, осигурања и осталих сталних трошкова), у износу од 144.543.544,00 динара, затим текуће поправке и одржавање у износу од 44.357.753,00 динара и материјал (канцеларијски материјал, средства за хигијену, материјал за образовање и др.) у износу од 18.897.811,00 динара. Преостали износ текућих расхода од 102.647.578,00 динара, односи се на остале расходе (превоз запослених, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и др.).

Од планираних капиталних расхода од 31.584.240,00 динара, за 22 основне школе, реализовано у износу од 26.475.384,00 динара, од тога капитално одржавање зграда и објеката износи 10.684.972,00 динара (трошкови пројектне документације и капитално одржавање објеката појединих основних школа). Расходи који се односе на набавку опреме 15.186.967,00 динара (набавка рачунарске опреме и штампача, клима уређаја, опреме за образовање, намештај и др.) у износу од 523.850,00 динара и расходи на име остале имовине, вишегодишњи засади, у износу од 79.595,00 динара.

9. ПРОГРАМ 10 - Средње образовање

За реализацију овог програма, укупно планирана су средства у износу од 321.050.000,00 динара, реализовано је укупно 263.861.998,00 динара или 88,42%.

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Реализација делатности средњег образовања

За реализацију овог програма (средства из буџета-извор прихода 01) планирана су средства у износу од 245.300.000,00 динара, реализовано је укупно 208.341.998,00 динара или 84,93%.

Функција 920 – Средње образовање, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, планирана средства на име текућих расхода за функционисање десет средњих школа на територији града Крагујевца у износу од 230.053.943,00 динара, реализована су у износу од 195.219.547,00 динара или 84,86%. Највеће учешће у реализованим текућим расходима од укупног износа односе се на сталне трошкове (трошкови електричне и топлотне енергије и других енергената, трошкови воде, чистоће, телефона, интернета, осигурања и остали стални трошкови) у износу од 94.561.799,00 динара, затим текуће поправке и одржавање у износу од 20.784.348,00 динара и материјал у износу од 14.317.679,00 динара. Преостали износ расхода од 65.555.721,00 динара, односи се на остале расходе (превоз запослених, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и др.).

Од планираних капиталних расхода за десет средњих школа у износу од 15.246.057,00 динара, реализовано капиталних расхода износи 13.122.45,00 динара, од тога капитално одржавање зграда и објеката износи 3.285.223,00 динара, а расходи који се односе на набавку опреме (опрема за образовање, клима уређаји, намештај, рачунарска опрема, опрема за јавну безбедност и др.) 9.812.237,00 динара и нематеријална имовина од 24.990,00 динара (књиге за школску библиотеку).

На Функцији 920 – Средње образовање, Економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета тј. скаиру овог програма 10 – Средње образовање, по основу оствареног наменског прихода (трансфер од другог нивоа власти), извршена је реализација једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Крагујевца, у укупном износу од 75.520.000,00 динара.

10. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита

За реализацију овог програма укупно планирана средства у износу од 786.365.782 динара, реализовано 729.005.952,00 динара или 92,71%.

10.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функција 040 - Породица и деца

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирани приход од 540.000,00 динара, реализован у износу од 251.997,00 динара или 46,67%. Реализација се односи на набавку златних бурми за седам парова, за учеснике реализације манифестације „Ђурђевданско венчање“ у оквиру обележавања Дана града Крагујевца 06. маја 2023. године.

Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирани износ 21.532.370,00 динара, реализован у износу од 6.140.893,00 динара или 28,52%. У структури реализованог износа део од 796.227,00 динара односи се на исплату месечних накнада деци палих бораца. Реализован износ од 2.710.043,00 динара (трансфери од другог нивоа власти – Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије) односи се на исплаћене једнократне новчане помоћи и набавку огрева за најугроженија домаћинства. Неутрошена средства од трансфера другог нивоа власти, из ранијих година од 2.634.624,00 динара, прилив од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, утрошена су наменски за набавку огрева почетком године за грејну сезону, затим откуп једне сеоске куће и расходи на име трошкова платног промета.

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 463 – трансфери осталим нивоима власти, у складу са Уговором о финансирању Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац, број 400-35/23-XXV од 10. јануара 2023. године, уговорено је финансирање плата и накнада за 11 запослених лица и трошкова у износу од 50% сталних и других трошкова и набавке опреме. Укупно планирано 23.484.000,00 динара реализовано у износу од 22.317.743,00 динара.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, које се реализују преко Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац, планирано 73.700.000,00 динара и реализовано у износу од 63.894.834,00 динара, на име права на смештај и опрему корисника реализација од 240.000,00 динара, право на трошкове сахране од 3.251.934,00 динара и право на једнократну новчану помоћ и добровољно радно ангажовање у износу од 60.402.900,00 динара. Такође, али од трансфера од другог нивоа власти (извор прихода 07), на име једнократне новчане помоћи 2.816,00 корисника, реализован је износ од 39.424.000,00 динара.

10.2 . Програмска активност 0002 (ПА 0002) Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано 46.500.000,00 динара реализовано 39.362.858,00 динара или 84,65%. Остварена реализација услуга социјалне заштите: Прихватишће за одрасле и старије особе (Добротворна фондација Српске православне цркве „Човекољубље“) 10.270.407,00 динара, Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју (Социјална кооператива „Вивере“) 8.462.586,00 динара, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (Школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ Крагујевац) 6.575.731,00 динара, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Крагујевац 3.821.195,00 динара и Лични пратилац детета (Агенција за пружање услуга социјалне заштите без смештаја и дом за смештај одраслих и старијих „Нивеус тим“) 10.232.939,00 динара.

10.3. Програмска активност 0016 (ПА 0016) Дневне услуге у заједници

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана средства у износу од 20.953.000 динара, реализовано 20.754.312,00 динара или 99,05%.

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту,

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирано 12.000.000,00 динара реализовано 11.826.206,00 динара или 98,55% на основу претходно објављеног јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне заштите, укупно 20 удружења.

Функција 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано 3.000 динара и реализовано 2.500,00 динара, исплаћена накнада једном добровољном даваоцу крви (ДДК).

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирано 8.950.000,00 динара реализовано 8.925.606,00 динара или 99,73% и то за финансирање програмских активности Црвеног крста укупно утрошено је 5.450.000,00 динара (организација и реализација зимске и летње кампање ДДК у износу од 1.450.000,00 динара, реализација активности „Кутак за квалитетније старење“ у износу од 1.650.000,00 динара, припрема и учешће екипа подмлатка и омладине Црвеног крста на такмичењима и реализација обука прве помоћи и слично у износу од 450.000,00 динара, активности Службе тражења Црвеног крста Крагујевац 715.000,00 динара, припрема капацитета и рад у ванредним ситуацијама и конфликтима реализација од 685.000,00 динара и Саветовалиште за неформалне неговатеље зависних особа у износу од 500.000,00 динара) и остатак од 3.475.606,00 динара реализован за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења у области здравства, укупно 11 удружења.

10.4. Програмска активност 0018 (ПА 0018) Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама – Црвени крст, планирано 34.355.000,00 динара за финансирање Програма народне и ђачке кухиње реализовано 33.836.225,00 динара или 98,49%.

10.5. Програмска активност 0019 (ПА 0019) Подршка деци и породици са децом

На овој програмској активности, планирано 37.238.462,00 динара реализовано 28.070.983,00 динара или 75,38%

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано 36.440.000,00 динара, реализовано 27.977.023,00 динара или 76,78% за финансирање права на родитељски додатак у складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца о финансијској подршци породици са децом (право на родитељски додатак за незапослене породиље, запослене породиље за прво дете и вишеструка рађања и новородишње поклон честитке за новорођено дете за Нову годину по Грегоријанском календару и за српску Нову годину по Јулијанском календару).

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, трансфери осталим нивоима власти, планирано 198.462,00 динара, реализовано 78.000,00 динара, за спроведене активности у оквиру Дечије недеље, које је организовало Удружење за помоћ деци и младима са сметњама у развоју „Свети Василије Велики“.

На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, планирано 600.000 динара, реализовано 15.960,00 динара, накнада трошкова извршења по налогу Градског правобранилаштва (трошкови извршног поступка извршитељу Жарку Радовићу, у предмету број II-830/22 од 16. јуна 2023. године).

10.6. Програмска активност 0020 (ПА 0020) Подршка рађању и родитељству

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано 3.500.000,00 динара, реализовано 1.490.000,00 динара или 42,57%, накнада на име трошкова вантелесне оплодње.

10.7. Програмска активност 0021 (ПА 0021) Подршка особама са инвалидитетом

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, од планираних 4.400.000,00 динара реализовано је 3.717.000,00 динара или 84,48% за расходе на име комби превоза инвалида и обезбеђивање паркинг карте за инвалидна лица.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планираних 393.850.950,00 динара је и реализовани износ, за период 01. јануара до 30. јуна 2023. године, до када је овај расход и реализација Уговора и Анекса Уговора са Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац, у надлежности Градске управе за друштвене депатности. Реализација овог расхода је у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Шумадија Крагујевац о финансирању превоза број 400-51/23-XXV од 13. јануара 2023. године и Анексом Уговора број 400-51/23-XXV од 7. фебруара 2023. године, у вредности од 766.466.000 динара, сагласно Одлуци о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана (пензионери, незапослена лица, корисници права на социјалну помоћ, труднице, лица са и преко 65 година, ученици основних и средњих школа који су остварили право на бесплатан превоз, добровољни даваоци крви 75 и више пута и особе са инвалидитетом - „Службени лист града Крагујевца“, број 33/19 и 12/20).

10.8. Пројекат 4001 Реализација ЛАП-а за Роме и Ромкиње

Функција 040 – Породица и деца

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, од планираних 500.000,00 динара, реализовано 290.259,00 динара, на име набављеног школског прибора и слично за школу за ромску децу (реализација активности у оквиру локалног акционог плана за Роме).

Функција 050 – Незапосленост

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, од планираних 300.000,00 динара, реализовано 90 динара-разлика за услугу припреме и штампе (реализација активности у оквиру локалног акционог плана за Роме).

10.9. Пројекат 4002 Реализација ЛАП-а за родну равноправност

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, реализовано колико је и планирано, тј. износ од 300.000,00 динара, за услуге прикупљања података и истраживања, услуге штампе Информатора о програмима подршке за незапослене жене (реализација активности у оквиру локалног акционог плана за родну равноправност).

10.10. Пројекат 4003 Превенција трговине људима

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирано 100.000,00 динара реализовано у износу од 99.992,00 динара, за накнаде предавачима – јавна трибина на тему „Пронађи ме“ Центра за несталу и злостављану децу.

10.11. Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац– индиректни корисник

За реализацију овог програма, планирана средства од 85.188.000 динара, реализовано 75.203.807,00 динара или 88,28%.

10.11.1. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја

Функција 090- Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 411, 412 (плате за запослене и социјални доприноси) реализовано 53.609.040,00 динара, затим 413, 414, 415 и 416 (остале накнаде за запослене) реализовано 2.251.953,00 динара. Реализација сталних трошкова (трошкови платног промета, мобилни и фиксни телефони, интернет, трошкови поште, трошкови воде, одвоз отпада, електричне енергије, природног гаса) од 3.339.611,00 динара. Реализација услуга по уговору, на економској класификацији 423 од 4.118.620,00 динара (услуге по уговору за привремене и повремене послове, медијске услуге, котизације за семинаре, услуге одржавања рачунара и остале опште услуге). Остали текући расходи на овој програмској активности, износе 7.836.314,00 динара.

На економској класификацији 512 – опрема, реализација од 173.387,00 динара, за набавку телефона, штампача, рачунарске опреме, намештаја и опреме за домаћинство.

10.11.2. Програмска активност 0016 (ПА 0016) Дневне услуге у заједници

Функција 090- Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економским класификацијама 421, 422, 423, 425, 426 реализација текућих расхода за ову програмску активност остварена у износу од 1.735.497 динара (део износа од 449.887,00 динара реализован од прихода другог нивоа власти, извор прихода 07).

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализација од 1.197.583,00 динара, за трошкове смештаја и дневног боравка корисника.

На економској класификацији 512 – опрема, реализација од 50.028,00 динара, за набавку намештаја и опреме за домаћинство.

10.11.3. Програмска активност 0017 (ПА 0017) Саветодавно - терапијске и социјално-едукативне услуге

Функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економским класификацијама 421 (трошкови воде, чистоће, електричне енергије, грејања) за саветовалиште, реализација од 266.072,00 динара. Остали текући расходи, 422, 423, 425, 426 (трошкови дневница, текућег одржавања и материјала и инвентара за одржавање хигијене и други материјали) у укупном износу од 609.126,00 динара.

На економској класификацији 512 – опрема, реализација од 16.576,00 динара, за набавку намештаја за саветовалиште.

11. ПРОГРАМ 12 - Здравствене заштита

За реализацију овог програма планирана средства у износу од 161.593.523 динара, реализовано 154.448.949,00 динара или 95,58%.

11.1 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене заштите

Функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге, планирана средства од 2.500.000 динара, реализована, у току 2023. године, у износу од 2.107.700,00 динара, за услуге сузбијање комараца, услуга дератизације, дезинсекције.

На економској класификацији 464 – дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, укупно планирано 151.083.523,00 динара и реализовано 137.479.267,00 динара. У структури, планирано 46.950.000,00 динара, реализовано 43.636.861,00 динара (средства из буџета-извор прихода 01) за финансирање текућих поправки и одржавање, бољу кадровску обезбеђеност и набавку опреме за установе примарне здравствене заштите на територији града Крагујевца (Завод за ургентну медицину 12.056.612,00 динара, Дом здравља Крагујевац 16.672.154,00 динара, Завод за денталну медицину Крагујевац 14.908.095,00 динара). У укупној реализацији, учешће другог нивоа власти (Република-извор прихода 07) износи 93.842.406,00 динара (од средстава од Министарства за бригу о породици и демографију, за финансирање мера популационе политике за Дом здравља Крагујевац износ од 12.981.765,00 динара и од Министарства државне управе и локалне самоуправе, за набавку опреме у здравству, за Дом здравља Крагујевац износ од 7.196.940,00 динара и за Универзитетско клинички центар износ од 73.663.701,00 динара.

11.2 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мртвозорство

На економској класификацији 424 - специјализоване услуге, планирано 4.000.000,00 динара, реализовано у износу од 3.249.846,00 динара, на основу месечних извештаја о броју излазака мртвозорника.

11.3 Програмска активност 0003 (ПА 0003) Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Функција 740 – Услуге јавног здравља

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, реализација - услуга уништавање амброзије, Уговор са јавним комуналним предузећем Шумадија Крагујевац планирано 9.000.000,00 динара, реализовано 7.284.377,00 динара.

На економској класификацији 424 - специјализоване услуге, планирано 5.000.000,00 динара, реализовано у износу од 4.327.760,00 динара, према појединачно закљученим уговорима са Институтом за јавно здравље Крагујевац, за одређене области контроле (контрола квалитета воде за пиће са јавних чесми, услуга контроле здравствене безбедности хране са градских тржница, контрола

енергетске вредности obroka, анализа здравственог стања становништва, утврђивање фактора ризика за здравље становништва и процена менталног здравља).

12. ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

12.1 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе

За реализацију овог програма, укупно планирана су средства од 824.364.030,00 динара, реализована у износу од 719.852.775,00 динара или 87,32%.

12.2 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе

Функција 820- Услуге културе

На економским класификацијама реализације расхода за 11 установа културе, укупно планирано 758.819.030,00 динара реализовано 665.566.333,00 динара или 87,71%.

Извор прихода 01-средства из буџета, од укупно планираних 699.114.850,00 динара, реализовано 624.683.679,00 динара. На економским класификацијама 411 и 412 (плате за запослене и социјални доприноси) реализовано 354.643.170,00 динара, затим 413, 414, 415 и 416 (остале накнаде за запослене) реализовано 22.666.421,00 динара. Реализација сталних трошкова (трошкови платног промета, мобилни и фиксни телефони, интернет, трошкови поште, трошкови воде, електричне енергије, природног гаса, одвоз отпада) износи 49.797.520,00 динара. Највеће учешће трошкова за реализацију делатности установа културе (економска класификација 423-услуге по уговору) износи 77.395.001,00 динара и (економска класификација 424 - специјализоване услуге) 77.076.024,00 динара. Реализација осталих текућих расхода 11 установа културе износи 16.577.031,00 динара. Од осталих извора прихода (Република, Донације, Неутрошена средства из ранијих година) реализација текућих расхода износи 26.385.338,00 динара а највеће учешће реализованих расхода односи се на обављање делатности установа културе од 19.276.137,00 динара (услуге по уговору 6.926.873,00 динара и специјализоване услуге 12.349.264,00 динара).

Реализација капиталних расхода (економска класификација 511, 512, 515 и 523) износи 41.025.826,00 динара. Од укупних средстава буџета града 26.528.512,00 динара - део од 10.124.400,00 динара односи се на израду споменика рок музике - група Смак. Износ од 14.467.314,00 динара из трансферисаних средстава другог нивоа власти-Република и од тога најзначајније учешће, реализованих капиталних расхода у износу од 10.124.400,00 динара и установа Спомен парк у Крагујевцу који се односи на изведене радове - термотехничка изолација зграде у износу од 10.395.287,00 динара.

12.3 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

За реализацију ове програмске активности планирана средства у износу од 53.100.000,00 динара реализована је у износу од 43.561.321,00 динара или 82,04%.

Функција 820- Услуге културе

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, реализација у укупном износу од 248.185,00 динара и то на име расхода за услугу објављивања огласа – финансирање/суфинансирање пројеката у култури у износу од 63.000,00 динара и расходи од 185.185,00 динара за накнаде члановима Комисије за избор пројеката за финансирање/суфинансирање пројекта у култури.

На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, реализација од 880.100,00 динара, тј. расходи за израду предмера и предрачуна и радова на чишћењу и одржавању споменика на територији града Крагујевца, који немају статус културног добра и која су по том основу у надлежности града тј. надлежне градске управе.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализација од 3.323.955,00 динара, за ПИО и ЗДР за самосталне уметнике (преноси се врше на рачуне удружења где је самостални уметник члан).

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирана средства намењена за суфинансирање и финансирање програма, пројеката и манифестација средствима буџета града, у износу од 39.109.081,00 динара реализовано у износу од 39.109.081,00 динара. Град је са 42 носиоца пројекта, закључио Уговоре о финансирању/суфинансирању програма, пројеката и манифестација у области културе у 2023. године, као и са шест носиоца пројекта без јавног конкурса.

12.4 Програмска активност 0004 (ПА 0004) Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

За реализацију ове програмске активности планирана средства од 12.445.000,00 динара реализована у износу од 10.725.121,00 динара или 86,18%.

Функција 830 - Услуге емитовања и штампања

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, реализација у укупном износу од 174.593,00 динара (расход за услугу објављивања огласа за суфинансирање медија у износу од 60.000,00 динара, расходи од 92.592,00 динара за накнаде за рад чланова Комисије за оцену пројекта у области јавног информисања поднетих на Конкурс за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, по пристиглим захтевима медија за суфинансирање медија и трошак на име накнада за накнаду АПР-у, за медије, у износу од 22.000,00 динара.

Економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима, планирана средства од 12.000.000,00 динара, намењена за суфинансирање програма и пројекта приватних радија и телевизија, електронских и штампаних медија, по расписивању конкурса, реализована у износу од 10.536.228,00 динара.

На економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали, реализација накнаде за регистрацију у АПР-у у износу од 14.300,00 динара.

13. ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

За реализацију овог програма, планирана су средства у износу од 64.921.000,00 динара, реализовано је укупно 63.974.911,00 динара или 98,54%.

13.1 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, на име финансирања и суфинансирања програма организација/удружења, којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта, планирана средства од 61.000.000,00 динара, реализовано 60.599.065,00 динара. На основу расписивања јавног обавештења Градске управе за друштвене делатности и доношењем Програма на име финансирања годишњих програма (реализована су 48 Уговора са спортским клубовима) и закључени и реализовани уговори са 9 спорских клубова на име посебних програма у овој области.

13.2. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Функционисање локалних спортских установа

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта

На економским класификацијама 421, 423, 425, 426, 482 и 483, планирани текући расходи од 1.665.000 динара, реализовани у износу од 1.442.217,00 динара, односе се на установу „Спортско рекреативни центар - Младост“ у ликвидацији, која је у поступку ликвидације, с обзиром да су тужбе запослених у „Спортско рекреативном центру Младост“ у ликвидацији, у судском поступку који су још увек у току.

13.3. Програмска активност 0005 (ПА 0005) Спровођење омладинске политике

Функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирани расходи од 206.000,00 динара, реализовани у износу од 192.180,00 динара (израда омладинских картица у вредности од 187.730,00 динара и регистрација домена од 4.450,00 динара).

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирани расходи од 2.000.000,00 динара, реализовани у износу од 1.741.449,00 динара као подршка активностима 17 удружења грађана, у области омладинске политике.

Раздео 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 153.685.919,00 динара, реализовано је укупно 141.129.395,00 динара или 91,83%.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз

запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за услуге превозија, услуге одржавања софтвера ЕКГ грађанин, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, услуге информисања – трошкови штампе, оглашавања и прес клипинг, угоститељске услуге, трошкове репрезентације и остале опште услуге и то услуге превоза, уговора о ауторском делу, уговора о допунском раду, агенцијске услуге, услуге продукције, услуге за потребе протокола, услуга одржавања вибер платформе, реализацију пројекта „Србија у ритму Европе“, агенцијске услуге боравка деце из Румуније, услуге анализе медијске експонираности. Реализовано је 81.528.530,00 динара или 92,51%.

На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, административног материјала (оповке, сталци, флеш меморије, роковници, заставе, грбови, значке итд.) и биодекорације за протоколарне сврхе. Реализовано је 631.168,00 динара или 43,53%. На економској класификацији 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета, предвиђена су средства за једнократне помоћи студентима из Палестине у складу са Програмом финансирања трошкова боравка и школовања студената из Палестине за 2023. годину. Реализовано је 702.000,00 динара или 52%. На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама предвиђена су средства за исплату чланарине у Сталној конференцији градова и општина. Реализовано је 4.616.432,00 динара или 98,22%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе предвиђена су средства за исплату такси у управним споровима. Реализовано је 0,00 динара. На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали предвиђена су средства за исплату казни по решењима судова. Реализовано је 36.367,00 динара или 14,55%.

Програмом за ванредне ситуације и планирање одбране у 2023. години на функционалној класификацији 220 – цивилна одбрана, економској класификацијама 423 – услуге по уговору, планирана су неопходна средства за услугу снабдевања водом, трошкови Регулаторне агенције, услуге одржавања софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања штабова за ванредне ситуације и услуга подршке и одржавања софтверске апликације система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама. Реализовано је 1.646.695 динара или 84,45%.

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге предвиђена су средства за ангажовање субјеката од посебног значаја, израду акустичне студије, ангажовање јединица цивилне заштите, одржавање система за јавно узбуђивање и ангажовање противградних стрелаца. Реализовано је 3.909.189 динара или 66,82%. На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавања предвиђена су средства за уређење водотокова 2. реда. Реализовано је 15.093.312,00 динара или 97,69%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку противградних ракета. Реализовано је 7.768.800,00 динара или 97,11%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе предвиђена су средства за исплату ПДВ за радове на уређењу водотокова 2. реда. Реализовано је 3.677.905,00 динара или 99,94%. На економској класификацији 484- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода реализовано је 13.454.159,00 динара или 99,99%.

Програмом за ванредне ситуације и планирање одбране у 2023. години на функционалној класификацији 320 – услуге противпожарне заштите, економској класификацији 424 – специјализоване услуге, планирана су неопходна средства за заштиту усева од пожара, као и реализацију уговора са „Добровољним ватрогасним друштвом Крагујевац“ о опремању истог. Реализовано је 1.296.400,00 динара или 99,72%.

1.1. Пројекат 4002 - Манифестације од значаја за Град

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, односно на економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирана су неопходна средства за услуге превозија, услуге штампе и угоститељске услуге везане за обележавања Дана државности Србије – Срећења, Дана Града – Ђурђевдана и Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату - 21. октобра. Такође су планиране и остале опште услуге и то услуге продукције, агенцијске услуге, услуге превоза, као и ангажовање лица по уговору о делу. Реализовано је 2.969.069,00 динара или 78,76%. На економској класификацији 424 – специјализоване услуге предвиђена су средства за реализацију ватромета за Дан Града. Реализовано је 480.000,00 динара или 63,16%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку административног материјала (оповке, сталци, флеш меморије, роковници, заставе, грбови, значке итд.) и биодекорације за протоколарне сврхе у оквиру обележавања манифестација од значаја за Град. Реализовано је 290.220,00 динара или 58,04%.

2. ПРОГРАМ 7– Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура - Програмска активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја

За реализацију овог програма планирана су средства на функционалној класификацији 451 – друмски саобраћај, у износу од 3.040.000,00 динара. Реализовано је укупно 3.029.250 динара.

На функционалној класификацији 451- друмски саобраћај на економским класификацијама 422- трошкови путовања, планирана су средства и реализована у износу 15.280,00 динара или 76,40%.

На економској класификацијама 423 – услуге по уговору планирана су средства за реализацију емисија безбедности у саобраћају. Реализовано је 3.013.970,00 динара или 99,80%.

Раздео 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

На разделу 8 - Градска управа за развој и инвестиције, укупно су планирана средства у износу од 1.855.013.180,00 динара по свим изворима, а реализовано је укупно 1.275.161.684,72 динара односно 68,74% од укупно планираних средстава буџета.

Реализација по програмима и функционалним класификацијама је следећа:

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе, за реализацију овог програма планирано је 813.547.665,00 динара, а реализовано је 649.062.012,00 динара или 79,78%,

1.1. Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130 – Опште услуге, планирана су средства у износу од 376.607.665,00 динара, а реализовано је 180.497.483,00 динара или 63,79%: на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482, 483, 511, 512 и 515 реализовано је следеће: исплата плата са припадајућим порезима и доприносима за 12 месечних плата (децембар 2022-новембар 2023. године), накнада трошкова превоза, солидарна помоћ запосленима, исплата јубиларних награда, сталних трошкова (комунални трошкови, интернет услуге), трошкови службених путовања, услуге по уговору: накнаде за ЦЕОП, објављивање огласа, консултантске услуге, услуге безбедности и заштите на раду, услуге проценитеља и вештачења, услуге стручног надзора; специјализоване услуге: услуге стручно техничког надзора над извођењем радова на реконструкцији Трга војводе Радомира Путника, Војне болнице, изградњи прве фазе саобраћајнице у комплексу Змај Јовина, Блок Змај Јовина и друге; услуге техничке контроле пројеката у улици Милоја Радосављевића; услуге израде пројеката парцелације и препарцелације; техничка контрола пројеката: сепарат ПГД-а за објекат Ватрогасног дома, технички пријем објеката термотехничких инсталација у ОШ „Наталија Нана Недељковић“, Реализација Уговора о финансирању и управљању активностима за Центар извршности Универзитета у Крагујевцу, прикључци на дистрибутивни систем електричне енергије. У оквиру услуга израде ПДР-а и ПГР-а, рад на реализацији израде више планова: ПДР зона становања Мали Багремар, услуга израде ПДР-а саобраћајница у наставку Белодримске до северне обилазнице, услуга израде измене и допуне ПГР-а насеље Ердоглија-Багремар, услуга израде и измене и допуне ПГР-а насеље Вашариште, услуга израде друге измене и допуне ПГР-а Центар-Стара Варош, израда измене и допуне ПГР-а насеље Добре воде –Бубањ и друго.

На функционалној класификацији 620- Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 93.654.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 79.571.648,00 динара или 84,96% и то: санација фасаде зграде са атласима, извођење радова на замени електроинсталација и реконструкција ИТ мреже у згради Управе града, израда техничке документације за санацију код некадашње фабрике „Црвена звезда“ у Крагујевцу, изградња и уређење рекреативних оаза, инвестиционо одржавање и реконструкција објекта зграде некадашњег суда у Крагујевцу, фаза 1 и фаза 2.

1.2. Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 13.500.000,00 динара, а реализовано је 2.071.325,00 динара или 15,34% за потребе извођења радова на адаптацији објекта на кп.бр. 542 и 644 КО Трмбас.

1.3. Програмска активност 5001-Уређење Војне болнице

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 16.940.000,00 динара, а реализовано је 15.560.354,00 динара или 91,86% за завршетак уређења комплекса Војне болнице.

1.4. Програмска активност 5002-Изградња Трга војводе Радомира Путника

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 402.000.000,00 динара, а реализовано је 371.361.202,00 динара или 92,38% за потребе реконструкције Трга војводе Радомира Путника и дела пешачке зоне.

1.5. Програмска активности 5003-Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара, која нису реализована сагласно динамици радова.

2. ПРОГРАМ 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, за реализацију овог програма планирано је 89.125.306,00 динара, а реализовано је 16.623.732,00 динара или 18,65%.

2.1. Програмска активност 0001-Просторно и урбанистичко планирање

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 46.180.000,00 динара, а реализовано је 16.623.732,00 динара или 36% за потребе израде више пројеката техничке документације за: реконструкцију улици Вука Караџића, израда ПТД за санацију клизишта Пиварски парк, израда пројектне документације за озакоњење објекта Легат Љубице Филиповић, изградња интерне саобраћајнице и партерног уређења објекта Дневног боравка за децу омићену у развоју, извођење радова на изградњи парка за пов, израда ПТД за озакоњење и реконструкцију Цељске улице и друго.

2.2. Програмска активност 0004-Стамбена подршка

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 42.945.306,00 динара, за потребе повраћаја остатка неутрошених наменских средстава реализације пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, а повраћај није извршен, јер се чекају инструкције за повраћај.

3. ПРОГРАМ 2 – Комуналне делатности, за реализацију овог програма планирано је 284.444.000,00 динара, а реализовано је 188.413.900,00 динара или 66,24%.

3.1. Програмска активност 0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 13.500.000,00 динара, а реализовано је 96.000,00 динара или 0,71% за потребе израде пројектно техничке документације за јавну расвету у Месним заједницама Дивостин, Станово, Опорница, Ждралница и Белошевац.

3.2. Програмска активност 0002-Одржавање јавних зелених површина

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу 16.712.000,00 динара, за потребе реконструкције Пиварског парка и изградњу пешачких приступних стаза у градским парковима, која нису трошена, односно реализована.

3.3. Програмска активност 0006-Одржавање гробља и погребне услуге

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирано је 2.092.000,00 динара, за потребе изградње потпорног зида на гробљу у насељу Мале Пчелице, које није реализовано.

3.4. Програмска активност 0008-Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

На функционалној класификацији 630-Водоснабдевање, на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти, планирано је 252.140.000,00 динара, а реализовано је 188.317.900,00 динара или 74,69% за потребе израде више пројеката и реконструкција водоводних линија, изградња фекалне и атмосферске канализације: улице Аугуста Цесарца, Железничка и Првог српског устанка, Липарска, Хасана Бркића, Приштинска, Солинска и Интернационалних Бригада, Шумадијска, Партизанска и Војислава Илића, Ђуре Салаја, Дедиње, Михаила Радовановића и Филипа Филиповића, Слободе бб, Љубе Тадића, Боровоја Петровића, Колубарска, Николе Пашића, Милована Гушића, Шумадијског одреда, Џајетова, Млавска, Јустина Поповића, Раде Шубакић, Зорана Васића, Делиградска, Драгољуба Миловановића Бене, Матије Вуковића и др. У оквиру пројекта бунара вршено је истражно бушење и опремање бунара на локацијама: Шљивовац, подручје Бешњаја и др. 4.

4. **ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој, за реализацију овог програма планирано је 63.529.407,00 динара, а реализовано је 52.579.962,00 динара или 82,76%.**

4.1. Програмска активност 0001-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

На функционалној класификацији 411-Општи економски и комерцијални послови, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 11.900.000,00 динара, а реализовано је 11.900.000,00 динара или 100% за потребе организације више сајамских манифестација – Шумадија сајам Крагујевац: сајам венчања, сајам грађевинарства, сајам запошљавања, сајам намештаја, сајам кортикултуре, сајам књиге и графике, сајам пољопривреде, изложба животиња, сајам комуналних делатности, сајам туризма, сајам аутомобила, дечији сајам.

На економској класификацији 424 - специјализоване услуге, планирано је 1.174.000,00 динара, а реализовно је 1.173.013,00 динара или 99,92% за потребе плаћања годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој.

На економској класификацији 454-субвенције приватним предузећима, планирано је 13.500.000,00 динара, а реализовано је 13.135.000,00 динара или 97,30% за потребе подстицаја привреди за 2023. годину.

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 9.460.000,00 динара, а реализовано је 5.951.703,00 динара или 62,91% за потребе учешћа на пројектима и реализације пројекта: Унапређење инвестиционог амбијента у граду Крагујевцу, друга фаза;

На економској класификацији 512-машине и опрема, планирано је 1.338.640,00 динара, а реализовано је 1.194.000,00 динара или 89,20% за потребе пројекта: Инвестирање у раст производње предузећа Шумадија д.о.о. – пројекат у области Предузетништво, инвестиције и иновације.

4.2. Програмска активност 0002-Мере активне политике запошљавања

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, планирано је 10.800.000,00 динара, а реализовано је 10.772.268,00 динара или 99,74% за потребе реализације мера активне политике запошљавања са Националном службом за запошљавање.

4.3. Пројекат 4001-LORAWAN network

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-услуге по уговору планирано је 1.832.000,00 динара, а на економској класификацији 424-специјализоване услуге планирано је 149.000,00 динара, за потребе реализације пројекта LORAWAN network, а реализације на обе економске класификације није било.

4.4. Пројекат 7001-Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу

За потребе реализације пројекта Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу, на функционалној класификацији 620-Развој заједнице, планирана су средства на економским класификацијама: 421-стални трошкови у износу од 14.000,00 динара, а реализација је 13.685,00 динара или 97,75% за потребе провизија Управе за трезор на поменутом пројекту; 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.079.026,00 динара, а реализација је 2.891.215,00 динара или 56,92%.

4.5. Пројекат 7002-Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу

За потребе реализације пројекта Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу, на функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 439.500,00 динара, а реализована су у износу од 423.911,00 динара или 96,45%, а на економској класификацији 512-машине и опрема, планирана су средства у износу од 437.500,00 динара, а реализовано је 437.500,00 динара или 100%.

4.6. Пројекат 7003-Мала ноћна музика

За потребе реализације пројекта „Мала ноћна музика“, на функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 421-стални трошкови, за потребе провизија на пројекту, планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, а реализације није било.

На економској класификацији 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.620.000,00 динара, а реализација је 1.305.946,00 динара или 80,61% за потребе спровођења пројекта „Мала ноћна музика“.

4.7. Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 2.500.000,00 динара за реализацију пројекта „Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица“, који није реализован.

5. ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој, за реализацију овог програма планирано је 72.464.339,00 динара, а реализовано је 71.282.380,00 динара или 98,37%.

5.1. Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

У оквиру функционалне класификације 421-Пољопривреда, на економској класификацији 424-специјализоване услуге, планирано је 120.000,00 динара, а реализовано је 120.000,00 динара или 100% за потребе промовисања шумадијског пољопривредног производа као потенцијала туристичког развоја. На економској класификацији 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 2.344.339,00 динара, а реализовано је 2.344.338,00 динара или 100% за реализацију Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

5.2. Програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју

У оквиру функционалне класификације 421-Пољопривреда, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 10.610.000,00 динара, а реализовано је 9.898.504,00 динара или 93,29% за потребе спровођење мера руралног развоја, одрживо коришћење пољопривредног земљишта.

На економској класификацији 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима, планирано је 59.390.000,00 динара, а реализовано је 58.919.538,00 динара или 99,21% за потребе спровођења програма субвенционисања: набавке приплодних грла: говеда, оваца и свиња које се користе за производњу меса, набавка машина и опреме за сточарство, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове тракторске прикључне механизације, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање, управљање ризицима – осигурање усева, плодова и животиња, подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју.

6. ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине, за реализацију овог програма планирано је 12.181.111,00,00 динара, а реализовано је 7.615.823,00 динара или 63,27%.

6.1. Програмска активност 0001-Управљање заштитом животне средине

У оквиру функционалне класификације 530-Смањење загађености, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 5.796.320,00 динара, а реализовано је 68.818.042,00 динара или 98,31%, за потребе активности контроле квалитета животне средине: ваздуха, концентрације полена, нивоа буке и друго;

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине – истраживање и развој, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 500.000,00 динара, за услуге информисања јавности и промотивне активности, али није било реализације.

На економској класификацији 424-специјализоване услуге, планирано је 4.160.000,00 динара, а реализовано је 1.155.600,00 динара или 27,78% за израду стратешких докумената и програма заштите животне средине.

6.2. Програмска активност 7001-Крагујевац, пуним плућима

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 1.724.791,00 динара, а реализовано је 1.000.000,00 динара или 57,98% за потребе реализације пројекта Крагујевац, пуним плућима - пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији града Крагујевца.

7. ПРОГРАМ 7 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, за реализацију овог програма планирано је 134.661.000,00 динара, а реализовано је 66.860.975,00 динара или 49,65%.

7.1. Програмска активност 0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

У оквиру функционалне класификације 451-Друмски саобраћај, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 112.753.000,00 динара, а реализовано је 63.905.981,00 динара или 56,68% за потребе реализације завршних активности на изградњи прве фазе саобраћајнице у комплексу Змај Јовина; Радови на рехабилитацији и одржавању градских улица, општинских путева, сеоских путева, тротоара, приступних платоа, приступа јавним објектима и изградња нових улица.

7.2. Програмска активност 0005-Унапређење безбедности саобраћаја

У оквиру функционалне класификације 451-Друмски саобраћај, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 13.900.000,00 динара, за потребе извођења радова на уређењу и изградњи тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, у складу са израђеним елаборатима и други радови није реализовано у целости. На економској класификацији 512-машине и опрема, планирана су средства у износу од 1.308.000,00 динара, за потребе уградње семафора у улици Краљевачког батаљона, али није било реализације.

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара, за потребе израде предлога Стратегије безбедности саобраћаја града Крагујевца за период од 2022. године до 2032. године, али није било реализације. На економској класификацији 512-машине и опрема, планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара, за потребе набавке опреме за унапређење безбедности саобраћаја, односно активности мониторинг путне инфраструктуре у условима ванредних ситуација и елементарних непогода и набавку жутих ротационих светала и рефлектујућих трака за пољопривредне машине и едукацију пољопривредника о правилној употреби и значају коришћења поменутих средстава и упознавање са законским актима који регулишу ову област, реализација је 2.954.994,00 динара или 70,36%.

8. ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање, за реализацију овог програма планирано је 54.500.000,00 динара, а реализовано је 35.205.408,00 динара или 64,60%.

8.1. Програмска активност 0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 46.700.000,00 динара, а реализовано је 35.205.408,00 динара или 75,39%, за потребе извођења радова у циљу реконструкције објекта „Цицибан“; Израда техничке документације за извођење радова на изградњи објекта к.п. број 10769/4 КО Крагујевац 4.

8.2. Програмска активност 5001-Санација вртића Бубамара

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 3.300.000,00 динара за санацију вртића „Бубамара“, али није било реализације.

8.3. Програмска активност 5002-Претварање учитељског дома у вртић у Драчи

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 4.500.000,00 динара за претварање учитељског дома у вртић у Драчи, али није било реализације.

9. ПРОГРАМ 9 – Основно образовање, за реализацију овог програма планирано је 19.857.000,00 динара, а реализовано је 12.054.343,00 динара или 60,71%.

9.1. Програмска активност 0001-Реализација делатности основног образовања

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу 19.857.000,00 динара, а реализација је 12.054.343,00 динара или 60,71%. Започета је реконструкција мокрих чворова у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу и плаћање радова на санацији мокрих чворова у Основној школи „Светозар Марковић“ у Крагујевцу.

10. ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања, за реализацију овог програма планирано је 51.454.000,00 динара, а реализовано је 24.690.553,00 динара или 47,99%.

10.1. Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 18.716.000,00 динара, а реализовано је 16.994.572,00 динара или 90,80% за потребе радова на реконструкцији Трга омладине, израда пројектно техничке документације за озакоњавање Народног музеја у Крагујевцу.

10.2. Пројекат 5001-Изградња депоа Историјског архива Шумадије

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 6.656.000,00 динара за потребе изградње депоа Историјског архива Шумадије, али није било реализације средстава.

10.3. Пројекат 5002-Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 500.000,00 динара за потребе измене пројекта легата Љубице Филиповић, али није било реализације.

10.4. Пројекат 5003-Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке „Вук Караџић“

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 11.780.000,00 динара, за потребе доградње надстрешнице изнад амфитеатра уз постојећи објект дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке, али није било реализације.

10.5. Пројекат 5004-Санација димњака Арсенал

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевинске објекти, планирано је 13.800.000,00 динара за санацију димњака на простору Кнежевог арсенала, а реализовано је 7.695.982,00 динара или 55,77%.

11. ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине, за реализацију овог програма планирано је 36.114.000,00 динара, а реализовано је 26.083.834,00 динара или 72,23%.

11.1. Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 12.035.000,00 динара, а реализовано је 4.708.606,00 динара или 39,12% за потребе реализације пројектних активности: санација фудбалског терена ФК „Јадран“ Крагујевац, реконструкција спортског терена и промена намене у скејт парк.

У оквиру функционалне класификације 810-Услуге рекреације и спорта, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 24.079.000,00 динара, а реализовано је 21.375.228,00 динара или 88,77% за потребе изградње и реконструкције дечијих игралишта; изградња потпорног бетонског зида и извођење дренажног канала у дужини од 100м, радови на фудбалском терену у Десимировцу, изградња и уградња оgrade у МЗ Рогојевац; израда пројектно техничке документације за сапу за борилачке спортове.

12. ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, за реализацију овог програма планирано је 136.990.352,00 динара, а реализовано је 81.619.370,00 динара или 59,58%.

12.1. Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 600.000,00 динара, за потребе промотивних активности у области енергетске ефикасности и заштите животне средине, али није било реализације.

На економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, планирано је 2.000.000,00 динара, за замену термостатских вентила у јавним зградама и замену батерија на сетовима за компензацију реактивне енергије у основним и средњим школама, али није било реализације.

На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000.000,00 динара, за потребе израде докумената за ИР и ПЗИ, али није било реализације.

12.2. Пројекат 4001-Фотонапонске ћелије на јавном објекту

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине – истраживање и развој, на економској класификацији 512-машине и опрема, планирано је 6.312.000,00 динара, а реализовано је 3.787.007,00 динара или 60,11% за потребе уградње соларних панела на јавним објектима.

12.3. Пројекат 5001-Енергетска санација ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине – истраживање и развој, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 60.509.509,00 динара, а реализовано је 43.821.696,00 динара или 86,76%, за потребе енергетске санације Основне школе „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу.

12.4. Пројекат 7001-Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 454-субвенције приватним предузећима, планирано је 56.932.247,00 динара,

а реализовано је 23.680.574,00 динара или 41,59%, за потребе суфинансирања мера енергетске транзиције у домаћинствима.

12.5. Пројекат 7002-Гасна инсталација у ОШ „Јован Поповић“

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 5.880.000,00 динара, за реализацију пројекта гасне инсталације у Основној школи „Јован Поповић“ у Крагујевцу, али није било реализације средстава.

12.6. Пројекат 7003-Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца

У оквиру ове функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 10.000.000,00 динара, а реализовано је 9.827.292,00 динара или 98,27%, за потребе реализације доприноса енергетској транзицији на територији града Крагујевца.

12.7. Пројекат 7004-Балкански соларни кровови

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 423-услуге по уговору, планирано је 3.756.596,00 динара, а реализовано је 502.800,00 динара или 13,38% за потребе реализације пројекта „Балкански соларни кровови“.

13. ПРОГРАМ 4 – Развој туризма, за реализацију овог програма планирано је 86.145.000,00 динара, а реализовано је 46.434.950,00 динара или 53,90% - Градска туристичка организација града Крагујевца

13.1. Програмска активност 0001-Управљање развојем туризма

У оквиру функционалне класификације 473-Туризам, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422, планирана су средства у укупном износу од 25.233.000,00 динара, а реализована у износу од 24.603.028,00 динара или 97,50%, за потребе: плате за 18 запослених у Градској туристичкој организацији Крагујевац, отпремнину, солдарне помоћи запосленима, сталне трошкове, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, јубиларне награде и трошкове дневница, смештаја, сталних трошкова и осталих трошкова везаних за службена путовања на сајмове у земљи и иностранству.

13.2. Програмска активност 0002-Промоција туристичке понуде

У оквиру функционалне класификације 473-Туризам, на економским класификацијама 423, 424, 425, 426, 482 и 483, планирани су трошкови у износу од 60.912.000,00 динара, а реализација је 21.831.922,00 динара или 35,84%: учешће на манифестацијама, као и организацију догађаја, као што су: Улица од срца, Пливање за Крст часни, Масленица, Фића фест, маскенбал, Госпојинске свечаности, Чаролија укуса, Најлепша дворишта, Салон вина, Дани шљиве у Страгарима, Штрапаријада у Дуленима, Пасуљијада у Дивостину, коњичке игре на Хиподрому, Фестивал ракије, Међународни сајам туризма у Крагујевцу, Зимске чаролије. Сајмови и манифестације на којима је ГТО Крагујевац узео учешће у 2023. години: Међународни сајам туризма у Београду, Сајам туризма у Софији, Сајам туризма и екологије у Лукавцу (БиХ), Сајам туризма у Бијељини, Дани Шумадије у Скопљу, Сајам туризма у Инголштату, Сајам туризма у Бања Луци, Сајам мађарских бања у Суботици, Манифест у Београду, Сајам туризма у Нишу, Манифестација Лесковачка роштилијада, Карневал у Лесковцу, Етно-фест у Чачку, Новобечејско-банатски диснатори, Манифестацији кофер слова у Крушевцу, Цреваријада у Туприји, Туристички форум у Београду, Туристички форум у Врњачкој бањи, Дани банице у Белој Паланци, изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу, Пут свиле у Кини, Туристички цвет у Београду.

На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, планирано је 36.781.000,00 динара, а реализовано је 960.821,00 динара или 2,61% за израду пројектно-техничке документације и идејних пројеката. Реализација пројекта „Туристичко-културно-спортско-рекреативни центар на језеру Бубањ“ је у току.

На економској класификацији 512-машине и опрема, планирано је 1.380.000,00 динара, а реализовано је 1.369.880,00 динара или 99,27% за потребе набавке службеног аутомобила, уградне опреме и рачунарске опреме.

На економској класификацији 513-остале некретнине и опрема, планирано је 2.274.000,00 динара, а реализовано је 593.839,00 динара или 26,11% за потребе набавке остале опреме.

Раздео 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСПОВЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 990.806.200,00 динара, реализовано је укупно 967.149.246,40 динара или 97,61%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130-Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове путовања запослених.

На економској класификацији 423-услуге по уговору, предвиђена су средства за оглашавање и објављивање тендера и информативних огласа, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите, као и средства за реализацију уговора за израду посебних програма покација. Реализовано је 9.596.373,60 динара или 67,71%. На економској класификацији 426 - материјал предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 64.700,00 динара или 16,18%. На апропријацији број 549, односно на економској класификацији 426 - материјал, планирана су неутрошена наменска средства за постављање табли са називима улица на подручју града Крагујевца. У 2023. години није било реализације на овој апропријацији. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењима судова планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности Градске управе. Реализовано је 29.489.463,28 динара или 98,30%. На економској класификацији 485 - накнада штете нанета од стране државних органа планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности градске управе (по основу уједа паса и мачака путалица, падова на јавним површинама), по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. Реализовано је 29.965.063,25 динара или 99,88%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економској класификацији 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства субвенција за јавна комунална предузећа и остала јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач град Крагујевац. Пренос средстава субвенција се обавља на основу Програма распоређивања субвенција из буџета Града јавним предузећима и привредним друштвима у 2023. години, који доноси Градско веће и посебним Програмима субвенција јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град. У току 2023. године реализовано је 835.166.347,19 динара или 97,96%.

2. ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од 650.800.000,00 динара, реализовано је укупно 561.999.686,94 динара или 86,36%.

2.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем

На функционалној класификацији 640 - Улична расвета, Економска класификација 421 - стални трошкови, планирана су средства намењена за плаћање трошкова електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју града Крагујевца у износу од 300.000.000,00 динара. Реализација износи 242.559.136,01 динара или 80,85%.

На функционалној класификацији 640 - Улична расвета, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, средства су планирана за трошкове одржавања јавног осветљења на подручју града Крагујевца, као и монтажу и демонтажу украсне расвете за новогодишње и божићне празнике, у износу од 54.000.000,00 динара. Реализација износи 44.822.908,17 динара или 83,01%.

2.2. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - специјализоване услуге, планирана су средства за трошкове одржавања јавних зелених површина на градском подручју, као и мобилијара на зеленим површинама, у износу од 138.000.000,00 динара. Реализовано је 137.356.258,57 динара или 99,53%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, средства су планирана за трошкове одржавања дечијих игралишта, у износу од 9.000.000,00 динара. Реализовано је 8.420.544,00 динара или 93,56%.

2.3. Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 421 - стални трошкови, средства су планирана за трошкове одржавања јавне хигијене и чишћења површина јавне намене у износу од 126.000.000,00 динара. Реализација износи 110.808.202,20 динара или 87,94%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - специјализоване услуге, средства су планирана за трошкове одржавања и чишћења атмосферске канализације у износу од 9.000.000,00 динара. Реализација износи 5.929.290,53 динара или 65,88%.

2.4. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - специјализоване услуге, средства су планирана за реализацију Уговора о пружању услуге хуманог збрињавања и старања о добробити напуштених, изгубљених и невластничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене за 2023. годину. За наведене намене планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, реализација износи 8.223.408,00 динара или 91,37%.

2.5. Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

На функционалној класификацији 630 - Водоснабдевање, Економска класификација 421 - стални трошкови, планирана су средства за плаћање трошкова воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца у износу од 4.000.000,00 динара. Реализација износи 3.433.236,60 динара или 85,83%.

На функционалној класификацији 630-Водоснабдевање, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, средства су планирана за плаћање трошкова одржавања јавних чесми и фонтана на територији града Крагујевца, њихово пуштање у рад, затварање и слично у износу од 1.800.000,00 динара. Реализација износи 446.702,86 динара или 24,82%.

3. ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма, планирана су средства у укупном износу од 951.069.919,00 динара, реализована 852.069.806,42 динара или 89,60%.

3.1. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 213.347.000,00 динара за санацију и одржавање улица, тротоара и остале саобраћајне инфраструктуре (санацију ударних рупа на коловозу, одржавање улица и путева у зимском периоду, санацију оштећења на тротоарима и пешачким стазама и слично). Реализација у 2023. години износи 170.539.845,14 динара или 79,94%.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 511-капитално одржавање објеката, планирана су средства у износу од 300.000.000,00 динара за рехабилитацију и капитално одржавање улица, тротоара и остале саобраћајне инфраструктуре. Реализација у 2023. години износи 265.390.362,28 динара или 88,46%.

3.2. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Јавни градски и приградски превоз путника

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 394.000.000,00 динара за вршење услуге јавног градског и приградског превоза путника. Реализација у 2023. години износи 382.000.000,00 динара или 96,95%.

3.3. Програмска активност 0005 (ПА 0005) Унапређење безбедности саобраћаја

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 33.153.919,00 динара. Реализација у 2023. години износи 33.153.919,00 динара или 100%.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за услуге израде елабората унапређења безбедности саобраћаја за идентификована опасна места. Није било реализације у 2023. години.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара за унапређење

безбедности саобраћаја-радови на постављању сигнализације у складу са израђеном порјектно техничком документацијом. Није било реализације у 2023. години.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 512-опрема, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за набавку опреме за јавну безбедност, односно опреме за подизање нивоа опремљености подручне јединице Саобраћајне полиције и набавку ЛЕД светлосне опреме за тракторе, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја. Реализација износи 985.680,00 динара или 98,57%.

Раздео 10- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ

На разделу 10 - Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, укупно су планирана средства у износу од 689.265.000,00 динара по свим изворима, а реализовано је укупно 552.224.587,00 динара односно 80,12% од укупно планираних средстава буџета.

- 1. ПРОГРАМ 15 –Опште услуге локалне самоуправе, за реализацију овог програма планирано је 689.265.000,00 динара, а реализовано је 552.224.587,00 динара или 80,12%.**

1.1. Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

У оквиру функционалне класификације 130 – Опште услуге, укупно је планирано 689.265.000,00 динара, а реализовано је 552.224.587,00 динара или 80,12% на економским класификацијама: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 482, 483, 511, 513 и 541: исплата плата са припадајућим порезима и доприносима за 12 месечних плата (децембар 2022-новембар 2023. године), накнада трошкова превоза, солидарна помоћ запосленима, исплата јубиларних награда, сталних трошкова, трошкови службених путовања, услуге по уговору: стручно усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге, плаћање ПДВ-а на кварталном нивоу (четврти квартал 2022. године и три квартала 2023. године), предмети експропријације земљишта и припадајућих законских затезних камата.

Раздео 11 - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

- 1. ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе**

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 108.647.000,00 динара, реализовано је укупно 103.220.333,59 динара или 95,01%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130-Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, планирана су неопходна средства за запослене у градској управи за плате, додатке и накнаде, допринос на терет послодавца, трошкове месечних карти за превоз запослених, социјална давања запосленима и исплату отпремнина за одлазак у пензију, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2023. години, као и трошкове службених путовања запослених. Реализација на наведеним апропријацијама приказана је у табели у прилогу. На економској класификацији 423-услуге по уговору, предвиђена су средства за услуге омладинске задруге за спровођење полиса објеката, услуге одржавања информационог система за локалне пореске администрације, услуге хибридне поште, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите, плаћање по уговорима о привременим и повременим пословима и слично. Реализовано је 23.412.259,34 динара или 81,35%. На економској класификацији 426-материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, службене легитимације и друго. Реализовано је 168.710,00 динара или 33,74%.

На економској класификацији 483-новчане казне и пенали по решењима судова, планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности градске управе. На овој апропријацији реализовано је 495.275,17 динара или 99,06%. На економској класификацији 485-накнада штете нанета од стране државних органа, планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности градске управе, по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. На овој апропријацији није било реализације у 2023. години.

Раздео 12 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 1.083.542.851 динара, реализовано је укупно 1.046.814.616 динара или 93,15%.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за измирење обавезе Града по дугорочним споразумима о извршењу обавеза са Акционарским друштвом „Електропривреда Србије“ Београд и „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац. Наведеним споразумима Град се сагласио да вишегодишња дуговања школа и установа културе за комуналне трошкове (електрична енергија и грејање) измири у годишњим ратама. У оквиру исте апропријације планирана су и средства за набавку меница и осталих трошкова. Реализовано је 263.475.657 динара или 100%.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, оглашавање у „Службеном гласнику Републике Србије“ за централизоване јавне набавке, набавка токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 436.804 динара или 26,47%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 898.449 динара или 99,83%.

На економској класификацији 485 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа предвиђена су средства за исплату накнаде трошкова насталих по основу захтева за заштиту права потрошача. Реализовано је 120.000,00 динара.

На функционалној класификацији 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, на економским класификацијама 421 – стални трошкови, планирани су трошкови платног промета. Реализовано је 9.496.993 динара или 99,97%. На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали предвиђена су средства за казни по решењима судова. Реализовано је 18.651.162 динара или 99,79%.

1.2. Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга

На функционалној класификацији 170 – трансакције јавног дуга укупно је планирано 670.066.000,00 динара, за плаћање обавеза према пословним банкама и то: Erste Bank a.d. Novi Sad, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, AIK BANKA A.D.BEOGRAD, BANCA INTESA AD BEOGRAD, OTP banka (SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD), UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD и EBRD на следећим позицијама:

На економској класификацији 441 - отплата камата по домаћим кредитима у износу од 101.000.000 динара. Реализовано је 97.940.101 динара или 96,97%. На економској класификацији 442 - отплата камата по иностраним кредитима у износу од 32.000.000,00 динара. Реализовано је 28.695.149 динара или 89,67%. На економској класификацији 444 - пратећи трошкови задуживања у износу од 3.813.000,00 динара. Реализовано је 2.151.576 динара или 56,43%. На економској класификацији 611 - отплата главнице домаћим кредиторима у износу од 357.000.000,00 динара. Реализовано је 338.437.376 динара или 94,80%. На економској класификацији 612 - отплата главнице страним кредиторима у износу од 176.253.000,00 динара. Реализовано је 170.361.055 динара или 96,66%.

Раздео 13 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 313.920.000,00 динара, реализовано је укупно 293.325.106,00 динара или 93,44%.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за исплату

енергетских – електричне енергије и грејања, и комуналних – трошкове воде, изношења смећа, одржавања хигијене, трошкова на локацијама на којима се налазе службе градских управа (Трг слободе број 1, Трг слободе број 3, Николе Пашића број 6, Цара Лазара број 156, Бранка Радичевића број 9, Рудничка бр.7, Лазе Маринковића број 80, МЗ Бубањ, Трг војводе Радомира Путника број 4 и др.), трошкова комуникације – фиксна, мобилна телефонија и интернет, за целокупну градску управу, трошкове слања поштанских пошиљки, трошкове осигурања – возила и колективно осигурање запослених, трошкове закупа просторија за поједине службе управе и друге трошкове. Реализовано је 74.473.825,45 динара или 98,10%. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за компјутерске услуге – одржавање сајта града, коришћење антивирусног програма, одржавање софтвера писарнице, котизације за семинаре и стручне испите, услуге оглашавања, услуге из области противпожарне заштите, контроле вида, периодичног испитивања електроинсталација, услуге хемиског чишћења, набавке токена за електронско потписивање докумената, услуге техничког прегледа возила, копирања докумената, привремено повремених послова, услуге омладинских задруга за ангажовање лица за физичке послове, услуге физичко техничког обезбеђења за објекте у Трг слободе број 3 и Бранка Радичевића. Реализовано је 17.686.746,11 динара или 72,15%.

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге, предвиђена су средства за услугу санитарног прегледа радника и оцена хигијенског стања интерног бифеа, здравствених прегледа за раднике обезбеђења, као и услугу испитивања електроизолационе опреме. Реализовано је 91.480,00 динара или 30,28%. На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавања, предвиђена су средства за извођење радова на текућем одржавању пословних просторија у којима је смештена градска управа као и оспособљавање за рад просторија за пресељење градске управе на локацију Трг војводе Радомира Путника. То подразумева извођење молерских, електро и столарских радова, уградњу подних облога и поправку лифта. На наведеној апропријацији планирана су и средства за одржавање ПВЦ столарије, вулканизерске услуге, услуге поправке и сервисирање возила возног парка градске управе, сервисирање гасних инсталација и прање наведених возила, сервисирање агрегата, сервисирање клима уређаја, сервисирање кафемата, сервисирање копир апарата, рачунара и штампача у власништву управе, као и рециклажа тонера. Реализовано је 25.065.948,86 динара или 89,60%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку канцеларијског материјала, набавку обуће и одеће за раднике обезбеђења, набавку горива за возни парк Управе, набавку потрошног материјала – водоводни, стакларски, браварски и електро материјал, неопходан за извођења поправки на инсталацијама на објектима у којима се налазе службе градских управа, набавку средства за хигијену, набавку воде, посуђа и робе за ресторан, набавку нових тонера, тракастих завеса, набавку робе за ПП и безбедност на раду - ПП апарати, медицински материјал, ормарићи за прву помоћ, набавку батерија за телефоне, УПС, алат, резервне делове, аутокозметику, као и набавку гума за возила градске управе. Реализовано је 34.161.158,94 динара или 88,41%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе, предвиђена су средства за плаћање такси и пореза везаних за регистрацију возила градске управе. Реализовано је 934.113,00 динара или 69,19%. На економској класификацији 512 – машине и опрема, предвиђена су средства за набавку рачунарске опреме за потребе запослених у градској управи, као и опремање веб учионице, набавку клима уређаја, набавку канцеларијског намештаја, фото опреме, навигације, видео надзора, баријера, као и телефона, крупнијег алата, носила. Реализовано је 10.691.495,46 динара или 95,89%. На економској класификацији 515 – нематеријална имовина, предвиђена су средства за набавку Microsoft лиценци и софтвера за људске ресурсе. Реализовано је 0,00 динара.

13.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

За 78 месних заједница на територији града Крагујевца у 2023. години (период 1. јул - 31. децембар) планирана су средства у укупном износу од 44.530.000 динара. Од тога на извору 01, функција 160 планирано је 35.552.000 динара, на извору 08, функција 160 планирано је 384.000 динара, на извору 15, функција 160 планирано је 119.156 динара, на извору 08 функција 620 планирано је 2.707.829 динара и на извору 15, функција 620 планирано је 5.767.015 динара.

Највећи износ планираних и утрошених средстава је на конту 421, извор 01, функција 160, а односи се на плаћање сталних трошкова за 78 месних заједница. За сталне трошкове у овом периоду (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација и услуге закупа имовине) утрошено је 5.283.805 динара, што чини 33,51% планираних средстава на овој позицији.

На конту 425, извор 01, функција 160 планирана су средства потребна за најнеопходније текуће поправке и одржавање просторија месних заједница. И у овој години (период 1. јул - 31. децембар) је утрошено 4.720.416 динара, што чини 62,90 % планираних средстава.

Највећи износ утрошених средстава на функцији 620 односи се на трошкове чишћења гробаља и у овом периоду на конту 4239 уторшено 902.681 динара, што чини 31,72 % планираних средстава.

Раздео 14 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од **18.200.000,00** динара, реализовано је укупно **16.034.962,00** динара или **88,10%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градској управи за прописе за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених и јубиларне награде. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара. Реализација за наведени период износи 1.698.719,00 динара, што чини 77,21% у односу на планирани годишњи износ. На економској класификацији 426 - трошкови материјала, планиран је износ од 340.000,00 динара и то за набавку стручне литературе за запослене у Градској управи за прописе. Реализација за наведени период износи 296.960,00 динара, што је 87,34% у односу на планирани износ.

Раздео 15 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 149.738.000,00 динара, реализовано је укупно 132.395.748,72 динара или 88,42%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130 - Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, трошкове месечних карти за превоз запослених, социјална давања запосленима и исплату отпремнина за одлазак у пензију, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, као и трошкове службених путовања запослених.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за оглашавање и објављивање тендера и информативних огласа за потребе рада градске управе, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите и слично. Реализовано је 249.476,00 динара или 5,29%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 17.280,00 динара или 6,91%. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењима судова, планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности градске управе. Реализовано је 37.477,71 динара или 7,50%.

На економској класификацији 485 - накнада штете нанета од стране државних органа, планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности градске управе, по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. Реализовано је 6.950,26 динара или 6,95%.

На функционалној класификацији 160-Опште услуге неklasификоване на другом месту, економској класификацији 424-специјализоване услуге, планирана су средства за извршења у складу са решењима и другим актима из надлежности инспекција и комуналне милиције, као и рушења бесправно подигнутих објеката и друга извршења по налогу грађевинске инспекције. Реализација износи 111.909,96 динара или 2,07%.

На функционалној класификацији 160-Опште услуге неklasификоване на другом месту, економској класификацији 426 – материјал, планирана су средства за набавку одеће - униформи и обуће за комуналну милицију, набавка службених легитимација, службених значки, трака за рад грађевинске инспекције и слично. Реализација износи 987.600 динара или 28,22%. На функционалној класификацији 160 - Опште услуге неklasификоване на другом месту, економској класификацији 512-опрема,

планирана су средства за набавку опреме за мерење буке, за потребе рада комуналне милиције. На овој позицији није било реализације у току 2023. године.

У оквиру поглавља III Завршне одредбе, уређено је ступање на снагу Одлуке, односно утврђено је да иста, у складу са чланом 196. став 3. и 4. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06 и 115/21) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____

**ПРЕДСЕДНИК,
Ивица Момчиловић**