

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	53.966
733000	Трансфери од других нивоа власти	622.652	922.341
740000	Други приходи	665.138	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	Добровољни 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	1.898.851	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	657.228	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
	<i>буџета</i>		
480000	Остали расходи	326.109	450.472
481000	<i>Дотације невладиним организацијама</i>	173.715	193.006
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	9.765	13.052
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	122.290	200.805
484000	<i>Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока</i>		13.454
485000	<i>Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа</i>	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	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	937.854	1.177.225
512000	<i>Машине и опрема</i>	38.349	39.318
513000	<i>Остале некретнине и опрема</i>	582	653
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	31.376	40.510
520000	Залихе	2.168	1.764
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	2.168	1.764
540000	Природна имовина	405.301	235.630
541000	<i>Земљиште</i>	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	Зграде и грађевински објекти	937.854	1.177.226
512000	Машине и опрема	38.349	39.317
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
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	339.886	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 примања и извршених расхода и издатака				
			Укупно	Приходи и расходи из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.592.388	9.440.692	390.372	8.992.120	56.532	1.668
700000	Текући приходи	9.360.088	9.348.219	390.372	8.899.647	56.532	1.668
710000	Порези	7.630.312	7.548.286		7.548.286		
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	5.325.476	5.382.501		5.382.501		
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>	19					
713000	<i>Порез на имовину</i>	1.871.617	1.742.434		1.742.434		
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	238.200	277.221		277.221		
716000	<i>Други порези</i>	195.000	146.130		146.130		
730000	Донације и трансфери	847.657	976.306	390.372	531.968	53.966	
731000	<i>Донације од иностраних држава</i>						
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	9.161	53.966			53.966	
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	838.496	922.340	390.372	531.968		
740000	Други приходи	877.219	818.854		814.620	2.566	1.668
741000	<i>Приходи од имовине</i>	451.480	473.079		473.079		
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	211.002	179.726		178.058		1.668
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	42.800	57.255		57.255		
744000	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	4.737	2.566			2.566	
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	167.200	106.228		106.228		
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.900	4.773		4.773		
772000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	4.900	4.773		4.773		
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.232.300	92.473		92.473		
810000	<i>Примања од продаје основних средстава</i>	126.800	40.311		40.311		
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	126.800	40.311		40.311		
820000	Примања од продаје залиха	5.500	2.626		2.626		
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	5.500	2.626		2.626		
840000	Примања од продаје природне имовине	1.100.000	49.536		49.536		
841000	<i>Примања од продаје земљишта</i>	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 задуживања и продаје финансијске имовине		596		596		
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.592.388	9.441.288	390.372	8.992.716	56.532	1.668
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.898.202	9.418.191	382.096	8.350.696	10.459	674.940
400000	Текући расходи	8.747.714	7.923.091	332.588	7.545.269	10.001	35.233
410000	Расходи за запослене	2.221.106	2.187.675		2.187.675		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.782.720	1.780.138		1.780.138		
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	273.531	270.803		270.803		
413000	Накнаде у натури	15.515	9.959		9.959		
414000	Социјална давања запосленима	50.306	40.504		40.504		
415000	Накнада трошкова за запослене	53.743	46.575		46.575		
416000	Награде запосленима и остали посебни 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	875.556	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	23.266	720.638	6.223	1.509
424000	Специјализоване услуге	361.689	288.968	11.445	276.194	1.329	
425000	Текуће поправке и одржавање	439.177	341.408	5.702	301.784	325	33.597
426000	Материјал	184.430	144.328	57.555	85.993	657	123
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	136.813	128.787		128.787		
441000	Отплата домаћих камата	101.000	97.940		97.940		
442000	Отплата страних камата	32.000	28.695		28.695		
444000	Пратећи трошкови задуживања	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	894.086		894.086		
454000	Субвенције приватним предузећима	82.432	47.352	10.915	36.437		
460000	Донације, дотације и трансфери	850.853	715.834	93.843	621.991		
463000	Трансфери осталим нивоима власти	698.959	567.582		567.582		
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	151.894	148.252	93.843	54.409		
465000	Остале дотације и трансфери						
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.166.221	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	Дотације невладиним организацијама	205.557	193.006	78	192.928		
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	16.380	13.052	36	13.015		1
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	205.305	200.805	14	200.791		

484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	13.456	13.454	4.926	8.528		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.300	30.155		30.155		
500000	Издаци за нефинансијску имовину	2.150.488	1.495.100	49.508	805.427	458	639.707
510000	Основна средства	1.783.888	1.257.706	49.508	568.033	458	639.707
511000	Зграде и грађевински објекти	1.651.485	1.177.225	42.055	498.418		636.752
512000	Машине и опрема	53.853	39.318	5.112	30.793	458	2.955
513000	Остале некретнине у опрема	2.774	653		653		
515000	Нематеријална имовина	75.776	40.510	2.341	38.169		
520000	Залихе	4.100	1.764		1.764		
521000	Робне резерве						
523000	Залихе робе за даљу продају	4.100	1.764		1.764		
540000	Природна имовина	362.500	235.630		235.630		
541000	Земљиште	362.500	235.630		235.630		
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	533.253	508.798		508.798		
610000	Отплата главнице	533.253	508.798		508.798		
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000	338.437		338.437		
612000	Отплата главнице страним кредиторима	176.253	170.361		170.361		
620000	Набавка финансијске имовине						
621000	Набавка домаће финансијске имовине						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	11.431.455	9.926.989	382.096	8.859.494	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	1.668
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.898.202	9.418.191	382.096	8.350.696	10.459	674.940
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит		22.501	8.276	641.424	46.073	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	305.814					673.272
900000	Примања од зауживања и продаје финансијске имовине		596		596		
600000	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 примања, 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				0,00		0,00	879.320.736,00		0,00	879.320.736,00		0,00
311	КАПИТАЛ				0,00		0,00	879.320.736,00		0,00	879.320.736,00		0,00
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	03783	15	0,00		0,00	4.437,00		0,00	4.437,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	77951	17	0,00		0,00	181.200,00		0,00	181.200,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	70881	17	0,00		0,00	9.769.055,00		0,00	9.769.055,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	77943	17	0,00		0,00	91.461.090,00		0,00	91.461.090,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	74950	17	0,00		0,00	2.717.447,00		0,00	2.717.447,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	03783	17	0,00		0,00	1.048.376,00		0,00	1.048.376,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	80932	17	0,00		0,00	771.217,00		0,00	771.217,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	74950	15	0,00		0,00	316,00		0,00	316,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	77943	15	0,00		0,00	4.095.335,00		0,00	4.095.335,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	71200	15	0,00		0,00	1.611.827,00		0,00	1.611.827,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	94321	17	0,00		0,00	1.519.971,00		0,00	1.519.971,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	72532	15	0,00		0,00	5.886.171,00		0,00	5.886.171,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	77951	13	0,00		0,00	333.153.919,00		0,00	333.153.919,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	94321	15	0,00		0,00	415,00		0,00	415,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	77943	13	0,00		0,00	425.302.665,00		0,00	425.302.665,00		0,00	
311710	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	70881	15	0,00		0,00	1.797.295,00		0,00	1.797.295,00		0,00	
УКУПНО:					0,00		0,00	879.320.736,00		0,00	879.320.736,00		0,00

Структура пренетих неутрошених средстава из ранијих година по изворима финансирања:

13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	0		0,00		758.456.584		0,00	758.456.584		0,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и тр	0		0,00		13.395.796		0,00	13.395.796		0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других н	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	8.907.700.000	8.899.646.818	99,91	452.388.081	448.571.418	99,16	9.360.088.081	9.348.218.236	99,87	
71	ПОРЕЗИ	7.630.312.000	7.548.286.050	98,92	0	0	0,00	7.630.312.000	7.548.286.050	98,92	
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	5.325.476.000	5.382.501.262	101,07	0	0	0,00	5.325.476.000	5.382.501.262	101,07	
7111	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТНЕ КОЈЕ ПЛАЌАЈУ	5.325.476.000	5.382.501.262	101,07	0	0	0,00	5.325.476.000	5.382.501.262	101,07	
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	03698 01	360.100.000	345.998.207	96,08	0	0	0,00	360.100.000	345.998.207	96,08
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	03698 01	4.420.000.000	4.479.674.117	101,35	0	0	0,00	4.420.000.000	4.479.674.117	101,35
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОД OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI	03698 01	537.470.000	548.428.087	102,04	0	0	0,00	537.470.000	548.428.087	102,04
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ OD IMOVINE	03698 01	7.906.000	8.400.852	106,26	0	0	0,00	7.906.000	8.400.852	106,26
712	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА	19.000	102	0,54	0	0	0,00	19.000	102	0,54	
7121	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА	19.000	102	0,54	0	0	0,00	19.000	102	0,54	
712110	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	03698 01	19.000	102	0,54	0	0	0,00	19.000	102	0,54
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.871.617.000	1.742.433.204	93,10	0	0	0,00	1.871.617.000	1.742.433.204	93,10	
7131	PERIODIČNI ПОРЕЗИ НА НЕПОКРЕТНОСТИ	1.871.617.000	1.742.433.204	93,10	0	0	0,00	1.871.617.000	1.742.433.204	93,10	
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	03698 01	1.564.000.000	1.464.444.733	93,63	0	0	0,00	1.564.000.000	1.464.444.733	93,63
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	03698 01	279.877.000	253.360.654	90,53	0	0	0,00	279.877.000	253.360.654	90,53
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕДЈЕ I ПОКЛОН	03698 01	27.740.000	24.627.817	88,78	0	0	0,00	27.740.000	24.627.817	88,78
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	238.200.000	277.221.233	116,38	0	0	0,00	238.200.000	277.221.233	116,38	
7145	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ I НАКНАДЕ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА, НА ДОЗВОЛУ D	238.200.000	277.221.233	116,38	0	0	0,00	238.200.000	277.221.233	116,38	
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА OD ОПШТЕГ ИНТЕ	03698 01	1.550.000	1.959.839	126,44	0	0	0,00	1.550.000	1.959.839	126,44
714510	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ I НАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	03698 01	112.600.000	108.361.962	96,24	0	0	0,00	112.600.000	108.361.962	96,24
714570	ОПШТИНСКЕ I ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	03698 01	0	710.083	0,00	0	0	0,00	0	710.083	0,00
714550	КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ I БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	03698 01	10.750.000	11.092.409	103,19	0	0	0,00	10.750.000	11.092.409	103,19
714560	ОПШТИНСКЕ I ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	03698 01	113.300.000	155.096.939	136,89	0	0	0,00	113.300.000	155.096.939	136,89
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	195.000.000	146.130.249	74,94	0	0	0,00	195.000.000	146.130.249	74,94	
7161	ДРУГИ ПОРЕЗИ КОЈЕ ИСКЛУЧИВО ПЛАЌАЈУ ПРЕДУЗЕЋА ТЈ. ПРЕДУ	195.000.000	146.130.249	74,94	0	0	0,00	195.000.000	146.130.249	74,94	
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	03698 01	195.000.000	146.130.249	74,94	0	0	0,00	195.000.000	146.130.249	74,94
73	DONACIJE I TRANSFERI	426.320.000	531.968.343	124,78	421.337.056	444.337.563	105,46	847.657.056	976.305.906	115,18	
732	ДОНАЦИЈЕ OD МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0,00	9.161.013	53.965.628	589,08	9.161.013	53.965.628	589,08	
7322	КАПИТАЛНЕ DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0	0	0,00	9.161.013	53.965.628	589,08	9.161.013	53.965.628	589,08	
732240	КАПИТАЛНЕ DONACIJE OD MEĐUN. ORG U KORIST NIV	77943 06	0	0	0,00	0	45.766.532	0,00	0	45.766.532	0,00
732140	ТЕКУЋЕ DONACIJE OD MEĐUN. ORG U KORIST NIVOA	70881 06	0	0	0,00	1.771.230	1.771.230	100,00	1.771.230	1.771.230	100,00
732140	ТЕКУЋЕ DONACIJE OD MEĐUN. ORG U KORIST NIVOA	80932 06	0	0	0,00	60.783	60.253	99,13	60.783	60.253	99,13
732140	ТЕКУЋЕ DONACIJE OD MEĐUN. ORG U KORIST NIVOA	74950 06	0	0	0,00	1.404.000	1.403.093	99,94	1.404.000	1.403.093	99,94
732140	ТЕКУЋЕ DONACIJE OD MEĐUN. ORG U KORIST NIVOA	94321 06	0	0	0,00	741.000	747.477	100,87	741.000	747.477	100,87
732140	ТЕКУЋЕ DONACIJE OD MEĐUN. ORG U KORIST NIVOA	77943 06	0	0	0,00	5.184.000	4.217.044	81,35	5.184.000	4.217.044	81,35
733	ТРАНСФЕРИ OD ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	426.320.000	531.968.343	124,78	412.176.043	390.371.935	94,71	838.496.043	922.340.278	110,00	
7332	КАПИТАЛНЕ DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	426.320.000	531.968.343	124,78	412.176.043	390.371.935	94,71	838.496.043	922.340.278	110,00	
733240	КАПИТАЛНИ TRANSFERI OD DRUGOH NIVOA VLASTI U	03783 07	0	0	0,00	1.800.000	0	0,00	1.800.000	0	0,00
733140	ТЕКУЋИ TRANSFERI OD DRUGOH NIVOA VLASTI U KO	80939 07	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	%		
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	74950	07	0	0	0,00	227.252.222	219.639.852	96,65	227.252.222	219.639.852	96,65
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	74947	07	0	0	0,00	4.927.000	4.927.000	100,00	4.927.000	4.927.000	100,00
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	80006	07	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
733240	KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U	77943	07	0	0	0,00	1.898.640	1.898.640	100,00	1.898.640	1.898.640	100,00
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	03698	01	426.320.000	531.968.343	124,78	0	0	0,00	426.320.000	531.968.343	124,78
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	77943	07	0	0	0,00	34.189.450	21.276.531	62,23	34.189.450	21.276.531	62,23
733240	KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U	70881	07	0	0	0,00	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	03783	07	0	0	0,00	27.001.176	28.748.110	106,47	27.001.176	28.748.110	106,47
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	94321	07	0	0	0,00	32.630.676	32.817.588	100,57	32.630.676	32.817.588	100,57
733240	KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U	80006	07	0	0	0,00	35.000.000	35.000.000	100,00	35.000.000	35.000.000	100,00
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	70881	07	0	0	0,00	30.331.920	28.925.368	95,36	30.331.920	28.925.368	95,36
733140	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGOH NIVOVA VLASTI U KO	80932	07	0	0	0,00	688.959	688.959	100,00	688.959	688.959	100,00
74	DRUGI PRIHODI			846.168.000	814.619.915	96,27	31.051.025	4.233.855	13,64	877.219.025	818.853.770	93,35
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			451.480.000	473.078.391	104,78	0	0	0,00	451.480.000	473.078.391	104,78
7411	KAMATE-OD DRUGIH PRIHODA OD IMOVINE			451.480.000	473.078.391	104,78	0	0	0,00	451.480.000	473.078.391	104,78
741140	KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA	03698	01	24.000.000	31.005.509	129,19	0	0	0,00	24.000.000	31.005.509	129,19
741510	ZAKUP-NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBA	03698	01	5.000.000	5.732.290	114,65	0	0	0,00	5.000.000	5.732.290	114,65
741530	ZAKUP-NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐ	03698	01	422.000.000	435.833.890	103,28	0	0	0,00	422.000.000	435.833.890	103,28
741520	ZAKUP-NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJO	03698	01	130.000	250.653	192,81	0	0	0,00	130.000	250.653	192,81
741590	NAKNADA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	03698	01	350.000	256.049	73,16	0	0	0,00	350.000	256.049	73,16
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА			184.688.000	178.057.332	96,41	26.314.343	1.668.033	6,34	211.002.343	179.725.365	85,18
7421	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE T			184.688.000	178.057.332	96,41	26.314.343	1.668.033	6,34	211.002.343	179.725.365	85,18
742140	PRIH.OD PROD.DOBARA ILI USLUGA ILI ZAKUPA OD T	74950	04	0	0	0,00	130.000	129.833	99,87	130.000	129.833	99,87
742240	TAKSE U KORIST NIVOVA GRADOVA	03698	01	29.322.000	24.217.951	82,59	0	0	0,00	29.322.000	24.217.951	82,59
742340	PRIHOD BUDZ.GRADA OD SPORED.PROD.DOBARA I U	03698	01	6.100.000	5.602.639	91,85	0	0	0,00	6.100.000	5.602.639	91,85
742120	PRIH.OD PROD.DOBARA ILI USLUGA ILI ZAKUPA OD T	03698	01	230.000	45.473	19,77	0	0	0,00	230.000	45.473	19,77
742140	PRIH.OD PROD.DOBARA ILI USLUGA ILI ZAKUPA OD T	03698	01	149.036.000	148.191.269	99,43	0	0	0,00	149.036.000	148.191.269	99,43
742370	PRIHODI INDIREK. KORISNIKA BUDŽETSKIH SRED. KO	94321	16	0	0	0,00	10.858.343	629.100	5,79	10.858.343	629.100	5,79
742370	PRIHODI INDIREK. KORISNIKA BUDŽETSKIH SRED. KO	03783	16	0	0	0,00	15.326.000	909.100	5,93	15.326.000	909.100	5,93
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			42.800.000	57.255.905	133,78	0	0	0,00	42.800.000	57.255.905	133,78
7439	OSTALE NOVČANE KAZNE I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORI			42.800.000	57.255.905	133,78	0	0	0,00	42.800.000	57.255.905	133,78
743920	OSTALE NOVČ. KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZET	03698	01	1.100.000	1.313.494	119,41	0	0	0,00	1.100.000	1.313.494	119,41
743340	PRIH.OD NOVC.KAZNI ZA PREKR. U KORIST NIVOVA GR	03698	01	4.700.000	6.225.726	132,46	0	0	0,00	4.700.000	6.225.726	132,46
743320	PRIH.OD NOVC.KAZNI ZA PREKR. U KORIST NIVOVA RE	03698	01	37.000.000	49.716.685	134,37	0	0	0,00	37.000.000	49.716.685	134,37
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			0	0	0,00	4.736.682	2.565.822	54,17	4.736.682	2.565.822	54,17
7441	TEKUĆI DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA			0	0	0,00	4.736.682	2.565.822	54,17	4.736.682	2.565.822	54,17
744140	TEKUĆI DOBR. TRANSFERI OD FIZIČ. I PRAVNIH LICA	80006	08	0	0	0,00	305.000	305.000	100,00	305.000	305.000	100,00
744240	KAPITALNI DOBR.TRANSFERI OD FIZIČ. I PRAVNIH LIC	70881	08	0	0	0,00	95.000	0	0,00	95.000	0	0,00
744140	TEKUĆI DOBR. TRANSFERI OD FIZIČ. I PRAVNIH LICA	72532	08	0	0	0,00	3.091.829	874.520	28,28	3.091.829	874.520	28,28
744140	TEKUĆI DOBR. TRANSFERI OD FIZIČ. I PRAVNIH LICA	80939	08	0	0	0,00	115.000	115.000	100,00	115.000	115.000	100,00
744140	TEKUĆI DOBR. TRANSFERI OD FIZIČ. I PRAVNIH LICA	70881	08	0	0	0,00	939.680	817.372	86,98	939.680	817.372	86,98

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства				
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%		
744140	TEKUĆI DOBR. TRANSFERI OD FIZIČ. I PRAVNIH LICA	71200	08	0	0	0,00	190.173	453.930	238,69	190.173	453.930	238,69
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			167.200.000	106.228.287	63,53	0	0	0,00	167.200.000	106.228.287	63,53
7451	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			167.200.000	106.228.287	63,53	0	0	0,00	167.200.000	106.228.287	63,53
745140	MESOVITI NEODREDJENI PRIHOD U KORIST NIVOA G	03698	01	167.200.000	106.228.287	63,53	0	0	0,00	167.200.000	106.228.287	63,53
77	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA			4.900.000	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.900.000	4.772.510	97,40
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASXODA IZ PREDXOD			4.900.000	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.900.000	4.772.510	97,40
7721	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETH			4.900.000	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.900.000	4.772.510	97,40
772110	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REF. RASHODA IZ PR	03698	01	4.900.000	4.772.510	97,40	0	0	0,00	4.900.000	4.772.510	97,40
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			1.232.300.000	92.472.936	7,50	0	0	0,00	1.232.300.000	92.472.936	7,50
81	PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA			126.800.000	40.311.061	31,79	0	0	0,00	126.800.000	40.311.061	31,79
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			126.800.000	40.311.061	31,79	0	0	0,00	126.800.000	40.311.061	31,79
8111	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (ZGRADA I GRADJEVINS			126.800.000	40.311.061	31,79	0	0	0,00	126.800.000	40.311.061	31,79
811140	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST	03698	01	126.800.000	40.311.061	31,79	0	0	0,00	126.800.000	40.311.061	31,79
82	PRIMANJA OD PRODAJE ZALINA			5.500.000	2.625.789	47,74	0	0	0,00	5.500.000	2.625.789	47,74
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			5.500.000	2.625.789	47,74	0	0	0,00	5.500.000	2.625.789	47,74
8211	PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVU			5.500.000	2.625.789	47,74	0	0	0,00	5.500.000	2.625.789	47,74
821140	PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVU U KORIST	03698	01	5.500.000	2.625.789	47,74	0	0	0,00	5.500.000	2.625.789	47,74
84	PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE			1.100.000.000	49.536.086	4,50	0	0	0,00	1.100.000.000	49.536.086	4,50
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА			1.100.000.000	49.536.086	4,50	0	0	0,00	1.100.000.000	49.536.086	4,50
8411	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			1.100.000.000	49.536.086	4,50	0	0	0,00	1.100.000.000	49.536.086	4,50
841140	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA	03698	01	1.100.000.000	49.536.086	4,50	0	0	0,00	1.100.000.000	49.536.086	4,50
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА, ПОВРАЋАЈА ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИ			0	595.650	0,00	0	0	0,00	0	595.650	0,00
92	PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE			0	595.650	0,00	0	0	0,00	0	595.650	0,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0	595.650	0,00	0	0	0,00	0	595.650	0,00
9219	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA			0	595.650	0,00	0	0	0,00	0	595.650	0,00
921940	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OST KAPI	03698	01	0	595.650	0,00	0	0	0,00	0	595.650	0,00
УКУПНО:				10.140.000.000,00	8.992.715.404,15	88,69	452.388.081,00	448.571.417,64	99,16	10.592.388.081,00	9.441.286.821,79	89,13

Структура прихода и примања по изворима финансирања:

01	Општи приходи и примања буџета	10.140.000.000,00	8.992.715.404,15	88,69	0,00	0,00	0,00	10.140.000.000,00	8.992.715.404,15	88,69
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.833,14	99,87	130.000,00	129.833,14	99,87
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	9.161.013,00	53.965.627,94	589,08	9.161.013,00	53.965.627,94	589,08
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	412.176.043,00	390.371.934,63	94,71	412.176.043,00	390.371.934,63	94,71
08	Доброволни трансфери од физичких и правн	0,00	0,00	0,00	4.736.682,00	2.565.821,93	54,17	4.736.682,00	2.565.821,93	54,17
16	Родитељски динар за ваннаставне активност	0,00	0,00	0,00	26.184.343,00	1.538.200,00	5,87	26.184.343,00	1.538.200,00	5,87

Члан 10.

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

Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.317.333.000	7.545.270.468	90,72	470.634.520	377.823.848	80,28	8.787.967.520	7.923.094.316	90,16
41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.221.105.979	2.187.675.862	98,49	0	0	0,00	2.221.105.979	2.187.675.862	98,49
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.782.720.000	1.780.137.958	99,86	0	0	0,00	1.782.720.000	1.780.137.958	99,86
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	273.531.000	270.803.248	99,00	0	0	0,00	273.531.000	270.803.248	99,00
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.515.000	9.958.774	64,19	0	0	0,00	15.515.000	9.958.774	64,19
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.305.979	40.504.357	80,52	0	0	0,00	50.305.979	40.504.357	80,52
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	53.743.000	46.575.446	86,66	0	0	0,00	53.743.000	46.575.446	86,66
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	45.291.000	39.696.080	87,65	0	0	0,00	45.291.000	39.696.080	87,65
42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.697.699.701	2.272.335.545	84,23	208.601.314	145.373.568	69,69	2.906.301.015	2.417.709.113	83,19
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	993.063.851	874.620.978	88,07	1.608.901	934.532	58,09	994.672.752	875.555.510	88,02
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	21.453.000	13.105.231	61,09	4.951.747	2.703.655	54,60	26.404.747	15.808.887	59,87
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	821.649.850	720.504.032	87,69	78.277.410	31.133.021	39,77	899.927.260	751.637.053	83,52
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	347.588.000	276.309.987	79,49	14.101.278	12.658.562	89,77	361.689.278	288.968.549	79,89
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	391.089.000	301.801.052	77,17	48.087.640	39.607.514	82,37	439.176.640	341.408.567	77,74
426		МАТЕРИЈАЛ	122.856.000	85.994.264	70,00	61.574.338	58.336.283	94,74	184.430.338	144.330.547	78,26
44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	136.813.000	128.786.825	94,13	0	0	0,00	136.813.000	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	28.695.149	89,67	0	0	0,00	32.000.000	28.695.149	89,67
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.813.000	2.151.576	56,43	0	0	0,00	3.813.000	2.151.576	56,43
45		СУБВЕНЦИЈЕ	968.580.000	930.522.578	96,07	25.842.247	10.915.109	42,24	994.422.247	941.437.688	94,67
451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	911.990.000	894.085.885	98,04	0	0	0,00	911.990.000	894.085.885	98,04
454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	56.590.000	36.436.693	64,39	25.842.247	10.915.109	42,24	82.432.247	47.351.802	57,44
46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	756.709.000	621.990.948	82,20	94.143.523	93.842.406	99,68	850.852.523	715.833.354	84,13
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	698.959.000	567.581.820	81,20	0	0	0,00	698.959.000	567.581.820	81,20
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	57.750.000	54.409.128	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	136.730.709	122.633.005	89,69	1.166.220.730	1.081.180.029	92,71
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.029.490.021	958.547.025	93,11	136.730.709	122.633.005	89,69	1.166.220.730	1.081.180.029	92,71
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	466.681.919	445.411.685	95,44	5.316.727	5.059.760	95,17	471.998.646	450.471.445	95,44

Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	205.359.000	192.928.231	93,95	198.462	78.000	39,30	205.557.462	193.006.231	93,89
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16.289.000	13.009.754	79,87	91.265	41.776	45,77	16.380.265	13.051.529	79,68
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	205.205.000	200.791.257	97,85	100.000	13.744	13,74	205.305.000	200.805.001	97,81
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕ	8.528.919	8.527.919	99,99	4.927.000	4.926.240	99,98	13.455.919	13.454.159	99,99
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ	31.300.000	30.154.524	96,34	0	0	0,00	31.300.000	30.154.524	96,34
49		АДМИНСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏ. К	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	1.289.414.000	805.424.460	62,46	861.074.297	689.671.629	80,09	2.150.488.297	1.495.096.089	69,52
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	922.814.000	568.030.906	61,55	861.074.297	689.671.629	80,09	1.783.888.297	1.257.702.535	70,50
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	804.202.000	498.416.597	61,98	847.282.951	678.806.605	80,12	1.651.484.951	1.177.223.202	71,28
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	42.498.000	30.620.836	72,05	11.355.346	8.524.113	75,07	53.853.346	39.144.949	72,69
513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	2.774.000	652.555	23,52	0	0	0,00	2.774.000	652.555	23,52
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	73.340.000	38.340.919	52,28	2.436.000	2.340.911	96,10	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	362.500.000	235.629.731	65,00	0	0	0,00	362.500.000	235.629.731	65,00
541		ЗЕМЉИШТЕ	362.500.000	235.629.731	65,00	0	0	0,00	362.500.000	235.629.731	65,00
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	533.253.000	508.798.431	95,41	0	0	0,00	533.253.000	508.798.431	95,41
61		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ	533.253.000	508.798.431	95,41	0	0	0,00	533.253.000	508.798.431	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:	10.140.000.000	8.859.493.359	87,37	1.331.708.817	1.067.495.477	80,16	11.471.708.817	9.926.988.835	86,53

Члан 11.

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

Група фун.	Функц ија	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	718.683.950	675.066.295	93,93	59.998.959	45.984.906	76,64	778.682.909	721.051.201	92,60
040		Породица и деца	4.540.000	2.032.256	44,76	0	0	0,00	4.540.000	2.032.256	44,76
050		Незапосленост	977.000	400.090	40,95	593.127	573.353	96,67	1.570.127	973.443	62,00
060		Становање	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на друг	484.665.950	472.419.584	97,47	19.410.832	5.422.667	27,94	504.076.782	477.842.250	94,80
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	228.301.000	200.214.365	87,70	39.995.000	39.988.887	99,98	268.296.000	240.203.251	89,53
1		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.251.268.231	2.845.940.734	87,53	13.231.348	3.600.799	27,21	3.264.499.579	2.849.541.533	87,29
111		Извршни и законодавни органи	129.524.000	124.969.704	96,48	0	0	0,00	129.524.000	124.969.704	96,48
130		Опште услуге	2.314.016.851	2.018.231.744	87,22	12.499.865	2.979.578	23,84	2.326.516.716	2.021.211.322	86,88
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	137.661.380	65.154.031	47,33	731.483	621.221	84,93	138.392.863	65.775.252	47,53
170		Трансакције јавног дуга	670.066.000	637.585.256	95,15	0	0	0,00	670.066.000	637.585.256	95,15
2			43.458.919	40.623.720	93,48	4.927.000	4.926.240	99,98	48.385.919	45.549.960	94,14
220		Цивилна одбрана	43.458.919	40.623.720	93,48	4.927.000	4.926.240	99,98	48.385.919	45.549.960	94,14
3		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	37.780.000	35.527.914	94,04	0	0	0,00	37.780.000	35.527.914	94,04
320		Услуге противпожарне заштите	1.300.000	1.296.400	99,72	0	0	0,00	1.300.000	1.296.400	99,72
330		Судови	36.480.000	34.231.514	93,84	0	0	0,00	36.480.000	34.231.514	93,84
4		ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	903.134.000	764.621.850	84,66	377.011.258	302.193.619	80,16	1.280.145.258	1.066.815.469	83,34
411		Општи економски и комерцијални послови	29.074.000	28.704.322	98,73	0	0	0,00	29.074.000	28.704.322	98,73
421		Пољопривреда	70.620.000	69.436.623	98,32	2.344.339	2.344.338	100,00	72.964.339	71.780.961	98,38
451		Друмски саобраћај	753.600.000	621.350.955	82,45	338.361.919	298.544.281	88,23	1.091.961.919	919.895.236	84,24
473		Туризам	49.840.000	45.129.951	90,55	36.305.000	1.304.999	3,59	86.145.000	46.434.950	53,90
5		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	76.196.000	40.604.833	53,29	74.250.672	50.584.747	68,13	150.446.672	91.189.580	60,61
530		Смањење загађености	3.500.000	3.488.608	99,67	2.296.320	1.971.615	85,86	5.796.320	5.460.223	94,20
550		Заштита животне средине - истраживање и развој	72.696.000	37.116.225	51,06	71.954.352	48.613.132	67,56	144.650.352	85.729.357	59,27
6		ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.121.545.000	1.792.789.874	84,50	479.293.021	383.482.432	80,01	2.600.838.021	2.176.272.306	83,68
620		Развој заједнице	1.509.605.000	1.313.209.990	86,99	479.293.021	383.482.432	80,01	1.988.898.021	1.696.692.422	85,31
630		Водоснабдевање	257.940.000	192.197.840	74,51	0	0	0,00	257.940.000	192.197.840	74,51
640		Улична расвета	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	69.534.649	91,01	94.143.523	93.842.406	99,68	170.546.523	163.377.055	95,80
740		Услуге јавног здравства	14.000.000	11.612.137	82,94	0	0	0,00	14.000.000	11.612.137	82,94
760		Здравство неklasификовано на другом месту	62.403.000	57.922.512	92,82	94.143.523	93.842.406	99,68	156.546.523	151.764.918	96,95
8		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И БЕРЕ	869.273.850	780.246.668	89,76	59.840.810	41.012.502	68,54	929.114.660	821.259.170	88,39
810		Услуге рекреације и спорта	86.614.000	83.286.677	96,16	130.000	129.833	99,87	86.744.000	83.416.510	96,16
820		Услуге културе	752.214.850	668.245.000	88,84	59.704.180	40.882.654	68,48	811.919.030	709.127.654	87,34
830		Услуге емитовања и штампања	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 вере, неklasификовано на другом месту	18.000.000	17.989.870	99,94	6.630	15	0,23	18.006.630	17.989.885	99,91
9		ОБРАЗОВАЊЕ	2.042.257.050	1.814.536.821	88,85	169.012.226	141.867.826	83,94	2.211.269.276	1.956.404.647	88,47
911		Предшколско образовање	1.264.719.000	1.180.917.665	93,37	90.930.394	64.453.018	70,88	1.355.649.394	1.245.370.683	91,87
912		Основно образовање	430.175.000	336.922.070	78,32	0	0	0,00	430.175.000	336.922.070	78,32
920		Средње образовање	245.300.000	208.341.998	84,93	75.750.000	75.520.000	99,70	321.050.000	283.861.998	88,42
950		Образовање које није дефинисано нивоом	85.216.000	73.462.380	86,21	1.520.959	1.103.229	72,54	86.736.959	74.565.609	85,97
980		Образовање неklasификовано на другом месту	16.847.050	14.892.708	88,40	810.873	791.579	97,62	17.657.923	15.684.287	88,82
		УКУПНО:	10.140.000.000	8.859.493.359	87,37	1.331.708.817	1.067.495.477	80,16	11.471.708.817	9.926.988.835	86,53

Члан 12.

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

Програм	Програм. активност/ пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	4.272.007.200	3.809.915.304	89,18	423.089.937	382.356.417	90,37	4.695.097.137	4.192.271.721	89,29
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.418.587.820	3.072.032.651	89,86	20.351.824	10.373.979	50,97	3.438.939.644	3.082.406.630	89,63
	0002	Функционисање месних заједница	62.150.000	28.776.370	46,30	731.483	621.221	84,93	62.881.483	29.397.591	46,75
	0003	Сервисирање јавног дуга	670.066.000	637.585.256	95,15	0	0	0,00	670.066.000	637.585.256	95,15
	0004	Општинско/ градско правобранилаштво	23.870.000	22.755.198	95,33	0	0	0,00	23.870.000	22.755.198	95,33
	0005	Омбудсман	12.610.000	11.476.316	91,01	0	0	0,00	12.610.000	11.476.316	91,01
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	18.000.000	17.989.870	99,94	6.630	15	0,23	18.006.630	17.989.885	99,91
	0009	Текућа буџетска резерва	38.781.299		0,00	0		0,00	38.781.299		0,00
	0010	Стална буџетска резерва	1.472.081		0,00	0		0,00	1.472.081		0,00
	4001	ПРОЈЕКАТ: Манифестације од значаја за Град	5.030.000	3.739.288	74,34	0	0	0,00	5.030.000	3.739.288	74,34
	5001	ПРОЈЕКАТ: Уређење војне болнице	16.940.000	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86
	5002	ПРОЈЕКАТ: Изградња Трга Војводе Радомира Путника	0	0	0,00	402.000.000	371.361.202	92,38	402.000.000	371.361.202	92,38
	5003	ПРОЈЕКАТ: Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање	43.780.000	16.623.732	37,97	45.345.306	0	0,00	89.125.306	16.623.732	18,65
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	43.780.000	16.623.732	37,97	2.400.000	0	0,00	46.180.000	16.623.732	36,00
	0004	Стамбена подршка	0		0,00	42.945.306		0,00	42.945.306		0,00
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	935.244.000	750.413.587	80,24	10.048.517	1.884.890	18,76	945.292.517	752.298.477	79,58
	0001	Управљање/одржавање јавним 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	145.776.803	89,04	0	0	0,00	163.712.000	145.776.803	89,04
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	135.000.000	116.737.493	86,47	0	0	0,00	135.000.000	116.737.493	86,47
	0004	ЗОО хигијена	9.000.000	8.223.408	91,37	0	0	0,00	9.000.000	8.223.408	91,37
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	2.092.000	0	0,00	10.048.517	1.884.890	18,76	12.140.517	1.884.890	15,53
	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	257.940.000	192.197.840	74,51	0	0	0,00	257.940.000	192.197.840	74,51
1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	51.315.000	45.428.292	88,53	14.714.407	6.281.346	42,69	66.029.407	51.709.638	78,31
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	38.534.000	34.656.025	89,94	4.609.379	1.194.000	25,90	43.143.379	35.850.025	83,10
	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
	4001	ПРОЈЕКАТ: LORAWAN network	1.981.000		0,00	0		0,00	1.981.000		0,00
	7001	ПРОЈЕКАТ: Каријерна акција 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
	7002	ПРОЈЕКАТ: Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу	0	0	0,00	877.000	876.500	99,94	877.000	876.500	99,94
	7003	ПРОЈЕКАТ: Мала ноћна музика	0	0	0,00	1.635.000	1.305.946	79,87	1.635.000	1.305.946	79,87
	7004	ПРОЈЕКАТ: Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	0		0,00	2.500.000		0,00	2.500.000		0,00
1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма	49.840.000	45.129.951	90,55	36.305.000	1.304.999	3,59	86.145.000	46.434.950	53,90
	0001	Управљање развојем туризма	25.233.000	24.603.028	97,50	0	0	0,00	25.233.000	24.603.028	97,50
	0002	Промоција туристичке понуде	24.607.000	20.526.923	83,42	36.305.000	1.304.999	3,59	60.912.000	21.831.922	35,84

Програм	Програм. активност/ пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	70.620.000	69.436.623	98,32	2.344.339	2.344.338	100,00	72.964.339	71.780.961	98,38
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000	120.000	100,00	2.344.339	2.344.338	100,00	2.464.339	2.464.338	100,00
	0002	Мере подршке руралном развоју	70.500.000	69.316.623	98,32	0	0	0,00	70.500.000	69.316.623	98,32
0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	11.160.000	7.597.520	68,08	4.021.111	2.971.615	73,90	15.181.111	10.569.135	69,62
	0001	Управљање заштитом животне средине	11.160.000	7.597.520	68,08	2.296.320	1.971.615	85,86	13.456.320	9.569.135	71,11
	7001	ПРОЈЕКАТ: Крагујевац, пуним плућима	0	0	0,00	1.724.791	1.000.000	57,98	1.724.791	1.000.000	57,98
0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	757.100.000	621.350.955	82,07	341.561.919	301.499.275	88,27	1.098.661.919	922.850.230	84,00
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	326.100.000	234.445.826	71,89	300.000.000	265.390.362	88,46	626.100.000	499.836.189	79,83
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	394.000.000	382.000.000	96,95	0	0	0,00	394.000.000	382.000.000	96,95
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	37.000.000	4.905.128	13,26	41.561.919	36.108.913	86,88	78.561.919	41.014.041	52,21
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	1.319.219.000	1.216.123.073	92,19	90.930.394	64.453.018	70,88	1.410.149.394	1.280.576.091	90,81
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.311.419.000	1.216.123.073	92,73	90.930.394	64.453.018	70,88	1.402.349.394	1.280.576.091	91,32
	5001	ПРОЈЕКАТ: Санација вртића "Бубамара"	3.300.000		0,00	0		0,00	3.300.000		0,00
	5002	ПРОЈЕКАТ: Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање	450.032.000	348.976.413	77,54	0	0	0,00	450.032.000	348.976.413	77,54
	0001	Реализација делатности основног образовања	450.032.000	348.976.413	77,54	0	0	0,00	450.032.000	348.976.413	77,54
2004	ПРОГРАМ 10	Средње образовање	245.300.000	208.341.998	84,93	75.750.000	75.520.000	99,70	321.050.000	283.861.998	88,42
	0001	Реализација делатности средњег образовања	245.300.000	208.341.998	84,93	75.750.000	75.520.000	99,70	321.050.000	283.861.998	88,42
0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	726.959.950	683.594.400	94,03	59.405.832	45.411.553	76,44	786.365.782	729.005.954	92,71
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	100.044.000	87.260.810	87,22	58.636.370	44.768.667	76,35	158.680.370	132.029.476	83,20
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	125.449.000	110.576.783	88,14	115.000	115.000	100,00	125.564.000	110.691.783	88,16
	0016	Дневне услуге у заједници	25.318.000	23.287.534	91,98	456.000	449.887	98,66	25.774.000	23.737.421	92,10
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.303.000	891.774	68,44	0	0	0,00	1.303.000	891.774	68,44
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	34.355.000	33.836.225	98,49	0	0	0,00	34.355.000	33.836.225	98,49
	0019	Подршка деци и породици са децом	37.040.000	27.992.983	75,58	198.462	78.000	39,30	37.238.462	28.070.983	75,38
	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	1.490.000	42,57	0	0	0,00	3.500.000	1.490.000	42,57
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	398.250.950	397.567.950	99,83	0	0	0,00	398.250.950	397.567.950	99,83
	4001	ПРОЈЕКАТ: Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1.000.000	290.349	29,03	0	0	0,00	1.000.000	290.349	29,03
	4002	ПРОЈЕКАТ: Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	300.000	60,00	0	0	0,00	500.000	300.000	60,00
	4003	ПРОЈЕКАТ: Превенција трговине људима	200.000	99.992	50,00	0	0	0,00	200.000	99.992	50,00
1801	ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита	67.450.000	60.606.543	89,85	94.143.523	93.842.406	99,68	161.593.523	154.448.949	95,58
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	49.450.000	45.744.561	92,51	94.143.523	93.842.406	99,68	143.593.523	139.586.967	97,21
	0002	Мртвозорство	4.000.000	3.249.846	81,25	0	0	0,00	4.000.000	3.249.846	81,25
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	11.612.137	82,94	0	0	0,00	14.000.000	11.612.137	82,94
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	816.113.850	703.660.674	86,22	59.704.180	40.882.654	68,48	875.818.030	744.543.328	85,01
	0001	Функционисање локалних установа културе	717.830.850	641.678.251	89,39	59.704.180	40.882.654	68,48	777.535.030	682.560.905	87,79

Програм	Програм активност/ пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.100.000	43.561.321	82,04	0	0	0,00	53.100.000	43.561.321	82,04
0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.445.000	10.725.121	86,18	0	0	0,00	12.445.000	10.725.121	86,18
5001		ПРОЈЕКАТ: Изградња депоа Историјског архива Шумадије	6.658.000		0,00	0		0,00	6.658.000		0,00
5002		ПРОЈЕКАТ: Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00
5003		ПРОЈЕКАТ: Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	11.780.000		0,00	0		0,00	11.780.000		0,00
5004		ПРОЈЕКАТ: Санација димњака Арсенал	13.800.000	7.695.982	55,77	0	0	0,00	13.800.000	7.695.982	55,77
1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	98.645.000	89.928.912	91,16	2.390.000	129.833	5,43	101.035.000	90.058.745	89,14
0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	94.854.000	86.682.899	91,39	2.260.000	0	0,00	97.114.000	86.682.899	89,26
0004		Функционисање локалних спортских установа	1.535.000	1.312.384	85,50	130.000	129.833	99,87	1.665.000	1.442.217	86,62
0005		Спровођење омладинске политике	2.256.000	1.933.629	85,71	0	0	0,00	2.256.000	1.933.629	85,71
2101	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе	160.178.000	149.358.068	93,25	0	0	0,00	160.178.000	149.358.068	93,25
0001		Функционисање Скупштине	83.252.000	80.311.229	96,47	0	0	0,00	83.252.000	80.311.229	96,47
0002		Функционисање извршних органа	54.284.000	51.926.166	95,66	0	0	0,00	54.284.000	51.926.166	95,66
7070		ПРОЈЕКАТ: Спровођење избора	22.642.000	17.120.673	75,61	0	0	0,00	22.642.000	17.120.673	75,61
0501	ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	65.036.000	33.007.313	50,75	71.954.352	48.613.132	67,56	136.990.352	81.620.445	59,58
0001		Енергетски менаџмент	3.300.000	0	0,00	300.000	300.000	100,00	3.600.000	300.000	8,33
4001		ПРОЈЕКАТ: Фотонапонске ћелије на јавном објекту	6.300.000	3.787.007	60,11	12.000	0	0,00	6.312.000	3.787.007	60,00
5001		ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац	21.170.000	14.482.187	68,41	29.339.509	29.339.509	100,00	50.509.509	43.821.696	86,76
7001		ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	31.090.000	12.765.465	41,06	25.842.247	10.915.109	42,24	56.932.247	23.680.574	41,59
7002		ПРОЈЕКАТ: Гасна инсталација у ОШ"Јован Поповић"	1.176.000		0,00	4.704.000		0,00	5.880.000		0,00
7003		ПРОЈЕКАТ: Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	2.000.000	1.972.653	98,63	8.000.000	7.854.639	98,18	10.000.000	9.827.292	98,27
7004		ПРОЈЕКАТ: Балкански соларни кровови	0	0	0,00	3.756.596	203.875	5,43	3.756.596	203.875	5,43
УКУПНО:			10.140.000.000	8.859.493.359	87,37	1.331.708.817	1.067.495.477	80,16	11.471.708.817	9.926.988.835	86,53

Члан 13.

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

Расд ео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1		СКУПШТИНА ГРАДА	105.894.000,00	97.431.901,96	92,01	0,00	0,00	0,00	105.894.000,00	97.431.901,96	92,01
	09706	СКУПШТИНА ГРАДА	105.894.000,00	97.431.901,96	92,01	0,00	0,00	0,00	105.894.000,00	97.431.901,96	92,01
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.194.000,00	31.008.753,65	96,32	0,00	0,00	0,00	32.194.000,00	31.008.753,65	96,32
	09707	ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.194.000,00	31.008.753,65	96,32	0,00	0,00	0,00	32.194.000,00	31.008.753,65	96,32
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ	25.050.000,00	20.917.412,78	83,50	0,00	0,00	0,00	25.050.000,00	20.917.412,78	83,50
	91699	ГРАДСКО ВЕЋЕ	25.050.000,00	20.917.412,78	83,50	0,00	0,00	0,00	25.050.000,00	20.917.412,78	83,50
4		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
	80952	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	23.870.000,00	22.755.197,86	95,33	0,00	0,00	0,00	23.870.000,00	22.755.197,86	95,33
	03703	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.870.000,00	22.755.197,86	95,33	0,00	0,00	0,00	23.870.000,00	22.755.197,86	95,33
6		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3.836.655.850,00	3.460.143.504,84	90,19	386.032.518,00	324.668.583,75	84,10	4.222.688.368,00	3.784.812.088,59	89,63
	03783	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник	422.853.000,00	399.819.243,26	94,55	45.179.989,00	29.994.092,03	66,39	468.032.989,00	429.813.335,29	91,83
	70881	Установе културе	699.114.850,00	624.683.678,90	89,35	59.704.180,00	40.882.654,13	68,48	758.819.030,00	665.566.333,03	87,71
	71200	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	13.098.000,00	11.226.888,21	85,71	1.802.000,00	922.276,53	51,18	14.900.000,00	12.149.164,74	81,54
	74950	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2.133.891.000,00	1.903.056.353,98	89,18	231.503.985,00	216.742.518,97	93,62	2.365.394.985,00	2.119.798.872,95	89,62
	80932	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	85.216.000,00	73.462.379,53	86,21	1.520.959,00	1.103.229,46	72,54	86.736.959,00	74.565.608,99	85,97
	80939	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЛЈУБИЦА"- индиректан корисник	84.617.000,00	74.638.920,69	88,21	571.000,00	564.886,69	98,93	85.188.000,00	75.203.807,38	88,28
	94321	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	397.866.000,00	373.256.040,27	93,81	45.750.405,00	34.458.925,94	75,32	443.616.405,00	407.714.966,21	91,91
7		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	148.758.919,00	136.203.155,35	91,56	4.927.000,00	4.926.240,00	99,98	153.685.919,00	141.129.395,35	91,83
	74947	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	148.758.919,00	136.203.155,35	91,56	4.927.000,00	4.926.240,00	99,98	153.685.919,00	141.129.395,35	91,83
8		ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.256.577.000,00	837.389.147,32	66,64	598.436.180,00	437.772.537,40	73,15	1.855.013.180,00	1.275.161.684,72	68,74
	77943	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.206.737.000,00	792.259.196,79	65,65	562.131.180,00	436.467.538,00	77,65	1.768.868.180,00	1.228.726.734,79	69,46
	80006	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	49.840.000,00	45.129.950,53	90,55	36.305.000,00	1.304.999,40	3,59	86.145.000,00	46.434.949,93	53,90
9		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.259.272.000,00	2.082.674.458,49	92,18	333.335.119,00	298.544.281,28	89,56	2.592.607.119,00	2.381.218.739,77	91,85
	77951	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.259.272.000,00	2.082.674.458,49	92,18	333.335.119,00	298.544.281,28	89,56	2.592.607.119,00	2.381.218.739,77	91,85

Расд ео	Глава	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	689.265.000,00	552.224.587,32	80,12	0,00	0,00	0,00	689.265.000,00	552.224.587,32	80,12
	77945	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	689.265.000,00	552.224.587,32	80,12	0,00	0,00	0,00	689.265.000,00	552.224.587,32	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
	77946	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	1.046.814.615,57	93,15	0,00	0,00	0,00	1.123.796.231,00	1.046.814.615,57	93,15
	77947	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.123.796.231,00	1.046.814.615,57	93,15	0,00	0,00	0,00	1.123.796.231,00	1.046.814.615,57	93,15
13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	349.472.000,00	308.803.262,75	88,36	8.978.000,00	1.583.834,16	17,64	358.450.000,00	310.387.096,91	86,59
	72532	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	35.552.000,00	15.478.156,79	43,54	8.978.000,00	1.583.834,16	17,64	44.530.000,00	17.061.990,95	38,32
	77948	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	313.920.000,00	293.325.105,96	93,44	0,00	0,00	0,00	313.920.000,00	293.325.105,96	93,44
14		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000,00	16.034.962,26	88,10	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	16.034.962,26	88,10
	77944	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000,00	16.034.962,26	88,10	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	16.034.962,26	88,10
15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	149.738.000,00	132.395.748,72	88,42	0,00	0,00	0,00	149.738.000,00	132.395.748,72	88,42
	77950	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	149.738.000,00	132.395.748,72	88,42	0,00	0,00	0,00	149.738.000,00	132.395.748,72	88,42
УКУПНО:			10.140.000.000,00	8.859.493.358,84	87,37	1.331.708.817,00	1.067.495.476,59	80,16	11.471.708.817,00	9.926.988.835,43	86,53

Члан 14.

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

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ Пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор финансирања	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 систем локалне самоуправе	105.894.000	97.431.902	92,01	0	0	0,00	105.894.000	97.431.902	92,01
		2101 0001						ПА/П: Функционисање Скупштине	83.252.000	80.311.229	96,47	0	0	0,00	83.252.000	80.311.229	96,47
			111					Извршни и законодавни органи	75.240.000	73.043.537	97,08	0	0	0,00	75.240.000	73.043.537	97,08
			1	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.030.000	6.993.330	99,48	0	0	0,00	7.030.000	6.993.330	99,48
			2	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.070.000	1.059.489	99,02	0	0	0,00	1.070.000	1.059.489	99,02
			3	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000	44.444	29,63	0	0	0,00	150.000	44.444	29,63
			4	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000	82.249	68,54	0	0	0,00	120.000	82.249	68,54
			5	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.100.000	1.757.033	83,67	0	0	0,00	2.100.000	1.757.033	83,67
			6	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000	236.392	87,55	0	0	0,00	270.000	236.392	87,55
			7	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	295.856	59,17	0	0	0,00	500.000	295.856	59,17
			8	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	62.650.000	61.681.069	98,45	0	0	0,00	62.650.000	61.681.069	98,45
			9	426	01			МАТЕРИЈАЛ	250.000	68.673	27,47	0	0	0,00	250.000	68.673	27,47
			10	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000	825.001	75,00	0	0	0,00	1.100.000	825.001	75,00
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8.012.000	7.267.692	90,71	0	0	0,00	8.012.000	7.267.692	90,71
			11	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.012.000	7.267.692	90,71	0	0	0,00	8.012.000	7.267.692	90,71
		2101 7070						ПА/П: Спровођење избора	22.642.000	17.120.673	75,61	0	0	0,00	22.642.000	17.120.673	75,61
			130					Опште услуге	22.642.000	17.120.673	75,61	0	0	0,00	22.642.000	17.120.673	75,61
			625	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000.000	5.788.927	96,48	0	0	0,00	6.000.000	5.788.927	96,48
			626	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.500.000	10.263.343	97,75	0	0	0,00	10.500.000	10.263.343	97,75
			627	426	01			МАТЕРИЈАЛ	800.000		0,00	0	0	0,00	800.000		0,00
			628	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.342.000	1.068.402	20,00	0	0	0,00	5.342.000	1.068.402	20,00
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.194.000	31.008.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.008.754	96,32
2	2							ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.194.000	31.008.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.008.754	96,32
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	32.194.000	31.008.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.008.754	96,32
		2101 0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	32.194.000	31.008.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.008.754	96,32
			111					Извршни и законодавни органи	32.194.000	31.008.754	96,32	0	0	0,00	32.194.000	31.008.754	96,32
			12	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.500.000	25.365.504	99,47	0	0	0,00	25.500.000	25.365.504	99,47
			13	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.900.000	3.842.874	98,54	0	0	0,00	3.900.000	3.842.874	98,54
			14	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000	47.000	47,00	0	0	0,00	100.000	47.000	47,00
			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			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	540.000	424.473	78,61	0	0	0,00	540.000	424.473	78,61
			17	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480.000	463.350	96,53	0	0	0,00	480.000	463.350	96,53
			18	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000	423.288	58,79	0	0	0,00	720.000	423.288	58,79
			19	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	540.000	94.540	17,51	0	0	0,00	540.000	94.540	17,51
			20	426	01			МАТЕРИЈАЛ	200.000	192.170	96,08	0	0	0,00	200.000	192.170	96,08
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	25.050.000	20.917.413	83,50	0	0	0,00	25.050.000	20.917.413	83,50
3	3							ГРАДСКО ВЕЋЕ	25.050.000	20.917.413	83,50	0	0	0,00	25.050.000	20.917.413	83,50

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос Т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0701		ПРОГРАМ 7						Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	2.960.000		0,00	0		0,00	2.960.000		0,00
0701	0005	ПА/П:						Унапређење безбедности саобраћаја	2.960.000		0,00	0		0,00	2.960.000		0,00
	451	Друмски саобраћај							2.960.000		0,00	0		0,00	2.960.000		0,00
	540	422 01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160.000		0,00	0		0,00	160.000		0,00
	538	423 01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000		0,00	0		0,00	2.800.000		0,00
2101		ПРОГРАМ 16						Политички систем локалне самоуправе	22.090.000	20.917.413	94,69	0	0	0,00	22.090.000	20.917.413	94,69
2101	0002	ПА/П:						Функционисање извршних органа	22.090.000	20.917.413	94,69	0	0	0,00	22.090.000	20.917.413	94,69
	111	Извршни и законодавни органи							22.090.000	20.917.413	94,69	0	0	0,00	22.090.000	20.917.413	94,69
	21	411 01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.820.000	11.795.361	99,79	0	0	0,00	11.820.000	11.795.361	99,79
	22	412 01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.800.000	1.786.997	99,28	0	0	0,00	1.800.000	1.786.997	99,28
	23	413 01						НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
	24	414 01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
	25	415 01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000	148.137	74,07	0	0	0,00	200.000	148.137	74,07
	26	416 01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.770.000	1.373.096	77,58	0	0	0,00	1.770.000	1.373.096	77,58
	27	422 01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.260.000	915.660	72,67	0	0	0,00	1.260.000	915.660	72,67
	28	423 01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.940.000	4.898.162	99,15	0	0	0,00	4.940.000	4.898.162	99,15
	29	426 01						МАТЕРИЈАЛ	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
4		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							12.610.000	11.476.316	91,01	0	0	0,00	12.610.000	11.476.316	91,01
4	4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							12.610.000	11.476.316	91,01	0	0	0,00	12.610.000	11.476.316	91,01
0602		ПРОГРАМ 15						Опште услуге локалне самоуправе	12.610.000	11.476.316	91,01	0	0	0,00	12.610.000	11.476.316	91,01
0602	0005	ПА/П:						Омбудсман	12.610.000	11.476.316	91,01	0	0	0,00	12.610.000	11.476.316	91,01
	330	Судови							12.610.000	11.476.316	91,01	0	0	0,00	12.610.000	11.476.316	91,01
	30	411 01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.850.000	8.781.502	99,23	0	0	0,00	8.850.000	8.781.502	99,23
	31	412 01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.360.000	1.330.397	97,82	0	0	0,00	1.360.000	1.330.397	97,82
	32	413 01						НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000	7.000	35,00	0	0	0,00	20.000	7.000	35,00
	33	414 01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	490.000	133.333	27,21	0	0	0,00	490.000	133.333	27,21
	34	415 01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000	177.061	80,48	0	0	0,00	220.000	177.061	80,48
	35	416 01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000	199.378	79,75	0	0	0,00	250.000	199.378	79,75
	36	421 01						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000	38.055	63,43	0	0	0,00	60.000	38.055	63,43
	37	422 01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000	389.704	86,60	0	0	0,00	450.000	389.704	86,60
	38	423 01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	710.000	379.186	53,41	0	0	0,00	710.000	379.186	53,41
	39	426 01						МАТЕРИЈАЛ	200.000	40.700	20,35	0	0	0,00	200.000	40.700	20,35
5		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							23.870.000	22.755.198	95,33	0	0	0,00	23.870.000	22.755.198	95,33
5	5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							23.870.000	22.755.198	95,33	0	0	0,00	23.870.000	22.755.198	95,33
0602		ПРОГРАМ 15						Опште услуге локалне самоуправе	23.870.000	22.755.198	95,33	0	0	0,00	23.870.000	22.755.198	95,33
0602	0004	ПА/П:						Општинско/ градско правобранилаштво	23.870.000	22.755.198	95,33	0	0	0,00	23.870.000	22.755.198	95,33
	330	Судови							23.870.000	22.755.198	95,33	0	0	0,00	23.870.000	22.755.198	95,33
	40	411 01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.250.000	18.219.624	99,83	0	0	0,00	18.250.000	18.219.624	99,83
	41	412 01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.020.000	2.760.273	91,40	0	0	0,00	3.020.000	2.760.273	91,40
	42	413 01						НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000	94.000	62,67	0	0	0,00	150.000	94.000	62,67
	43	414 01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730.000	639.078	87,54	0	0	0,00	730.000	639.078	87,54
	44	415 01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	495.000	367.983	74,34	0	0	0,00	495.000	367.983	74,34
	45	416 01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000		0,00	0		0,00	150.000		0,00
	46	422 01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000	300	0,38	0	0	0,00	80.000	300	0,38

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос Т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска	Извор фина на	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		0,00	0		0,00	50.000		0,00
					49	426	01	МАТЕРИЈАЛ	360.000	298.470	82,91	0	0	0,00	360.000	298.470	82,91
	6							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3.836.655.850	3.460.143.505	90,19	386.032.518	324.668.584	84,10	4.222.688.368	3.784.812.089	89,63
	6	6						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2.133.891.000	1.903.056.354	89,18	231.503.985	216.742.519	93,62	2.365.394.985	2.119.798.873	89,62
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	161.287.050	155.417.961	96,36	2.645.630	2.403.614	90,85	163.932.680	157.821.575	96,27
	0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	143.287.050	137.428.091	95,91	2.639.000	2.403.599	91,08	145.926.050	139.831.690	95,82
	050							Незапосленост	677.000	400.000	59,08	593.127	573.353	96,67	1.270.127	973.353	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
	130							Опште услуге	125.763.000	122.135.383	97,12	1.235.000	1.038.667	84,10	126.998.000	123.174.049	96,99
					51	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	97.564.000	97.297.240	99,73	0	0	0,00	97.564.000	97.297.240	99,73
					52	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.014.000	14.749.134	98,24	0	0	0,00	15.014.000	14.749.134	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 ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.800.000	3.732.150	98,21	0	0	0,00	3.800.000	3.732.150	98,21
					55	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.926.000	2.400.940	82,06	0	0	0,00	2.926.000	2.400.940	82,06
					56	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000	1.190.311	88,17	0	0	0,00	1.350.000	1.190.311	88,17
					57	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	220.000	183.723	83,51	0	0	0,00	220.000	183.723	83,51
					58	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000	62.985	41,99	0	0	0,00	150.000	62.985	41,99
					59	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.639.000	1.164.551	44,13	0	0	0,00	2.639.000	1.164.551	44,13
					523	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.235.000	1.038.667	84,10	1.235.000	1.038.667	84,10
					60	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
					61	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1.400.000	849.448	60,67	0	0	0,00	1.400.000	849.448	60,67
					62	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	132.778	66,39	0	0	0,00	200.000	132.778	66,39
	980							Образовање неklasификовано на другом месту	16.847.050	14.892.708	88,40	810.873	791.579	97,62	17.657.923	15.684.287	88,82
					63	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.824.000	1.490.818	81,73	0	0	0,00	1.824.000	1.490.818	81,73
					522	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	810.873	791.579	97,62	810.873	791.579	97,62
					64	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.023.050	13.401.891	89,21	0	0	0,00	15.023.050	13.401.891	89,21
	0602 0007							ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	18.000.000	17.989.870	99,94	6.630	15	0,23	18.006.630	17.989.885	99,91
	860							Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	18.000.000	17.989.870	99,94	6.630	15	0,23	18.006.630	17.989.885	99,91
					65	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0		0,00	316		0,00	316		0,00
					550	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	314	15	4,78	314	15	4,78
					530	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	6.000		0,00	6.000		0,00
					71	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000	17.989.870	99,94	0	0	0,00	18.000.000	17.989.870	99,94
	1501							ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	2.500.000	2.496.309	99,85	0	0	0,00	2.500.000	2.496.309	99,85
	1501 0001							ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.500.000	2.496.309	99,85	0	0	0,00	2.500.000	2.496.309	99,85
	411							Општи економски и комерцијални послови	2.500.000	2.496.309	99,85	0	0	0,00	2.500.000	2.496.309	99,85
					72	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	2.496.309	99,85	0	0	0,00	2.500.000	2.496.309	99,85
	0101							ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	500.000	498.581	99,72	0	0	0,00	500.000	498.581	99,72
	0101 0002							ПА/П: Мере подршке руралном развоју	500.000	498.581	99,72	0	0	0,00	500.000	498.581	99,72
	421							Пољопривреда	500.000	498.581	99,72	0	0	0,00	500.000	498.581	99,72
					73	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	498.581	99,72	0	0	0,00	500.000	498.581	99,72
	0401							ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	3.000.000	2.953.312	98,44	0	0	0,00	3.000.000	2.953.312	98,44
	0401 0001							ПА/П: Управљање заштитом животне средине	3.000.000	2.953.312	98,44	0	0	0,00	3.000.000	2.953.312	98,44

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
								550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.000.000	2.953.312	98,44	0	0	0,00	3.000.000	2.953.312	98,44
								74	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	2.953.312	98,44	0	0	0,00	3.000.000	2.953.312	98,44
		0701						ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	7.000.000	890.198	12,72	0	0	0,00	7.000.000	890.198	12,72
								0701 0005	ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	7.000.000	890.198	12,72	0	0	0,00	7.000.000	890.198	12,72
								451	Друмски саобраћај	7.000.000	890.198	12,72	0	0	0,00	7.000.000	890.198	12,72
								75	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000	890.198	14,84	0	0	0,00	6.000.000	890.198	14,84
								76	512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000		0,00	0		0,00	1.000.000		0,00
		2002						ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	444.000.000	407.842.382	91,86	0	0	0,00	444.000.000	407.842.382	91,86
								2002 0002	ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	444.000.000	407.842.382	91,86	0	0	0,00	444.000.000	407.842.382	91,86
								911	Предшколско образовање	444.000.000	407.842.382	91,86	0	0	0,00	444.000.000	407.842.382	91,86
								77	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	444.000.000	407.842.382	91,86	0	0	0,00	444.000.000	407.842.382	91,86
		2003						ПРОГРАМ 9	Основно образовање	430.175.000	336.922.070	78,32	0	0	0,00	430.175.000	336.922.070	78,32
								2003 0001	ПА/П: Реализација делатности основног образовања	430.175.000	336.922.070	78,32	0	0	0,00	430.175.000	336.922.070	78,32
								912	Основно образовање	430.175.000	336.922.070	78,32	0	0	0,00	430.175.000	336.922.070	78,32
								78	463 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	430.175.000	336.922.070	78,32	0	0	0,00	430.175.000	336.922.070	78,32
		2004						ПРОГРАМ 10	Средње образовање	245.300.000	208.341.998	84,93	75.750.000	75.520.000	99,70	321.050.000	283.861.998	88,42
								2004 0001	ПА/П: Реализација делатности средњег образовања	245.300.000	208.341.998	84,93	75.750.000	75.520.000	99,70	321.050.000	283.861.998	88,42
								920	Средње образовање	245.300.000	208.341.998	84,93	75.750.000	75.520.000	99,70	321.050.000	283.861.998	88,42
								79	463 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	245.300.000	208.341.998	84,93	0	0	0,00	245.300.000	208.341.998	84,93
								630	472 07 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	75.750.000	75.520.000	99,70	75.750.000	75.520.000	99,70
		0902						ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	642.342.950	608.955.480	94,80	58.834.832	44.846.667	76,22	701.177.782	653.802.146	93,24
								0902 0001	ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи	100.044.000	87.260.810	87,22	58.636.370	44.768.667	76,35	158.680.370	132.029.476	83,20
								040	Породица и деца	540.000	251.997	46,67	0	0	0,00	540.000	251.997	46,67
								517	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	540.000	251.997	46,67	0	0	0,00	540.000	251.997	46,67
		070						Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	2.320.000	796.227	34,32	19.212.370	5.344.667	27,82	21.532.370	6.140.893	28,52	
								80	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.320.000	796.227	34,32	0	0	0,00	2.320.000	796.227	34,32
								81	472 07 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	16.501.237	2.710.043	16,42	16.501.237	2.710.043	16,42
								82	472 17 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	2.711.133	2.634.624	97,18	2.711.133	2.634.624	97,18
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	97.184.000	86.212.586	88,71	39.424.000	39.424.000	100,00	136.608.000	125.636.586	91,97	
								84	463 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	23.484.000	22.317.753	95,03	0	0	0,00	23.484.000	22.317.753	95,03
								85	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.700.000	63.894.834	86,70	0	0	0,00	73.700.000	63.894.834	86,70
								632	472 07 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	39.424.000	39.424.000	100,00	39.424.000	39.424.000	100,00
		0902 0002						ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	46.500.000	39.362.858	84,65	0	0	0,00	46.500.000	39.362.858	84,65	
								090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	46.500.000	39.362.858	84,65	0	0	0,00	46.500.000	39.362.858	84,65
								86	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	46.500.000	39.362.858	84,65	0	0	0,00	46.500.000	39.362.858	84,65
		0902 0016						ПА/П: Дневне услуге у заједници	20.953.000	20.754.312	99,05	0	0	0,00	20.953.000	20.754.312	99,05	
								070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	12.000.000	11.826.206	98,55	0	0	0,00	12.000.000	11.826.206	98,55
								87	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000	11.826.206	98,55	0	0	0,00	12.000.000	11.826.206	98,55
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	8.953.000	8.928.106	99,72	0	0	0,00	8.953.000	8.928.106	99,72	
								88	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000	2.500	83,33	0	0	0,00	3.000	2.500	83,33

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					89	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.950.000	8.925.606	99,73	0	0	0,00	8.950.000	8.925.606	99,73
		0902	0018					ПА/П: Подршка реализацији програма Црвеног крста	34.355.000	33.836.225	98,49	0	0	0,00	34.355.000	33.836.225	98,49
			070					Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	34.355.000	33.836.225	98,49	0	0	0,00	34.355.000	33.836.225	98,49
					90	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.355.000	33.836.225	98,49	0	0	0,00	34.355.000	33.836.225	98,49
		0902	0019					ПА/П: Подршка деци и породици са децом	37.040.000	27.992.983	75,58	198.462	78.000	39,30	37.238.462	28.070.983	75,38
			070					Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	37.040.000	27.992.983	75,58	198.462	78.000	39,30	37.238.462	28.070.983	75,38
					91	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	36.440.000	27.977.023	76,78	0	0	0,00	36.440.000	27.977.023	76,78
					607	481	07	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0,00	198.462	78.000	39,30	198.462	78.000	39,30
					92	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	15.960	2,66	0	0	0,00	600.000	15.960	2,66
		0902	0020					ПА/П: Подршка рађању и родителству	3.500.000	1.490.000	42,57	0	0	0,00	3.500.000	1.490.000	42,57
			040					Породица и деца	3.500.000	1.490.000	42,57	0	0	0,00	3.500.000	1.490.000	42,57
					93	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000	1.490.000	42,57	0	0	0,00	3.500.000	1.490.000	42,57
		0902	0021					ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом	398.250.950	397.567.950	99,83	0	0	0,00	398.250.950	397.567.950	99,83
			070					Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	398.250.950	397.567.950	99,83	0	0	0,00	398.250.950	397.567.950	99,83
					94	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.400.000	3.717.000	84,48	0	0	0,00	4.400.000	3.717.000	84,48
					95	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	393.850.950	393.850.950	100,00	0	0	0,00	393.850.950	393.850.950	100,00
		0902	4001					ПА/П: Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1.000.000	290.349	29,03	0	0	0,00	1.000.000	290.349	29,03
			040					Породица и деца	500.000	290.259	58,05	0	0	0,00	500.000	290.259	58,05
					96	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	290.259	58,05	0	0	0,00	500.000	290.259	58,05
			050					Незапосленост	300.000	90	0,03	0	0	0,00	300.000	90	0,03
					97	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	90	0,03	0	0	0,00	300.000	90	0,03
			060					Становање	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
					98	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
		0902	4002					ПА/П: Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	300.000	60,00	0	0	0,00	500.000	300.000	60,00
			070					Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	500.000	300.000	60,00	0	0	0,00	500.000	300.000	60,00
					99	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	300.000	100,00	0	0	0,00	300.000	300.000	100,00
					100	426	01	МАТЕРИЈАЛ	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
		0902	4003					ПА/П: Превенција трговине људима	200.000	99.992	50,00	0	0	0,00	200.000	99.992	50,00
			070					Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	200.000	99.992	50,00	0	0	0,00	200.000	99.992	50,00
					101	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	99.992	99,99	0	0	0,00	100.000	99.992	99,99
					102	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
		1801						ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	67.450.000	60.606.543	89,85	94.143.523	93.842.406	99,68	161.593.523	154.448.949	95,58
			1801	0001				ПА/П: Функционисање установа примарне здравствене заштите	49.450.000	45.744.561	92,51	94.143.523	93.842.406	99,68	143.593.523	139.586.967	97,21
				760				Здравство неklasификовано на другом месту	49.450.000	45.744.561	92,51	94.143.523	93.842.406	99,68	143.593.523	139.586.967	97,21
					103	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000	2.107.700	84,31	0	0	0,00	2.500.000	2.107.700	84,31
					104	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	46.950.000	43.636.861	92,94	0	0	0,00	46.950.000	43.636.861	92,94
					599	464	07	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	0	0	0,00	94.143.523	93.842.406	99,68	94.143.523	93.842.406	99,68
		1801	0002					ПА/П: Мртвозорство	4.000.000	3.249.846	81,25	0	0	0,00	4.000.000	3.249.846	81,25
				760				Здравство неklasификовано на другом месту	4.000.000	3.249.846	81,25	0	0	0,00	4.000.000	3.249.846	81,25
					105	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000	3.249.846	81,25	0	0	0,00	4.000.000	3.249.846	81,25

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		1801 0003		ПА/П:				Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	11.612.137	82,94	0	0	0,00	14.000.000	11.612.137	82,94
		740						Услуге јавног здравства	14.000.000	11.612.137	82,94	0	0	0,00	14.000.000	11.612.137	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	54.286.441	82,82	0	0	0,00	65.545.000	54.286.441	82,82
		1201 0002		ПА/П:				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.100.000	43.561.321	82,04	0	0	0,00	53.100.000	43.561.321	82,04
		820						Услуге културе	53.100.000	43.561.321	82,04	0	0	0,00	53.100.000	43.561.321	82,04
			108	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	248.185	41,36	0	0	0,00	600.000	248.185	41,36
			109	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	880.100	29,34	0	0	0,00	3.000.000	880.100	29,34
			110	472	01			НАКНАДЕ 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	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	45.000.000	39.109.081	86,91	0	0	0,00	45.000.000	39.109.081	86,91
		1201 0004		ПА/П:				Остваривање и унапређивање јавног интереса 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						Услуге емитовања и штампања	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	174.593	43,65	0	0	0,00	400.000	174.593	43,65
			113	454	01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000	10.536.228	87,80	0	0	0,00	12.000.000	10.536.228	87,80
			564	482	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 омладине	64.791.000	63.845.078	98,54	130.000	129.833	99,87	64.921.000	63.974.911	98,54
		1301 0001		ПА/П:				Подршка 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						Услуге рекреације и спорта	61.000.000	60.599.065	99,34	0	0	0,00	61.000.000	60.599.065	99,34
			114	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000	60.599.065	99,34	0	0	0,00	61.000.000	60.599.065	99,34
		1301 0004		ПА/П:				Функционисање локалних спортских установа	1.535.000	1.312.384	85,50	130.000	129.833	99,87	1.665.000	1.442.217	86,62
		810						Услуге рекреације и спорта	1.535.000	1.312.384	85,50	130.000	129.833	99,87	1.665.000	1.442.217	86,62
			115	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000	2.177	72,57	0	0	0,00	3.000	2.177	72,57
			116	421	04			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	1.020	1.019	99,91	1.020	1.019	99,91
			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	423	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
			547	426	04			МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	2.640	2.640	100,00	2.640	2.640	100,00
			121	482	01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	33.000	32.186	97,53	0	0	0,00	33.000	32.186	97,53
			122	482	04			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	1.265	1.100	86,96	1.265	1.100	86,96
			123	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000	17.146	19,05	0	0	0,00	90.000	17.146	19,05
		1301 0005		ПА/П:				Спровођење омладинске политике	2.256.000	1.933.629	85,71	0	0	0,00	2.256.000	1.933.629	85,71
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.256.000	1.933.629	85,71	0	0	0,00	2.256.000	1.933.629	85,71
			125	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	206.000	192.180	93,29	0	0	0,00	206.000	192.180	93,29
			126	426	01			МАТЕРИЈАЛ	50.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00
			127	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 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 - индиректни корисници	699.114.850	624.683.679	89,35	59.704.180	40.882.654	68,48	758.819.030	665.566.333	87,71
		1201						ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	699.114.850	624.683.679	89,35	59.704.180	40.882.654	68,48	758.819.030	665.566.333	87,71
		1201 0001		ПА/П:				Функционисање локалних установа културе	699.114.850	624.683.679	89,35	59.704.180	40.882.654	68,48	758.819.030	665.566.333	87,71
		820						Услуге културе	699.114.850	624.683.679	89,35	59.704.180	40.882.654	68,48	758.819.030	665.566.333	87,71
			128	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	308.032.000	307.994.645	99,99	0	0	0,00	308.032.000	307.994.645	99,99

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					129	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	47.883.000	46.648.525	97,42	0	0	0,00	47.883.000	46.648.525	97,42
					130	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.186.000	1.324.000	60,57	0	0	0,00	2.186.000	1.324.000	60,57
					131	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.815.000	3.356.193	42,95	0	0	0,00	7.815.000	3.356.193	42,95
					132	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.867.000	8.154.783	82,65	0	0	0,00	9.867.000	8.154.783	82,65
					133	416	01		НАГРАДЕ 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	49.671.819	78,11	0	0	0,00	63.591.000	49.671.819	78,11
					608	421	06		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	93.230	61.612	66,09	93.230	61.612	66,09
					616	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	8	0,71	1.131	8	0,71
					137	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.820.000	7.232.262	73,65	0	0	0,00	9.820.000	7.232.262	73,65
					609	422	06		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	59.845	57.228	95,63	59.845	57.228	95,63
					591	422	07		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	1.905.852	743.103	38,99	1.905.852	743.103	38,99
					518	422	08		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	495.156	385.536	77,86	495.156	385.536	77,86
					138	422	15		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	597.175	192.226	32,19	597.175	192.226	32,19
					139	422	17		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	1.152.719	678.240	58,84	1.152.719	678.240	58,84
					140	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	81.706.850	73.461.159	89,91	0	0	0,00	81.706.850	73.461.159	89,91
					610	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	7.511.006	5.617.575	74,79	7.511.006	5.617.575	74,79
					512	423	08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	215.000	152.450	70,91	215.000	152.450	70,91
					142	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	539.000	49.000	9,09	539.000	49.000	9,09
					143	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	639.540	639.540	100,00	639.540	639.540	100,00
					144	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	67.732.000	64.611.176	95,39	0	0	0,00	67.732.000	64.611.176	95,39
					611	424	06		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	1.178.155	1.062.571	90,19	1.178.155	1.062.571	90,19
					592	424	07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	5.897.646	5.608.205	95,09	5.897.646	5.608.205	95,09
					613	424	08		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	150.000	150.000	100,00	150.000	150.000	100,00
					145	424	15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	285.489	990	0,35	285.489	990	0,35
					146	424	17		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	6.069.988	5.527.498	91,06	6.069.988	5.527.498	91,06
					147	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.496.000	16.220.544	75,46	0	0	0,00	21.496.000	16.220.544	75,46
					595	425	07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	8.262.200	4.113.860	49,79	8.262.200	4.113.860	49,79
					148	426	01		МАТЕРИЈАЛ	13.126.000	9.309.015	70,92	0	0	0,00	13.126.000	9.309.015	70,92
					612	426	06		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	70.000	69.988	99,98	70.000	69.988	99,98
					543	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	702.876	477.125	67,88	702.876	477.125	67,88
					594	426	08		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	79.524	66.836	84,04	79.524	66.836	84,04
					149	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	234.500	16.500	7,04	234.500	16.500	7,04
					150	426	17		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	366.808	272.729	74,35	366.808	272.729	74,35
					151	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	840.000	221.346	26,35	0	0	0,00	840.000	221.346	26,35
					593	482	07		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
					152	482	17		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	40.000	4.518	11,29	40.000	4.518	11,29
					153	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	935.000	55.745	5,96	0	0	0,00	935.000	55.745	5,96
					154	485	01		НАКНАДА 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		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	12.119.090	40,40	0	0	0,00	30.000.000	12.119.090	40,40
					597	511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	17.900.000	10.791.287	60,29	17.900.000	10.791.287	60,29
					156	511	17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	1.500.000	945.600	63,04	1.500.000	945.600	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
					596	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	140.000	19.999	14,28	140.000	19.999	14,28
					160	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.560.000	3.730.180	67,09	0	0	0,00	5.560.000	3.730.180	67,09
					598	515	07		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0,00	400.000	400.000	100,00	400.000	400.000	100,00
					552	515	08		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0,00	95.000	0	0,00	95.000	0	0,00
					161	523	01		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.800.000	1.628.896	42,87	0	0	0,00	3.800.000	1.628.896	42,87

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
6	62	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник						85.216.000	73.462.380	86,21	1.520.959	1.103.229	72,54	86.736.959	74.565.609	85,97	
	0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе				85.216.000	73.462.380	86,21	1.520.959	1.103.229	72,54	86.736.959	74.565.609	85,97		
	0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				85.216.000	73.462.380	86,21	1.520.959	1.103.229	72,54	86.736.959	74.565.609	85,97		
	950	Образовање које није дефинисано нивоом						85.216.000	73.462.380	86,21	1.520.959	1.103.229	72,54	86.736.959	74.565.609	85,97	
		162	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		28.766.000	28.715.119	99,82	0	0	0,00	28.766.000	28.715.119	99,82		
		163	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5.486.000	5.451.295	99,37	0	0	0,00	5.486.000	5.451.295	99,37		
		164	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		3.281.000	2.306.840	70,31	0	0	0,00	3.281.000	2.306.840	70,31		
		165	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		150.000	50.173	33,45	0	0	0,00	150.000	50.173	33,45		
		166	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		685.000	682.159	99,59	0	0	0,00	685.000	682.159	99,59		
		167	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		300.000	251.446	83,82	0	0	0,00	300.000	251.446	83,82		
		168	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		17.132.000	14.085.367	82,22	0	0	0,00	17.132.000	14.085.367	82,22		
		169	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		350.000	71.535	20,44	0	0	0,00	350.000	71.535	20,44		
		170	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		11.820.000	9.966.675	84,32	0	0	0,00	11.820.000	9.966.675	84,32		
		513	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	60.783	60.253	99,13	60.783	60.253	99,13		
		614	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	549.468	209.269	38,09	549.468	209.269	38,09		
		171	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	612.167	612.167	100,00	612.167	612.167	100,00		
		172	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		300.000	224.134	74,71	0	0	0,00	300.000	224.134	74,71		
		173	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		3.980.000	3.402.757	85,50	0	0	0,00	3.980.000	3.402.757	85,50		
		174	426	01	МАТЕРИЈАЛ		10.000.000	6.620.285	66,20	0	0	0,00	10.000.000	6.620.285	66,20		
		615	426	07	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	139.491	62.491	44,80	139.491	62.491	44,80		
		175	426	17	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	159.050	159.050	100,00	159.050	159.050	100,00		
		176	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		1.860.000	734.668	39,50	0	0	0,00	1.860.000	734.668	39,50		
		602	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		101.000	70.000	69,31	0	0	0,00	101.000	70.000	69,31		
		177	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		705.000	695.000	98,58	0	0	0,00	705.000	695.000	98,58		
		179	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		300.000	134.927	44,98	0	0	0,00	300.000	134.927	44,98		
6	63	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник						422.853.000	399.819.243	94,55	45.179.989	29.994.092	66,39	468.032.989	429.813.335	91,83	
	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање				422.853.000	399.819.243	94,55	45.179.989	29.994.092	66,39	468.032.989	429.813.335	91,83		
	2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				422.853.000	399.819.243	94,55	45.179.989	29.994.092	66,39	468.032.989	429.813.335	91,83		
	911	Предшколско образовање						422.853.000	399.819.243	94,55	45.179.989	29.994.092	66,39	468.032.989	429.813.335	91,83	
		180	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		292.087.000	291.848.668	99,92	0	0	0,00	292.087.000	291.848.668	99,92		
		181	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		44.251.000	44.215.073	99,92	0	0	0,00	44.251.000	44.215.073	99,92		
		182	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		2.300.000	1.232.000	53,57	0	0	0,00	2.300.000	1.232.000	53,57		
		183	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		6.304.000	5.851.447	92,82	0	0	0,00	6.304.000	5.851.447	92,82		
		184	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		9.000.000	8.804.204	97,82	0	0	0,00	9.000.000	8.804.204	97,82		
		185	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		4.550.000	4.445.422	97,70	0	0	0,00	4.550.000	4.445.422	97,70		
		186	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		31.013.000	26.449.701	85,29	0	0	0,00	31.013.000	26.449.701	85,29		
		187	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	396.187	387.112	97,71	396.187	387.112	97,71		
		188	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	330	0	0,00	330	0	0,00		
		189	421	16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	50.000	1.997	3,99	50.000	1.997	3,99		
		190	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	19.028	19.028	100,00	19.028	19.028	100,00		
		191	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.160.000	465.850	40,16	0	0	0,00	1.160.000	465.850	40,16		
		192	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.274.000	2.909.573	68,08	0	0	0,00	4.274.000	2.909.573	68,08		
		193	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	3	0	0,00	3	0	0,00		
		194	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	14.576.000	0	0,00	14.576.000	0	0,00		
		195	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2.901.000	2.119.524	73,06	0	0	0,00	2.901.000	2.119.524	73,06		
		196	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5.920.000	3.130.708	52,88	0	0	0,00	5.920.000	3.130.708	52,88		

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Извор фина нсова	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					603	425	16	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	443.000	443.000	100,00	443.000	443.000	100,00
					197	426	01	МАТЕРИЈАЛ	17.943.000	7.777.166	43,34	0	0	0,00	17.943.000	7.777.166	43,34
					198	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	26.574.989	26.449.921	99,53	26.574.989	26.449.921	99,53
					199	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	4.104	0	0,00	4.104	0	0,00
					200	426	16	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	257.000	111.552	43,41	257.000	111.552	43,41
					201	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	1.029.348	1.029.347	100,00	1.029.348	1.029.347	100,00
					202	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	150.000	29.157	19,44	0	0	0,00	150.000	29.157	19,44
					203	482	07	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	30.000	16.158	53,86	30.000	16.158	53,86
					204	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	345.211	69,04	0	0	0,00	500.000	345.211	69,04
					205	483	07	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0,00	100.000	13.744	13,74	100.000	13.744	13,74
					207	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000	0	0,00
					208	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	195.540	97,77	0	0	0,00	200.000	195.540	97,77
					209	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.700.000	1.522.232	89,54	1.700.000	1.522.232	89,54
					211	512	16	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	64							ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	397.866.000	373.256.040	93,81	45.750.405	34.458.926	75,32	443.616.405	407.714.966	91,91
	2002							ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	397.866.000	373.256.040	93,81	45.750.405	34.458.926	75,32	443.616.405	407.714.966	91,91
	2002 0002							ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	397.866.000	373.256.040	93,81	45.750.405	34.458.926	75,32	443.616.405	407.714.966	91,91
	911							Предшколско образовање	397.866.000	373.256.040	93,81	45.750.405	34.458.926	75,32	443.616.405	407.714.966	91,91
					212	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	270.120.000	270.089.340	99,99	0	0	0,00	270.120.000	270.089.340	99,99
					213	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40.952.000	40.939.681	99,97	0	0	0,00	40.952.000	40.939.681	99,97
					214	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.180.000	1.008.000	46,24	0	0	0,00	2.180.000	1.008.000	46,24
					215	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.163.000	5.647.498	78,84	0	0	0,00	7.163.000	5.647.498	78,84
					217	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.650.000	8.487.875	98,13	0	0	0,00	8.650.000	8.487.875	98,13
					218	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.393.000	3.103.538	91,47	0	0	0,00	3.393.000	3.103.538	91,47
					219	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.442.000	25.877.423	79,77	0	0	0,00	32.442.000	25.877.423	79,77
					220	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	350.271	283.641	80,98	350.271	283.641	80,98
					221	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	134	0	0,00	134	0	0,00
					224	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	477.000	435.864	91,38	0	0	0,00	477.000	435.864	91,38
					618	422	06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	741.000	745.630	100,62	741.000	745.630	100,62
					226	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.272.000	2.055.850	48,12	0	0	0,00	4.272.000	2.055.850	48,12
					227	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	834.000	778.226	93,31	834.000	778.226	93,31
					556	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	15	0	0,00	15	0	0,00
					228	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	10.850.000	629.100	5,80	10.850.000	629.100	5,80
					229	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.930.000	2.259.380	77,11	0	0	0,00	2.930.000	2.259.380	77,11
					230	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	320.000	309.298	96,66	320.000	309.298	96,66
					231	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.633.000	1.974.727	42,62	0	0	0,00	4.633.000	1.974.727	42,62
					232	425	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.706.000	1.571.387	92,11	1.706.000	1.571.387	92,11
					233	426	01	МАТЕРИЈАЛ	13.378.000	8.846.379	66,13	0	0	0,00	13.378.000	8.846.379	66,13
					234	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	28.293.500	27.579.727	97,48	28.293.500	27.579.727	97,48
					235	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	266	0	0,00	266	0	0,00
					236	426	16	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	8.343	8.343	100,00	8.343	8.343	100,00
					237	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	1.519.971	1.519.971	100,00	1.519.971	1.519.971	100,00
					238	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	195.000	64.887	33,28	0	0	0,00	195.000	64.887	33,28
					239	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	99.268	19,85	0	0	0,00	500.000	99.268	19,85
					240	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.215.000	325.876	7,73	0	0	0,00	4.215.000	325.876	7,73
					600	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	1.071.905	978.644	91,30	1.071.905	978.644	91,30
					241	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.366.000	2.040.454	86,24	0	0	0,00	2.366.000	2.040.454	86,24
					601	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	55.000	54.960	99,93	55.000	54.960	99,93

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
6	65	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"- индиректан корисник						84.617.000	74.638.921	88,21	571.000	564.887	98,93	85.188.000	75.203.807	88,28	
	0902	ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита						84.617.000	74.638.921	88,21	571.000	564.887	98,93	85.188.000	75.203.807	88,28	
	0902 0002	ПА/П:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				78.949.000	71.213.925	90,20	115.000	115.000	100,00	79.064.000	71.328.925	90,22		
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						78.949.000	71.213.925	90,20	115.000	115.000	100,00	79.064.000	71.328.925	90,22	
		242	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		46.591.000	46.555.831	99,92	0	0	0,00	46.591.000	46.555.831	99,92		
		243	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		7.121.000	7.053.209	99,05	0	0	0,00	7.121.000	7.053.209	99,05		
		244	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		471.000	382.000	81,10	0	0	0,00	471.000	382.000	81,10		
		245	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		556.979	374.934	67,32	0	0	0,00	556.979	374.934	67,32		
		246	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.450.000	1.106.905	76,34	0	0	0,00	1.450.000	1.106.905	76,34		
		247	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		550.000	388.114	70,57	0	0	0,00	550.000	388.114	70,57		
		248	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		5.402.000	3.339.611	61,82	0	0	0,00	5.402.000	3.339.611	61,82		
		249	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		278.000	237.684	85,50	0	0	0,00	278.000	237.684	85,50		
		250	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		6.268.000	4.118.620	65,71	0	0	0,00	6.268.000	4.118.620	65,71		
		251	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		541.000	195.546	36,15	0	0	0,00	541.000	195.546	36,15		
		252	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1.817.000	1.379.010	75,89	0	0	0,00	1.817.000	1.379.010	75,89		
		622	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	0	0,00	115.000	115.000	100,00	115.000	115.000	100,00		
		253	426	01	МАТЕРИЈАЛ		3.562.000	2.508.636	70,43	0	0	0,00	3.562.000	2.508.636	70,43		
		254	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		3.963.021	3.337.565	84,22	0	0	0,00	3.963.021	3.337.565	84,22		
		255	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		185.000	62.873	33,99	0	0	0,00	185.000	62.873	33,99		
		256	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00		
		257	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		183.000	173.387	94,75	0	0	0,00	183.000	173.387	94,75		
	0902 0016	ПА/П:	Дневне услуге у заједници				4.365.000	2.533.222	58,03	456.000	449.887	98,66	4.821.000	2.983.108	61,88		
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						4.365.000	2.533.222	58,03	456.000	449.887	98,66	4.821.000	2.983.108	61,88	
		258	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		42.000	9.852	23,46	0	0	0,00	42.000	9.852	23,46		
		259	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		285.000	153.039	53,70	0	0	0,00	285.000	153.039	53,70		
		260	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		237.000	57.230	24,15	0	0	0,00	237.000	57.230	24,15		
		559	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	450.000	443.887	98,64	450.000	443.887	98,64		
		261	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		208.000	120.600	57,98	0	0	0,00	208.000	120.600	57,98		
		262	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		221.000	146.662	66,36	0	0	0,00	221.000	146.662	66,36		
		263	426	01	МАТЕРИЈАЛ		1.421.000	798.227	56,17	0	0	0,00	1.421.000	798.227	56,17		
		558	426	07	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	100,00		
		264	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		1.900.000	1.197.583	63,03	0	0	0,00	1.900.000	1.197.583	63,03		
		265	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		51.000	50.028	98,09	0	0	0,00	51.000	50.028	98,09		
	0902 0017	ПА/П:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				1.303.000	891.774	68,44	0	0	0,00	1.303.000	891.774	68,44		
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						1.303.000	891.774	68,44	0	0	0,00	1.303.000	891.774	68,44	
		266	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		464.000	266.072	57,34	0	0	0,00	464.000	266.072	57,34		
		267	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		97.000	65.872	67,91	0	0	0,00	97.000	65.872	67,91		
		268	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		525.000	468.312	89,20	0	0	0,00	525.000	468.312	89,20		
		269	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		103.000	36.167	35,11	0	0	0,00	103.000	36.167	35,11		
		270	426	01	МАТЕРИЈАЛ		94.000	38.775	41,25	0	0	0,00	94.000	38.775	41,25		
		271	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		20.000	16.576	82,88	0	0	0,00	20.000	16.576	82,88		
6	66	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници						13.098.000	11.226.888	85,71	1.802.000	922.277	51,18	14.900.000	12.149.165	81,54	
	0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе						13.098.000	11.226.888	85,71	228.327	178.420	78,14	13.326.327	11.405.308	85,58	
	0602 0002	ПА/П:	Функционисање месних заједница				13.098.000	11.226.888	85,71	228.327	178.420	78,14	13.326.327	11.405.308	85,58		
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						13.098.000	11.226.888	85,71	228.327	178.420	78,14	13.326.327	11.405.308	85,58	

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос Т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска финанс	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
					272	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.733.000	6.644.305	98,68	0	0	0,00	6.733.000	6.644.305	98,68	
					273	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.617.000	1.857.772	51,36	0	0	0,00	3.617.000	1.857.772	51,36	
					274	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	53.327	3.420	6,41	53.327	3.420	6,41	
					275	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.251.000	1.250.421	99,95	0	0	0,00	1.251.000	1.250.421	99,95	
					276	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	175.000	175.000	100,00	175.000	175.000	100,00	
					277	426	01	МАТЕРИЈАЛ	972.000	971.725	99,97	0	0	0,00	972.000	971.725	99,97	
					279	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	90.000	74.095	82,33	0	0	0,00	90.000	74.095	82,33	
					280	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	34.000	28.035	82,46	0	0	0,00	34.000	28.035	82,46	
					281	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	401.000	400.535	99,88	0	0	0,00	401.000	400.535	99,88	
1102							ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	0	0	0,00	1.573.673	743.857	47,27	1.573.673	743.857	47,27	
	1102	0006		ПА/П:				Одржавање гробља и погребне услуге	0	0	0,00	1.573.673	743.857	47,27	1.573.673	743.857	47,27	
		620						Развој заједнице	0	0	0,00	1.573.673	743.857	47,27	1.573.673	743.857	47,27	
					283	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	10.173	3.175	31,21	10.173	3.175	31,21	
					284	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	73.500	43.867	59,68	73.500	43.867	59,68	
					285	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	80.000	77.693	97,12	80.000	77.693	97,12	
					286	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	660.000	590.991	89,54	660.000	590.991	89,54	
					288	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	70.000	5.848	8,35	70.000	5.848	8,35	
					289	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00	
					290	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0	0,00	
					291	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	100.000	22.282	22,28	100.000	22.282	22,28	
					293	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00	
7								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	148.758.919	136.203.155	91,56	4.927.000	4.926.240	99,98	153.685.919	141.129.395	91,83	
7	7							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	148.758.919	136.203.155	91,56	4.927.000	4.926.240	99,98	153.685.919	141.129.395	91,83	
	0602							ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	145.718.919	133.173.905	91,39	4.927.000	4.926.240	99,98	150.645.919	138.100.145	91,67
		0602	0001	ПА/П:				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	140.688.919	129.434.617	92,00	4.927.000	4.926.240	99,98	145.615.919	134.360.857	92,27	
		130						Опште услуге	95.930.000	87.514.496	91,23	0	0	0,00	95.930.000	87.514.496	91,23	
					294	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.850.000	56.824.819	99,96	0	0	0,00	56.850.000	56.824.819	99,96	
					295	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.650.000	8.608.960	99,53	0	0	0,00	8.650.000	8.608.960	99,53	
					296	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000	220.000	55,00	0	0	0,00	400.000	220.000	55,00	
					297	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.330.000	1.171.640	88,09	0	0	0,00	1.330.000	1.171.640	88,09	
					298	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.620.000	1.264.280	78,04	0	0	0,00	1.620.000	1.264.280	78,04	
					299	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.080.000	1.045.557	96,81	0	0	0,00	1.080.000	1.045.557	96,81	
					300	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000	41.850	5,81	0	0	0,00	720.000	41.850	5,81	
					301	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.480.000	12.351.424	70,66	0	0	0,00	17.480.000	12.351.424	70,66	
					302	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1.450.000	631.168	43,53	0	0	0,00	1.450.000	631.168	43,53	
					303	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.350.000	702.000	52,00	0	0	0,00	1.350.000	702.000	52,00	
					304	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.700.000	4.616.432	98,22	0	0	0,00	4.700.000	4.616.432	98,22	
					305	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00	
					306	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000	36.367	14,55	0	0	0,00	250.000	36.367	14,55	
		220						Цивилна одбрана	43.458.919	40.623.720	93,48	4.927.000	4.926.240	99,98	48.385.919	45.549.960	94,14	
					307	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.950.000	1.646.695	84,45	0	0	0,00	1.950.000	1.646.695	84,45	
					308	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.850.000	3.909.189	66,82	0	0	0,00	5.850.000	3.909.189	66,82	
					309	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.450.000	15.093.212	97,69	0	0	0,00	15.450.000	15.093.212	97,69	
					310	426	01	МАТЕРИЈАЛ	8.000.000	7.768.800	97,11	0	0	0,00	8.000.000	7.768.800	97,11	
					311	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.680.000	3.677.905	99,94	0	0	0,00	3.680.000	3.677.905	99,94	
					312	484	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	8.528.919	8.527.919	99,99	0	0	0,00	8.528.919	8.527.919	99,99	
					629	484	07	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	0	0	0,00	4.927.000	4.926.240	99,98	4.927.000	4.926.240	99,98	

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / проектат	Функција	Позиција	Класификац	Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000	1.296.400	99,72	0	0	0,00	1.300.000	1.296.400	99,72
									313	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000	1.296.400	99,72	0	0	0,00	1.300.000	1.296.400	99,72
									0602 4001	ПА/П: Манифестације од значаја за Град	5.030.000	3.739.288	74,34	0	0	0,00	5.030.000	3.739.288	74,34
									130	Опште услуге	5.030.000	3.739.288	74,34	0	0	0,00	5.030.000	3.739.288	74,34
									314	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.770.000	2.969.069	78,76	0	0	0,00	3.770.000	2.969.069	78,76
									315	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	760.000	480.000	63,16	0	0	0,00	760.000	480.000	63,16
									316	426 01 МАТЕРИЈАЛ	500.000	290.220	58,04	0	0	0,00	500.000	290.220	58,04
									0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	3.040.000	3.029.250	99,65	0	0	0,00	3.040.000	3.029.250	99,65
									0701 0005	ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	3.040.000	3.029.250	99,65	0	0	0,00	3.040.000	3.029.250	99,65
									451	Друмски саобраћај	3.040.000	3.029.250	99,65	0	0	0,00	3.040.000	3.029.250	99,65
									545	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000	15.280	76,40	0	0	0,00	20.000	15.280	76,40
									317	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.020.000	3.013.970	99,80	0	0	0,00	3.020.000	3.013.970	99,80
8									8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.256.577.000	837.389.147	66,64	598.436.180	437.772.537	73,15	1.855.013.180	1.275.161.685	68,74
8	8								8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.206.737.000	792.259.197	65,65	562.131.180	436.467.538	77,65	1.768.868.180	1.228.726.735	69,46
									0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	400.464.000	275.759.898	68,86	413.083.665	373.302.113	90,37	813.547.665	649.062.012	79,78
									0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	365.524.000	258.128.219	70,62	11.083.665	1.940.911	17,51	376.607.665	260.069.130	69,06
									130	Опште услуге	271.870.000	178.556.572	65,68	11.083.665	1.940.911	17,51	282.953.665	180.497.483	63,79
									318	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.073.000	78.891.947	99,77	0	0	0,00	79.073.000	78.891.947	99,77
									319	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.015.000	11.952.130	99,48	0	0	0,00	12.015.000	11.952.130	99,48
									320	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	540.000	435.300	80,61	0	0	0,00	540.000	435.300	80,61
									321	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.700.000	2.593.700	96,06	0	0	0,00	2.700.000	2.593.700	96,06
									322	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000	1.847.716	73,91	0	0	0,00	2.500.000	1.847.716	73,91
									323	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000	1.169.087	86,60	0	0	0,00	1.350.000	1.169.087	86,60
									324	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	770.000	554.502	72,01	0	0	0,00	770.000	554.502	72,01
									325	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	52.687	26,34	0	0	0,00	200.000	52.687	26,34
									326	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.552.000	6.541.829	76,49	0	0	0,00	8.552.000	6.541.829	76,49
									327	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	84.010.000	35.651.933	42,44	0	0	0,00	84.010.000	35.651.933	42,44
									328	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.100.000	2.865.120	25,81	0	0	0,00	11.100.000	2.865.120	25,81
									588	425 13 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0,00	0,00	738.000	0,00	0,00	738.000	0,00	0,00
									329	426 01 МАТЕРИЈАЛ	250.000	198.552	79,42	0	0	0,00	250.000	198.552	79,42
									330	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	620.000	373.945	60,31	0	0	0,00	620.000	373.945	60,31
									331	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	830.000	817.386	98,48	0	0	0,00	830.000	817.386	98,48
									589	511 13 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0,00	0,00	8.404.665	0,00	0,00	8.404.665	0,00	0,00
									332	512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000	0	0,00	0	0	0,00	1.200.000	0	0,00
									333	515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	66.160.000	34.610.738	52,31	0	0	0,00	66.160.000	34.610.738	52,31
									563	515 13 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
									334	515 17 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0,00	1.941.000	1.940.911	100,00	1.941.000	1.940.911	100,00
									620	Развој заједнице	93.654.000	79.571.648	84,96	0	0	0,00	93.654.000	79.571.648	84,96
									335	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	93.654.000	79.571.648	84,96	0	0	0,00	93.654.000	79.571.648	84,96
									0602 0002	ПА/П: Функционисање месних заједница	13.500.000	2.071.325	15,34	0	0	0,00	13.500.000	2.071.325	15,34
									620	Развој заједнице	13.500.000	2.071.325	15,34	0	0	0,00	13.500.000	2.071.325	15,34
									336	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.500.000	2.071.325	15,34	0	0	0,00	13.500.000	2.071.325	15,34
									0602 5001	ПА/П: Уређење војне болнице	16.940.000	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86
									620	Развој заједнице	16.940.000	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска финанс ира	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					337	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.940.000	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86
		0602	5002	ПА/П:				Изградња Трга Војводе Радомира Путника	0	0	0,00	402.000.000	371.361.202	92,38	402.000.000	371.361.202	92,38
			620	Развој заједнице					0	0	0,00	402.000.000	371.361.202	92,38	402.000.000	371.361.202	92,38
					338	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	402.000.000	371.361.202	92,38	402.000.000	371.361.202	92,38
		0602	5003	ПА/П:				Изградња месне заједнице и амбуланте у Беловешцу	4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
			620	Развој заједнице					4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
					339	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
		1101		ПРОГРАМ 1				Становање, урбанизам и просторно планирање	43.780.000	16.623.732	37,97	45.345.306	0	0,00	89.125.306	16.623.732	18,65
			1101	0001	ПА/П:			Просторно и урбанистичко планирање	43.780.000	16.623.732	37,97	2.400.000	0	0,00	46.180.000	16.623.732	36,00
				620	Развој заједнице				43.780.000	16.623.732	37,97	2.400.000	0	0,00	46.180.000	16.623.732	36,00
					340	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.780.000	16.623.732	37,97	0	0	0,00	43.780.000	16.623.732	37,97
					619	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	2.400.000		0,00	2.400.000		0,00
		1101	0004	ПА/П:				Стамбена подршка	0		0,00	42.945.306		0,00	42.945.306		0,00
			620	Развој заједнице					0		0,00	42.945.306		0,00	42.945.306		0,00
					551	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	42.945.306		0,00	42.945.306		0,00
		1102		ПРОГРАМ 2				Комуналне делатности	284.444.000	188.413.900	66,24	0	0	0,00	284.444.000	188.413.900	66,24
			1102	0001	ПА/П:			Управљање/одржавање јавним осветљењем	13.500.000	96.000	0,71	0	0	0,00	13.500.000	96.000	0,71
				620	Развој заједнице				13.500.000	96.000	0,71	0	0	0,00	13.500.000	96.000	0,71
					341	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.500.000	96.000	0,71	0	0	0,00	13.500.000	96.000	0,71
		1102	0002	ПА/П:				Одржавање јавних зелених површина	16.712.000		0,00	0		0,00	16.712.000		0,00
				620	Развој заједнице				16.712.000		0,00	0		0,00	16.712.000		0,00
					343	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.712.000		0,00	0		0,00	16.712.000		0,00
		1102	0006	ПА/П:				Одржавање гробаља и погребне услуге	2.092.000		0,00	0		0,00	2.092.000		0,00
				620	Развој заједнице				2.092.000		0,00	0		0,00	2.092.000		0,00
					537	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.092.000		0,00	0		0,00	2.092.000		0,00
		1102	0008	ПА/П:				Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	252.140.000	188.317.900	74,69	0	0	0,00	252.140.000	188.317.900	74,69
				630	Водоснабдевање				252.140.000	188.317.900	74,69	0	0	0,00	252.140.000	188.317.900	74,69
					344	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	252.140.000	188.317.900	74,69	0	0	0,00	252.140.000	188.317.900	74,69
		1501		ПРОГРАМ 3				Локални економски развој	48.815.000	42.931.983	87,95	14.714.407	6.281.346	42,69	63.529.407	49.213.329	77,47
			1501	0001	ПА/П:			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	36.034.000	32.159.716	89,25	4.609.379	1.194.000	25,90	40.643.379	33.353.716	82,06
				411	Општи економски и комерцијални послови				26.574.000	26.208.013	98,62	0	0	0,00	26.574.000	26.208.013	98,62
					345	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.900.000	11.900.000	100,00	0	0	0,00	11.900.000	11.900.000	100,00
					346	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.174.000	1.173.013	99,92	0	0	0,00	1.174.000	1.173.013	99,92
					347	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	13.500.000	13.135.000	97,30	0	0	0,00	13.500.000	13.135.000	97,30
				620	Развој заједнице				9.460.000	5.951.703	62,91	4.609.379	1.194.000	25,90	14.069.379	7.145.703	50,79
					348	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.460.000	5.951.703	62,91	0	0	0,00	9.460.000	5.951.703	62,91
					546	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	2.709.173		0,00	2.709.173		0,00
					605	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	560.000		0,00	560.000		0,00
					539	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	1.566		0,00	1.566		0,00
					604	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.338.640	1.194.000	89,20	1.338.640	1.194.000	89,20
		1501	0002	ПА/П:				Мере активне политике запошљавања	10.800.000	10.772.268	99,74	0	0	0,00	10.800.000	10.772.268	99,74
				620	Развој заједнице				10.800.000	10.772.268	99,74	0	0	0,00	10.800.000	10.772.268	99,74

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос Т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					351	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	10.800.000	10.772.268	99,74	0	0	0,00	10.800.000	10.772.268	99,74
		1501	4001					ПА/П: LORAWAN network	1.981.000		0,00	0		0,00	1.981.000		0,00
			620					Развој заједнице	1.981.000		0,00	0		0,00	1.981.000		0,00
					352	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.832.000		0,00	0		0,00	1.832.000		0,00
					353	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	149.000		0,00	0		0,00	149.000		0,00
		1501	7001					ПА/П: Каријерна акција 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
			620					Развој заједнице	0	0	0,00	5.093.028	2.904.900	57,04	5.093.028	2.904.900	57,04
					617	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	14.000	13.685	97,75	14.000	13.685	97,75
					527	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	3.686.000	1.498.187	40,65	3.686.000	1.498.187	40,65
					548	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.393.028	1.393.028	100,00	1.393.028	1.393.028	100,00
		1501	7002					ПА/П: Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу	0	0	0,00	877.000	876.500	99,94	877.000	876.500	99,94
			620					Развој заједнице	0	0	0,00	877.000	876.500	99,94	877.000	876.500	99,94
					529	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	439.500	439.000	99,89	439.500	439.000	99,89
					560	512	06	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	437.500	437.500	100,00	437.500	437.500	100,00
		1501	7003					ПА/П: Мала ноћна музика	0	0	0,00	1.635.000	1.305.946	79,87	1.635.000	1.305.946	79,87
			620					Развој заједнице	0	0	0,00	1.635.000	1.305.946	79,87	1.635.000	1.305.946	79,87
					554	421	06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	15.000		0,00	15.000		0,00
					528	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.620.000	1.305.946	80,61	1.620.000	1.305.946	80,61
		1501	7004					ПА/П: Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	0	0	0,00	2.500.000		0,00	2.500.000		0,00
			620					Развој заједнице	0	0	0,00	2.500.000		0,00	2.500.000		0,00
					526	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.500.000		0,00	2.500.000		0,00
		0101						ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	70.120.000	68.938.042	98,31	2.344.339	2.344.338	100,00	72.464.339	71.282.380	98,37
			0101	0001				ПА/П: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000	120.000	100,00	2.344.339	2.344.338	100,00	2.464.339	2.464.338	100,00
			421					Пољопривреда	120.000	120.000	100,00	2.344.339	2.344.338	100,00	2.464.339	2.464.338	100,00
					354	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000	120.000	100,00	0	0	0,00	120.000	120.000	100,00
					606	472	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	2.344.339	2.344.338	100,00	2.344.339	2.344.338	100,00
		0101	0002					ПА/П: Мере подршке руралном развоју	70.000.000	68.818.042	98,31	0	0	0,00	70.000.000	68.818.042	98,31
			421					Пољопривреда	70.000.000	68.818.042	98,31	0	0	0,00	70.000.000	68.818.042	98,31
					355	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.610.000	9.898.504	93,29	0	0	0,00	10.610.000	9.898.504	93,29
					356	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	59.390.000	58.919.538	99,21	0	0	0,00	59.390.000	58.919.538	99,21
		0401						ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	8.160.000	4.644.208	56,91	4.021.111	2.971.615	73,90	12.181.111	7.615.823	62,52
			0401	0001				ПА/П: Управљање заштитом животне средине	8.160.000	4.644.208	56,91	2.296.320	1.971.615	85,86	10.456.320	6.615.823	63,27
			530					Смањење загађености	3.500.000	3.488.608	99,67	2.296.320	1.971.615	85,86	5.796.320	5.460.223	94,20
					357	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000	3.488.608	99,67	0	0	0,00	3.500.000	3.488.608	99,67
					590	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.216.320	1.216.320	100,00	1.216.320	1.216.320	100,00
					623	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.080.000	755.295	69,93	1.080.000	755.295	69,93
			550					Заштита животне средине - истраживање и развој	4.660.000	1.155.600	24,80	0	0	0,00	4.660.000	1.155.600	24,80
					358	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000		0,00	0		0,00	500.000		0,00
					359	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.160.000	1.155.600	27,78	0	0	0,00	4.160.000	1.155.600	27,78
		0401	7001					ПА/П: Крагујевац, пуним плућима	0	0	0,00	1.724.791	1.000.000	57,98	1.724.791	1.000.000	57,98
			620					Развој заједнице	0	0	0,00	1.724.791	1.000.000	57,98	1.724.791	1.000.000	57,98
					541	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.724.791	1.000.000	57,98	1.724.791	1.000.000	57,98

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Извор фина нсова	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0701		ПРОГРАМ 7						Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	126.253.000	63.905.981	50,62	8.408.000	2.954.994	35,15	134.661.000	66.860.975	49,65
	0701	0002	ПА/П:					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	112.753.000	63.905.981	56,68	0	0	0,00	112.753.000	63.905.981	56,68
		451						Друмски саобраћај	112.753.000	63.905.981	56,68	0	0	0,00	112.753.000	63.905.981	56,68
			360	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	112.753.000	63.905.981	56,68	0	0	0,00	112.753.000	63.905.981	56,68
	0701	0005	ПА/П:					Унапређење безбедности саобраћаја	13.500.000	0	0,00	8.408.000	2.954.994	35,15	21.908.000	2.954.994	13,49
		451						Друмски саобраћај	10.000.000		0,00	5.208.000		0,00	15.208.000		0,00
			361	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00
			621	511	13			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	3.900.000		0,00	3.900.000		0,00
			525	512	13			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	1.308.000		0,00	1.308.000		0,00
		620						Развој заједнице	3.500.000	0	0,00	3.200.000	2.954.994	92,34	6.700.000	2.954.994	44,10
			362	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000		0,00	0		0,00	2.500.000		0,00
			363	512	01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000		0,00	0		0,00	1.000.000		0,00
			561	512	13			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	3.200.000	2.954.994	92,34	3.200.000	2.954.994	92,34
	2002	ПРОГРАМ 8						Предшколско васпитање	54.500.000	35.205.408	64,60	0	0	0,00	54.500.000	35.205.408	64,60
	2002	0002	ПА/П:					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	46.700.000	35.205.408	75,39	0	0	0,00	46.700.000	35.205.408	75,39
		620						Развој заједнице	46.700.000	35.205.408	75,39	0	0	0,00	46.700.000	35.205.408	75,39
			365	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.700.000	35.205.408	75,39	0	0	0,00	46.700.000	35.205.408	75,39
	2002	5001	ПА/П:					Санација вртића "Бубамара"	3.300.000		0,00	0		0,00	3.300.000		0,00
		620						Развој заједнице	3.300.000		0,00	0		0,00	3.300.000		0,00
			366	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.300.000		0,00	0		0,00	3.300.000		0,00
	2002	5002	ПА/П:					Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
		620						Развој заједнице	4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
			367	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.500.000		0,00	0		0,00	4.500.000		0,00
	2003	ПРОГРАМ 9						Основно образовање	19.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	19.857.000	12.054.343	60,71
	2003	0001	ПА/П:					Реализација делатности основног образовања	19.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	19.857.000	12.054.343	60,71
		620						Развој заједнице	19.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	19.857.000	12.054.343	60,71
			368	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.857.000	12.054.343	60,71	0	0	0,00	19.857.000	12.054.343	60,71
	1201	ПРОГРАМ 13						Развој културе и информисања	51.454.000	24.690.553	47,99	0	0	0,00	51.454.000	24.690.553	47,99
	1201	0001	ПА/П:					Функционисање локалних установа културе	18.716.000	16.994.572	90,80	0	0	0,00	18.716.000	16.994.572	90,80
		620						Развој заједнице	18.716.000	16.994.572	90,80	0	0	0,00	18.716.000	16.994.572	90,80
			369	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.716.000	16.994.572	90,80	0	0	0,00	18.716.000	16.994.572	90,80
	1201	5001	ПА/П:					Изградња депоа Историјског архива Шумадије	6.658.000		0,00	0		0,00	6.658.000		0,00
		620						Развој заједнице	6.658.000		0,00	0		0,00	6.658.000		0,00
			370	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.658.000		0,00	0		0,00	6.658.000		0,00
	1201	5002	ПА/П:					Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00
		620						Развој заједнице	500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00
			371	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00
	1201	5003	ПА/П:					Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	11.780.000		0,00	0		0,00	11.780.000		0,00
		620						Развој заједнице	11.780.000		0,00	0		0,00	11.780.000		0,00
			372	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.780.000		0,00	0		0,00	11.780.000		0,00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		1201	5004		ПА/П:			Санација димњака Арсенал	13.800.000	7.695.982	55,77	0	0	0,00	13.800.000	7.695.982	55,77
		620						Развој заједнице	13.800.000	7.695.982	55,77	0	0	0,00	13.800.000	7.695.982	55,77
		1301		516	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.800.000	7.695.982	55,77	0	0	0,00	13.800.000	7.695.982	55,77
					ПРОГРАМ 14			Развој спорта и омладине	33.854.000	26.083.834	77,05	2.260.000	0	0,00	36.114.000	26.083.834	72,23
		1301	0001		ПА/П:			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	33.854.000	26.083.834	77,05	2.260.000	0	0,00	36.114.000	26.083.834	72,23
		620						Развој заједнице	9.775.000	4.708.606	48,17	2.260.000	0	0,00	12.035.000	4.708.606	39,12
				542	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.775.000	4.708.606	48,17	0	0	0,00	9.775.000	4.708.606	48,17
				587	511	13		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	2.260.000	0	0,00	2.260.000	0	0,00
		810						Услуге рекреације и спорта	24.079.000	21.375.228	88,77	0	0	0,00	24.079.000	21.375.228	88,77
				373	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24.079.000	21.375.228	88,77	0	0	0,00	24.079.000	21.375.228	88,77
		0501			ПРОГРАМ 17			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	65.036.000	33.007.313	50,75	71.954.352	48.613.132	67,56	136.990.352	81.620.445	59,58
		0501	0001		ПА/П:			Енергетски менаџмент	3.300.000	0	0,00	300.000	300.000	100,00	3.600.000	300.000	8,33
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	3.300.000	0	0,00	300.000	300.000	100,00	3.600.000	300.000	8,33
				374	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000	0	0,00
				375	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	300.000	300.000	100,00	300.000	300.000	100,00
				376	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	0	0,00	0	0	0,00	2.000.000	0	0,00
				377	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0	0,00
		0501	4001		ПА/П:			Фотонапонске ћелије на јавном објекту	6.300.000	3.787.007	60,11	12.000	0	0,00	6.312.000	3.787.007	60,00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	6.300.000	3.787.007	60,11	12.000	0	0,00	6.312.000	3.787.007	60,00
				379	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.300.000	3.787.007	60,11	0	0	0,00	6.300.000	3.787.007	60,11
				624	512	13		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0	0,00
		0501	5001		ПА/П:			Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац	21.170.000	14.482.187	68,41	29.339.509	29.339.509	100,00	50.509.509	43.821.696	86,76
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	21.170.000	14.482.187	68,41	29.339.509	29.339.509	100,00	50.509.509	43.821.696	86,76
				380	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.170.000	14.482.187	68,41	0	0	0,00	21.170.000	14.482.187	68,41
				553	511	17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	29.339.509	29.339.509	100,00	29.339.509	29.339.509	100,00
		0501	7001		ПА/П:			Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	31.090.000	12.765.465	41,06	25.842.247	10.915.109	42,24	56.932.247	23.680.574	41,59
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	31.090.000	12.765.465	41,06	25.842.247	10.915.109	42,24	56.932.247	23.680.574	41,59
				382	454	01		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	31.090.000	12.765.465	41,06	0	0	0,00	31.090.000	12.765.465	41,06
				383	454	07		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00
				565	454	17		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	15.842.247	10.915.109	68,90	15.842.247	10.915.109	68,90
		0501	7002		ПА/П:			Гасна инсталација у ОШ"Јован Поповић"	1.176.000	0	0,00	4.704.000	0	0,00	5.880.000	0	0,00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	1.176.000	0	0,00	4.704.000	0	0,00	5.880.000	0	0,00
				524	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.176.000	0	0,00	0	0	0,00	1.176.000	0	0,00
				533	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	4.704.000	0	0,00	4.704.000	0	0,00
		0501	7003		ПА/П:			Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	2.000.000	1.972.653	98,63	8.000.000	7.854.639	98,18	10.000.000	9.827.292	98,27
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	2.000.000	1.972.653	98,63	8.000.000	7.854.639	98,18	10.000.000	9.827.292	98,27
				531	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000	1.972.653	98,63	0	0	0,00	2.000.000	1.972.653	98,63
				535	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	8.000.000	7.854.639	98,18	8.000.000	7.854.639	98,18
		0501	7004		ПА/П:			Балкански соларни кровови	0	0	0,00	3.756.596	203.875	5,43	3.756.596	203.875	5,43
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	0	0	0,00	3.756.596	203.875	5,43	3.756.596	203.875	5,43
				536	423	06		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.672.000	12	0,00	2.672.000	12	0,00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					544	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.084.596	203.863	18,80	1.084.596	203.863	18,80
8	81								ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	49.840.000	45.129.951	90,55	36.305.000	1.304.999	3,59	86.145.000	46.434.950	53,90
	1502								ПРОГРАМ 4 Развој туризма	49.840.000	45.129.951	90,55	36.305.000	1.304.999	3,59	86.145.000	46.434.950	53,90
	1502 0001	ПА/П:							Управљање развојем туризма	25.233.000	24.603.028	97,50	0	0	0,00	25.233.000	24.603.028	97,50
	473								Туризам	25.233.000	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)	17.737.000	17.549.718	98,94	0	0	0,00	17.737.000	17.549.718	98,94
		385	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.691.000	2.658.781	98,80	0	0	0,00	2.691.000	2.658.781	98,80
		386	413	01					НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.000	114.000	95,00	0	0	0,00	120.000	114.000	95,00
		387	414	01					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	372.104	93,03	0	0	0,00	400.000	372.104	93,03
		388	415	01					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	486.000	97,20	0	0	0,00	500.000	486.000	97,20
		389	416	01					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.004.000	990.078	98,61	0	0	0,00	1.004.000	990.078	98,61
		390	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.515.000	1.317.968	86,99	0	0	0,00	1.515.000	1.317.968	86,99
		391	422	01					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.266.000	1.114.378	88,02	0	0	0,00	1.266.000	1.114.378	88,02
	1502 0002	ПА/П:							Промоција туристичке понуде	24.607.000	20.526.923	83,42	36.305.000	1.304.999	3,59	60.912.000	21.831.922	35,84
	473								Туризам	24.607.000	20.526.923	83,42	36.305.000	1.304.999	3,59	60.912.000	21.831.922	35,84
		392	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.640.000	14.793.387	94,59	0	0	0,00	15.640.000	14.793.387	94,59
		631	423	07					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
		534	423	08					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	305.000	304.999	100,00	305.000	304.999	100,00
		393	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000	1.584.780	99,05	0	0	0,00	1.600.000	1.584.780	99,05
		394	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.010.000	388.710	38,49	0	0	0,00	1.010.000	388.710	38,49
		395	426	01					МАТЕРИЈАЛ	840.000	810.502	96,49	0	0	0,00	840.000	810.502	96,49
		396	482	01					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81.000	25.004	30,87	0	0	0,00	81.000	25.004	30,87
		397	483	01					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	0,00
		398	511	01					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.781.000	960.821	53,95	0	0	0,00	1.781.000	960.821	53,95
		633	511	07					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0,00	0,00	35.000.000	0,00	0,00	35.000.000	0,00	0,00
		399	512	01					МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.380.000	1.369.880	99,27	0	0	0,00	1.380.000	1.369.880	99,27
		400	513	01					ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	2.274.000	593.839	26,11	0	0	0,00	2.274.000	593.839	26,11
9									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.259.272.000	2.082.674.458	92,18	333.335.119	298.544.281	89,56	2.592.607.119	2.381.218.740	91,85
9	9								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.259.272.000	2.082.674.458	92,18	333.335.119	298.544.281	89,56	2.592.607.119	2.381.218.740	91,85
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	990.625.000	967.149.246	97,63	181.200	0	0,00	990.806.200	967.149.246	97,61
	0602 0001	ПА/П:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	990.625.000	967.149.246	97,63	181.200	0	0,00	990.806.200	967.149.246	97,61
	130								Опште услуге	138.025.000	131.982.899	95,62	181.200	0	0,00	138.206.200	131.982.899	95,50
		401	411	01					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.325.000	51.209.955	99,78	0	0	0,00	51.325.000	51.209.955	99,78
		402	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.903.000	7.758.308	98,17	0	0	0,00	7.903.000	7.758.308	98,17
		403	413	01					НАКНАДЕ У НАТУРИ	275.000	236.000	85,82	0	0	0,00	275.000	236.000	85,82
		404	414	01					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.713.000	1.712.545	99,97	0	0	0,00	1.713.000	1.712.545	99,97
		405	415	01					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	1.053.227	87,77	0	0	0,00	1.200.000	1.053.227	87,77
		406	416	01					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	637.000	566.294	88,90	0	0	0,00	637.000	566.294	88,90
		407	422	01					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	330.970	82,74	0	0	0,00	400.000	330.970	82,74
		408	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.172.000	9.596.374	67,71	0	0	0,00	14.172.000	9.596.374	67,71
		409	426	01					МАТЕРИЈАЛ	400.000	64.700	16,18	0	0	0,00	400.000	64.700	16,18
		549	426	17					МАТЕРИЈАЛ	0	0,00	0,00	181.200	0,00	0,00	181.200	0,00	0,00
		410	483	01					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000.000	29.489.463	98,30	0	0	0,00	30.000.000	29.489.463	98,30
		411	485	01					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	30.000.000	29.965.063	99,88	0	0	0,00	30.000.000	29.965.063	99,88
	620								Развој заједнице	852.600.000	835.166.347	97,96	0	0	0,00	852.600.000	835.166.347	97,96
		412	451	01					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	852.600.000	835.166.347	97,96	0	0	0,00	852.600.000	835.166.347	97,96

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1102		ПРОГРАМ 2							Комуналне делатности	650.800.000	561.999.687	86,36	0	0	0,00	650.800.000	561.999.687	86,36
	1102 0001	ПА/П:							Управљање/одржавање јавним осветљењем	354.000.000	287.382.044	81,18	0	0	0,00	354.000.000	287.382.044	81,18
	640								Улична расвета	354.000.000	287.382.044	81,18	0	0	0,00	354.000.000	287.382.044	81,18
		413	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000.000	242.559.136	80,85	0	0	0,00	300.000.000	242.559.136	80,85
		414	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54.000.000	44.822.908	83,01	0	0	0,00	54.000.000	44.822.908	83,01
	1102 0002	ПА/П:							Одржавање јавних зелених површина	147.000.000	145.776.803	99,17	0	0	0,00	147.000.000	145.776.803	99,17
	620								Развој заједнице	147.000.000	145.776.803	99,17	0	0	0,00	147.000.000	145.776.803	99,17
		415	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	138.000.000	137.356.259	99,53	0	0	0,00	138.000.000	137.356.259	99,53
		416	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000	8.420.544	93,56	0	0	0,00	9.000.000	8.420.544	93,56
	1102 0003	ПА/П:							Одржавање чистоће на површинама јавне намене	135.000.000	116.737.493	86,47	0	0	0,00	135.000.000	116.737.493	86,47
	620								Развој заједнице	135.000.000	116.737.493	86,47	0	0	0,00	135.000.000	116.737.493	86,47
		417	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	126.000.000	110.808.202	87,94	0	0	0,00	126.000.000	110.808.202	87,94
		418	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	5.929.291	65,88	0	0	0,00	9.000.000	5.929.291	65,88
	1102 0004	ПА/П:							ЗОО хигијена	9.000.000	8.223.408	91,37	0	0	0,00	9.000.000	8.223.408	91,37
	620								Развој заједнице	9.000.000	8.223.408	91,37	0	0	0,00	9.000.000	8.223.408	91,37
		419	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	8.223.408	91,37	0	0	0,00	9.000.000	8.223.408	91,37
	1102 0008	ПА/П:							Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	5.800.000	3.879.939	66,90	0	0	0,00	5.800.000	3.879.939	66,90
	630								Водоснабдевање	5.800.000	3.879.939	66,90	0	0	0,00	5.800.000	3.879.939	66,90
		420	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000.000	3.433.237	85,83	0	0	0,00	4.000.000	3.433.237	85,83
		421	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000	446.703	24,82	0	0	0,00	1.800.000	446.703	24,82
	0701								ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	617.847.000	553.525.525	89,59	333.153.919	298.544.281	89,61	951.000.919	852.069.806	89,60
	0701 0002	ПА/П:							Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	213.347.000	170.539.845	79,94	300.000.000	265.390.362	88,46	513.347.000	435.930.207	84,92
	451								Друмски саобраћај	213.347.000	170.539.845	79,94	300.000.000	265.390.362	88,46	513.347.000	435.930.207	84,92
		422	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	213.347.000	170.539.845	79,94	0	0	0,00	213.347.000	170.539.845	79,94
		423	511	13					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	300.000.000	265.390.362	88,46	300.000.000	265.390.362	88,46
	0701 0004	ПА/П:							Јавни градски и приградски превоз путника	394.000.000	382.000.000	96,95	0	0	0,00	394.000.000	382.000.000	96,95
	451								Друмски саобраћај	394.000.000	382.000.000	96,95	0	0	0,00	394.000.000	382.000.000	96,95
		562	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	394.000.000	382.000.000	96,95	0	0	0,00	394.000.000	382.000.000	96,95
	0701 0005	ПА/П:							Унапређење безбедности саобраћаја	10.500.000	985.680	9,39	33.153.919	33.153.919	100,00	43.653.919	34.139.599	78,21
	451								Друмски саобраћај	10.500.000	985.680	9,39	33.153.919	33.153.919	100,00	43.653.919	34.139.599	78,21
		424	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
		425	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.500.000	0	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0	0,00
		557	425	13					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	33.153.919	33.153.919	100,00	33.153.919	33.153.919	100,00
		426	512	01					МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	985.680	98,57	0	0	0,00	1.000.000	985.680	98,57
	10								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАД	689.265.000	552.224.587	80,12	0	0	0,00	689.265.000	552.224.587	80,12
	10 10								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	689.265.000	552.224.587	80,12	0	0	0,00	689.265.000	552.224.587	80,12
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	689.265.000	552.224.587	80,12	0	0	0,00	689.265.000	552.224.587	80,12
	0602 0001	ПА/П:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	689.265.000	552.224.587	80,12	0	0	0,00	689.265.000	552.224.587	80,12
	130								Опште услуге	689.265.000	552.224.587	80,12	0	0	0,00	689.265.000	552.224.587	80,12
		427	411	01					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.800.000	79.661.613	99,83	0	0	0,00	79.800.000	79.661.613	99,83
		428	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.150.000	12.069.580	99,34	0	0	0,00	12.150.000	12.069.580	99,34

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / проект	Функција	Позиција	Класификац	Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					429	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	542.000	430.000	79,34	0	0	0,00	542.000	430.000	79,34
					430	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.030.000	2.580.416	85,16	0	0	0,00	3.030.000	2.580.416	85,16
					431	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.070.000	1.914.386	92,48	0	0	0,00	2.070.000	1.914.386	92,48
					432	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	920.000	667.367	72,54	0	0	0,00	920.000	667.367	72,54
					433	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.734.000	36.413.155	94,01	0	0	0,00	38.734.000	36.413.155	94,01
					434	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000	1.750	2,50	0	0	0,00	70.000	1.750	2,50
					435	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.800.000	18.866.653	79,27	0	0	0,00	23.800.000	18.866.653	79,27
					436	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	501.000	11.060	2,21	0	0	0,00	501.000	11.060	2,21
					511	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	960.000	515.256	53,67	0	0	0,00	960.000	515.256	53,67
					437	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	6.800.000	6.688.982	98,37	0	0	0,00	6.800.000	6.688.982	98,37
					438	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.388.000	150.368.379	99,99	0	0	0,00	150.388.000	150.368.379	99,99
					532	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000	6.347.543	97,65	0	0	0,00	6.500.000	6.347.543	97,65
					510	513	01		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	500.000	58.716	11,74	0	0	0,00	500.000	58.716	11,74
					439	541	01		ЗЕМЉИШТЕ	362.500.000	235.629.731	65,00	0	0	0,00	362.500.000	235.629.731	65,00
11								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.647.000	103.220.334	95,01	0	0	0,00	108.647.000	103.220.334	95,01	
11	11							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.647.000	103.220.334	95,01	0	0	0,00	108.647.000	103.220.334	95,01	
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	108.647.000	103.220.334	95,01	0	0	0,00	108.647.000	103.220.334	95,01	
	0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	108.647.000	103.220.334	95,01	0	0	0,00	108.647.000	103.220.334	95,01	
	130							Опште услуге	108.647.000	103.220.334	95,01	0	0	0,00	108.647.000	103.220.334	95,01	
					440	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	65.000.000	64.872.745	99,80	0	0	0,00	65.000.000	64.872.745	99,80
					441	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.912.000	9.828.221	99,15	0	0	0,00	9.912.000	9.828.221	99,15
					442	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	241.000	80,33	0	0	0,00	300.000	241.000	80,33
					443	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.460.000	1.446.692	99,09	0	0	0,00	1.460.000	1.446.692	99,09
					444	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000	1.628.143	81,41	0	0	0,00	2.000.000	1.628.143	81,41
					445	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.335.000	1.078.289	80,77	0	0	0,00	1.335.000	1.078.289	80,77
					446	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	49.000	16,33	0	0	0,00	300.000	49.000	16,33
					447	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.210.000	23.412.259	86,04	0	0	0,00	27.210.000	23.412.259	86,04
					448	426	01		МАТЕРИЈАЛ	530.000	168.710	31,83	0	0	0,00	530.000	168.710	31,83
					449	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	495.275	99,06	0	0	0,00	500.000	495.275	99,06
					450	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00	0,00
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.123.796.231	1.046.814.616	93,15	0	0	0,00	1.123.796.231	1.046.814.616	93,15	
12	12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.123.796.231	1.046.814.616	93,15	0	0	0,00	1.123.796.231	1.046.814.616	93,15	
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	1.123.796.231	1.046.814.616	93,15	0	0	0,00	1.123.796.231	1.046.814.616	93,15	
	0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	413.476.851	409.229.360	98,97	0	0	0,00	413.476.851	409.229.360	98,97	
	130							Опште услуге	385.286.851	381.081.205	98,91	0	0	0,00	385.286.851	381.081.205	98,91	
					451	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	94.000.000	93.907.957	99,90	0	0	0,00	94.000.000	93.907.957	99,90
					452	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.300.000	14.226.156	99,48	0	0	0,00	14.300.000	14.226.156	99,48
					453	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000	453.000	64,71	0	0	0,00	700.000	453.000	64,71
					454	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.000.000	3.138.134	78,45	0	0	0,00	4.000.000	3.138.134	78,45
					455	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.600.000	2.288.746	88,03	0	0	0,00	2.600.000	2.288.746	88,03
					456	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.250.000	2.111.272	93,83	0	0	0,00	2.250.000	2.111.272	93,83
					457	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	263.486.851	263.475.657	100,00	0	0	0,00	263.486.851	263.475.657	100,00
					458	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	25.030	6,26	0	0	0,00	400.000	25.030	6,26
					459	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.650.000	436.804	26,47	0	0	0,00	1.650.000	436.804	26,47
					460	426	01		МАТЕРИЈАЛ	900.000	898.449	99,83	0	0	0,00	900.000	898.449	99,83
					461	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	1.000.000	120.000	12,00	0	0	0,00	1.000.000	120.000	12,00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	28.190.000	28.148.155	99,85	0	0	0,00	28.190.000	28.148.155	99,85
									462	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.500.000	9.496.993	99,97	0	0	0,00	9.500.000	9.496.993	99,97
									463	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.690.000	18.651.162	99,79	0	0	0,00	18.690.000	18.651.162	99,79
									0602 0003	ПА/П: Сервисирање јавног дуга	670.066.000	637.585.256	95,15	0	0	0,00	670.066.000	637.585.256	95,15
									170	Трансакције јавног дуга	670.066.000	637.585.256	95,15	0	0	0,00	670.066.000	637.585.256	95,15
									464	441 01 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
									465	442 01 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	32.000.000	28.695.149	89,67	0	0	0,00	32.000.000	28.695.149	89,67
									466	444 01 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.813.000	2.151.576	56,43	0	0	0,00	3.813.000	2.151.576	56,43
									467	611 01 ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	357.000.000	338.437.376	94,80	0	0	0,00	357.000.000	338.437.376	94,80
									468	612 01 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	176.253.000	170.361.055	96,66	0	0	0,00	176.253.000	170.361.055	96,66
									0602 0009	ПА/П: Текућа буџетска резерва	38.781.299		0,00	0		0,00	38.781.299		0,00
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	38.781.299		0,00	0		0,00	38.781.299		0,00
									469	499 01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	38.781.299		0,00	0		0,00	38.781.299		0,00
									0602 0010	ПА/П: Стална буџетска резерва	1.472.081		0,00	0		0,00	1.472.081		0,00
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.472.081		0,00	0		0,00	1.472.081		0,00
									470	499 01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.472.081		0,00	0		0,00	1.472.081		0,00
									13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПО	349.472.000	308.803.263	88,36	8.978.000	1.583.834	17,64	358.450.000	310.387.097	86,59
									13 13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	313.920.000	293.325.106	93,44	0	0	0,00	313.920.000	293.325.106	93,44
									0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	313.920.000	293.325.106	93,44	0	0	0,00	313.920.000	293.325.106	93,44
									0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	313.920.000	293.325.106	93,44	0	0	0,00	313.920.000	293.325.106	93,44
									130	Опште услуге	313.920.000	293.325.106	93,44	0	0	0,00	313.920.000	293.325.106	93,44
									471	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	104.400.000	104.383.222	99,98	0	0	0,00	104.400.000	104.383.222	99,98
									472	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.850.000	15.808.422	99,74	0	0	0,00	15.850.000	15.808.422	99,74
									473	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	900.000	601.210	66,80	0	0	0,00	900.000	601.210	66,80
									474	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.340.000	4.283.889	98,71	0	0	0,00	4.340.000	4.283.889	98,71
									475	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.300.000	2.861.093	86,70	0	0	0,00	3.300.000	2.861.093	86,70
									476	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.670.000	1.667.096	99,83	0	0	0,00	1.670.000	1.667.096	99,83
									477	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75.920.000	74.473.825	98,10	0	0	0,00	75.920.000	74.473.825	98,10
									478	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.790.000	615.405	34,38	0	0	0,00	1.790.000	615.405	34,38
									479	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.514.000	17.686.746	72,15	0	0	0,00	24.514.000	17.686.746	72,15
									480	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	302.000	91.480	30,29	0	0	0,00	302.000	91.480	30,29
									481	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.976.000	25.065.949	89,60	0	0	0,00	27.976.000	25.065.949	89,60
									482	426 01 МАТЕРИЈАЛ	38.638.000	34.161.159	88,41	0	0	0,00	38.638.000	34.161.159	88,41
									483	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.350.000	934.113	69,19	0	0	0,00	1.350.000	934.113	69,19
									484	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
									485	512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.150.000	10.691.495	95,89	0	0	0,00	11.150.000	10.691.495	95,89
									486	515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.620.000		0,00	0		0,00	1.620.000		0,00
									13 77	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	35.552.000	15.478.157	43,54	8.978.000	1.583.834	17,64	44.530.000	17.061.991	38,32
									0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	35.552.000	15.478.157	43,54	503.156	442.801	88,00	36.055.156	15.920.958	44,16
									0602 0002	ПА/П: Функционисање месних заједница	35.552.000	15.478.157	43,54	503.156	442.801	88,00	36.055.156	15.920.958	44,16
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	35.552.000	15.478.157	43,54	503.156	442.801	88,00	36.055.156	15.920.958	44,16
									555	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.766.000	5.283.805	33,51	0	0	0,00	15.766.000	5.283.805	33,51
									586	421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	2.522	102	4,04	2.522	102	4,04
									583	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.148.000	2.228.041	36,24	0	0	0,00	6.148.000	2.228.041	36,24

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					582	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	61.040	58.703	96,17	61.040	58.703	96,17
					578	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.505.000	5.215.710	69,50	0	0	0,00	7.505.000	5.215.710	69,50
					575	426	01		МАТЕРИЈАЛ	3.198.000	1.377.796	43,08	0	0	0,00	3.198.000	1.377.796	43,08
					620	426	08		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	384.000	383.996	100,00	384.000	383.996	100,00
					574	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	30.728		0,00	30.728		0,00
					571	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	260.000	76.292	29,34	0	0	0,00	260.000	76.292	29,34
					570	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	876.000	131.604	15,02	0	0	0,00	876.000	131.604	15,02
					569	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.799.000	1.164.908	64,75	0	0	0,00	1.799.000	1.164.908	64,75
					568	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	24.866		0,00	24.866		0,00
1102								ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	0	0	0,00	8.474.844	1.141.033	13,46	8.474.844	1.141.033	13,46
	1102	0006		ПА/П:					Одржавање гробља и погребне услуге	0	0	0,00	8.474.844	1.141.033	13,46	8.474.844	1.141.033	13,46
		620							Развој заједнице	0	0	0,00	8.474.844	1.141.033	13,46	8.474.844	1.141.033	13,46
					585	421	08		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	212.829	44.719	21,01	212.829	44.719	21,01
					584	421	15		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	320.916	26.551	8,27	320.916	26.551	8,27
					581	423	08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.180.000	268.520	22,76	1.180.000	268.520	22,76
					580	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.831.578	673.959	36,80	1.831.578	673.959	36,80
					579	424	15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	200.000		0,00	200.000		0,00
					577	425	08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.020.000		0,00	1.020.000		0,00
					576	425	15		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.904.521	29.500	1,55	1.904.521	29.500	1,55
					573	426	08		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	280.000	4.380	1,56	280.000	4.380	1,56
					572	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	1.120.000	93.405	8,34	1.120.000	93.405	8,34
					566	512	08		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	15.000		0,00	15.000		0,00
					567	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	390.000		0,00	390.000		0,00
14									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000	16.034.962	88,10	0	0	0,00	18.200.000	16.034.962	88,10
14	14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000	16.034.962	88,10	0	0	0,00	18.200.000	16.034.962	88,10
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	18.200.000	16.034.962	88,10	0	0	0,00	18.200.000	16.034.962	88,10
		0602	0001					ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18.200.000	16.034.962	88,10	0	0	0,00	18.200.000	16.034.962	88,10
		130							Опште услуге	18.200.000	16.034.962	88,10	0	0	0,00	18.200.000	16.034.962	88,10
					487	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.985.000	11.495.123	95,91	0	0	0,00	11.985.000	11.495.123	95,91
					488	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.815.000	1.741.511	95,95	0	0	0,00	1.815.000	1.741.511	95,95
					489	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	155.556	20,74	0	0	0,00	750.000	155.556	20,74
					490	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000	217.475	72,49	0	0	0,00	300.000	217.475	72,49
					491	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	610.000	429.619	70,43	0	0	0,00	610.000	429.619	70,43
					492	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
					493	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000	1.698.719	77,21	0	0	0,00	2.200.000	1.698.719	77,21
					494	426	01		МАТЕРИЈАЛ	340.000	296.960	87,34	0	0	0,00	340.000	296.960	87,34
15									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ	149.738.000	132.395.749	88,42	0	0	0,00	149.738.000	132.395.749	88,42
15	15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	149.738.000	132.395.749	88,42	0	0	0,00	149.738.000	132.395.749	88,42
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	149.738.000	132.395.749	88,42	0	0	0,00	149.738.000	132.395.749	88,42
		0602	0001					ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	149.738.000	132.395.749	88,42	0	0	0,00	149.738.000	132.395.749	88,42
		130							Опште услуге	139.438.000	131.296.239	94,16	0	0	0,00	139.438.000	131.296.239	94,16
					495	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	107.940.000	107.684.696	99,76	0	0	0,00	107.940.000	107.684.696	99,76
					496	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.388.000	16.314.232	99,55	0	0	0,00	16.388.000	16.314.232	99,55
					497	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000	455.300	82,78	0	0	0,00	550.000	455.300	82,78

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ Т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
								498 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.110.000	3.064.874	98,55	0	0	0,00	3.110.000	3.064.874	98,55
								499 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.500.000	2.177.612	62,22	0	0	0,00	3.500.000	2.177.612	62,22
								500 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.260.000	1.179.361	93,60	0	0	0,00	1.260.000	1.179.361	93,60
								501 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	108.980	36,33	0	0	0,00	300.000	108.980	36,33
								502 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.490.000	249.476	4,54	0	0	0,00	5.490.000	249.476	4,54
								503 426 01	МАТЕРИЈАЛ	250.000	17.280	6,91	0	0	0,00	250.000	17.280	6,91
								504 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000		0,00	0		0,00	50.000		0,00
								505 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	37.478	7,50	0	0	0,00	500.000	37.478	7,50
								506 485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000	6.950	6,95	0	0	0,00	100.000	6.950	6,95
								160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.300.000	1.099.510	10,67	0	0	0,00	10.300.000	1.099.510	10,67
								507 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.400.000	111.910	2,07	0	0	0,00	5.400.000	111.910	2,07
								508 426 01	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	987.600	28,22	0	0	0,00	3.500.000	987.600	28,22
								509 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000		0,00	0		0,00	1.400.000		0,00
								УКУПНО:		10.140.000.000	8.859.493.359	87,37	1.331.708.817	1.067.495.477	80,16	11.471.708.817	9.926.988.835	86,53

Извори финансирања УКУПНО

01	Општи приходи и примања 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 корисника	0	0	0,00	130.000	129.833	99,87	130.000	129.833	99,87
06	Донације од међународних организација	0	0	0,00	9.161.013	5.974.673	65,22	9.161.013	5.974.673	65,22
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	412.176.043	324.486.804	78,73	412.176.043	324.486.804	78,73
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	4.736.682	1.963.152	41,45	4.736.682	1.963.152	41,45
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годи	0	0	0,00	758.456.584	673.615.772	88,81	758.456.584	673.615.772	88,81
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из р	0	0	0,00	13.395.796	2.500.366	18,67	13.395.796	2.500.366	18,67
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	26.184.343	1.193.992	4,56	26.184.343	1.193.992	4,56
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	107.468.356	57.630.884	53,63	107.468.356	57.630.884	53,63

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.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

Датум: .2024. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Момчиловић

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	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 СТАЊА
на дан 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	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 СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	58.593.855	75.367.900	7.634.512	67.733.388
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	19.345.649	27.017.864	4.271.212	22.746.652
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	19.061.098	26.119.029	3.604.155	22.514.874
1005	011200	Опрема	279.136	887.973	661.386	226.587
1006	011300	Остале некретнине и опрема	5.415	10.862	5.671	5.191
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (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	42.309.113
1012	014100	Земљиште	36.120.821	43.185.917	983.389	42.202.528
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	108.376	116.838	10.253	106.585
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2.136.388	4.029.198	2.257.652	1.771.546
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.052.335	3.755.808	2.132.695	1.623.113
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	84.053	273.390	124.957	148.433
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	876.947	1.013.720	112.006	901.714
1019	016100	Нематеријална имовина	876.947	1.013.720	112.006	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)	11.665	19.056	7.383	11.673
1022	021100	Робне резерве	7.555	7.555		7.555
1023	021200	Залихе производње		685	685	
1024	021300	Роба за даљу продају	4.110	10.816	6.698	4.118
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	5.813	177.662	170.222	7.440
1026	022100	Залихе ситног инвентара	439	71.855	71.422	433
1027	022200	Залихе потрошног материјала	5.374	105.807	98.800	7.007
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	17.095.923	20.308.028	3.204.693	17.103.335
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	6.800.829	6.807.955	1.403	6.806.552
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	6.800.829	6.807.955	1.403	6.806.552
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно 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 пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним институцијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће 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	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним институцијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним институцијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	7.386.897	8.683.143	1.432.552	7.250.591
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	893.823	402.805	33	402.772
1051	121100	Жиро и текући рачуни	893.385	386.497		386.497
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна			8	8
1054	121400	Девизни рачун	258	1.308		1.308
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	180	14.959		14.959
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности			33	33
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	6.484.483	7.193.404	401.439	6.791.965
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	6.484.483	7.193.404	401.439	6.791.965
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	8.591	1.086.934	1.031.080	55.854
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	7.874	582.765	527.633	55.132
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	717	504.169	503.447	722
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	2.908.197	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 расходи до једне године			1	1
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	2.897.621	4.774.911	1.743.548	3.031.363
1071	131300	Остала активна временска разграничења	10.576	42.018	27.189	14.829
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	75.707.256	95.872.646	11.016.810	84.855.836
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	2.036.502	3.767.298	420.505	3.346.793

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	11.364.988	11.440.902
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	4.453.163	3.770.612
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	3.998.652	3.395.072
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	1.495.338	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 земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	454.511	375.540
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
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 отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
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 земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
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	155.880
1120	231100	Обавезе за него плате и додатке	96.773	113.130
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	9.930	11.771

Ознака 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 додатке	18.654	21.794
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	6.863	8.017
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	998	1.168
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	4.201	4.216
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	4.179	4.197
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	22	19
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	226	583
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	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 незапослености 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	7.733
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	310	237
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	104	79
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи	145	111
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи	53	41
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи	8	6
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	4.179	5.882
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата 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	370	526
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	27	38
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	8.896	6.786
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	187	248
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	5.557	4.108
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1.184	845
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.686	1.277
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	268	289

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	14	19
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени 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 незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ 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 домаћих камата	1.545	1.285
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
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 владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	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 из социјалног осигурања 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 таксе, казне и камате	3.358	2.071
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	104	13.924
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	319	7.669
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	156.554	495.621
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	24.186	29.609
1200	251100	Примљени аванси	7.225	11.304
1201	251200	Примљени депозити	16.961	18.305
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	132.368	465.982
1204	252100	Добављачи у земљи	132.368	465.982

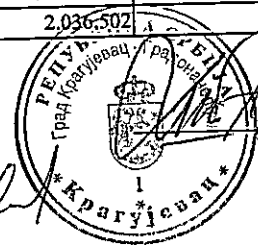
Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		30
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)		30
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања		
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	6.493.331	6.849.127
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	6.493.331	6.849.127
1214	291100	Разграничени приходи и примања	258	1.308
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	7.874	55.132
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	6.415.960	6.724.576
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	69.239	68.111
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	64.342.268	73.414.934
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	63.505.446	73.081.820
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	63.505.446	73.081.820
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	58.593.855	67.733.387
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	17.478	19.113
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	1.949.849	1.530.771
1224	311400	Финансијска имовина	6.800.829	6.806.552
1225	311500	Извори новчаних средстава		8
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	43.133	53.531
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	717.634	247.895
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	119.188	85.219
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 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 + 1218)	75.707.256	84.855.836
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	2.036.502	3.346.793

Датум 19.04.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Milijana
Ratković

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



Наредбодавац ✓

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	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)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	8.899.036	9.440.692
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	8.455.473	9.348.219
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	7.155.223	7.548.285
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	5.232.271	5.382.501
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.232.271	5.382.501
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који 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 ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.547.248	1.742.433
2011	713100	Периодични порези на непокретности	1.269.205	1.464.445
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	23.238	24.627
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	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	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	192.639	277.221
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	183.053	146.130

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	183.053	146.130
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована 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 запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	635.112	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	8.199
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		45.767
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	622.652	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 + 2089 + 2092)	665.138	818.854
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	370.480	473.079
2071	741100	Камате	18.123	31.006
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	352.357	442.073
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	165.381	179.725
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	135.353	148.366
2079	742200	Таксе и накнаде	24.327	24.218

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.701	7.141
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	46.846	57.256
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	45.780	55.943
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.066	1.313
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	5.709	2.566
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.709	2.566
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	76.722	106.228
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	76.722	106.228
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		4.773
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
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	92.473
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 РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (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 конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2128	842100	Примања од продаје подземних 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 ИМОВИНУ (2132 + 2300)	8.271.847	9.418.191
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 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)	1.533.161	1.780.138
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.533.161	1.780.138
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	248.279	270.803
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	169.106	178.748
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	79.173	92.054
2139	412300	Допринос за незапосленост		1
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	9.165	9.959
2141	413100	Накнаде у природи	9.165	9.959
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	37.095	40.504
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнице и помоћи	8.606	15.337
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	28.717	39.696
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	28.717	39.696
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.770.782	2.417.704
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	723.034	875.556
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.929	11.819
2158	421200	Енергетске услуге	530.615	658.473
2159	421300	Комуналне услуге	134.351	143.411
2160	421400	Услуге комуникација	33.123	45.573
2161	421500	Трошкови осигурања	4.769	5.023
2162	421600	Закуп имовине и опреме	7.701	7.647
2163	421900	Остали трошкови	3.546	3.610
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	13.565	15.808
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	20	
2169	422900	Остали трошкови транспорта	33	
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	292.918	751.636
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 информисања	27.912	34.480
2175	423500	Стручне услуге	113.577	128.727
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.484	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)	288.277	288.968
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	54.067	64.150

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2182	424300	Медицинске услуге	6.922	7.371
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	342	392
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.155	2.252
2186	424900	Остале специјализоване услуге	221.791	214.803
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	323.323	341.408
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	302.947	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	Материјали за пољопривреду	64	67
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.771	3.234
2194	426400	Материјали за саобраћај	13.119	14.351
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.057	6.292
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	81	289
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	58.251	69.462
2199	426900	Материјали за посебне намене	31.153	31.962
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина 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 подземног 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)	102.406	128.787
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	80.434	97.940
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	80.434	97.940
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	19.761	28.695
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	19.761	28.695
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	2.211	2.152
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	2.211	2.152
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	891.602	941.438
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	849.793	894.086
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	796.717	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	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	657.228	715.834
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ 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	567.582
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	510.734	527.835
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.637	39.747
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	47.914	148.252
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	37.936	43.122
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.978	105.130
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	78.943	
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	78.943	
2267	465200	Остале 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 (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе 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 породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	25.639	29.304
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.186	3.252
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	368.600	425.236
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	36.276	50.424
2282	472900	Остале накнаде из буџета	774.538	572.965

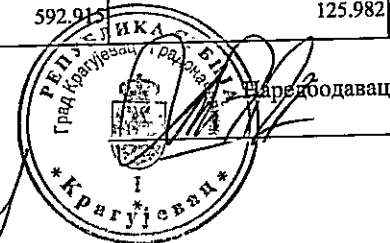
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	326.109	450.472
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	173.715	193.006
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	34.155	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	1.015
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	1	16
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	122.290	200.805
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	122.290	200.805
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		13.454
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		13.454
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	20.339	30.155
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.339	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 + 2332 + 2335 + 2343)	1.415.630	1.495.100
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.008.161	1.257.706
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	937.854	1.177.225
2303	511100	Куповина зграда и објеката		6.348
2304	511200	Изградња зграда и објеката	312.989	312.795
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	556.800	843.726
2306	511400	Пројектно планирање	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	23.975
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	47	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, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.174	1.628
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	582	653
2318	513100	Остале некретнине и опрема	582	653
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	31.376	40.510
2322	515100	Нематеријална имовина	31.376	40.510
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	2.168	1.764
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2.168	1.764
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	2.168	1.764

Ознака ОП	Број конта	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	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
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 националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	627.189	22.501
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	578.672	734.192
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	578.672	673.616
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		59.981
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		595
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	488.227	508.798
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	488.227	508.798
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
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 примања наменски опредељен за наредну годину	124.719	121.913
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	592.915	125.982

Датум 19.04.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Milijana Ratković
Digitally signed by Milijana Ratković
Date: 2024.04.19 12:49:17 +02'00'



	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	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

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	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)	23.701	40.311
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	23.701	40.311
3005	811100	Примања од продаје непокретности	23.701	40.311
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања 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	Примања од продаје робних резерви	2.747	2.626
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	417.115	49.536
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	417.115	49.536
3022	841100	Примања од продаје земљишта	417.115	49.536
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		596
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3033	911400	Примања од задужевања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задужевања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задужевања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задужевања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задужевања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задужевања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		596
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		596
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		596
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1.903.857	2.003.898
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.415.630	1.495.100
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.008.161	1.257.706
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	937.854	1.177.226
3071	511100	Куповина зграда и објеката		6.348
3072	511200	Изградња зграда и објеката	312.989	312.796
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	556.800	843.726
3074	511400	Пројектно планирање	68.065	14.356
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	38.349	39.317
3076	512100	Опрема за саобраћај	2.550	2.870
3077	512200	Административна опрема	30.755	23.974
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	47	3.808

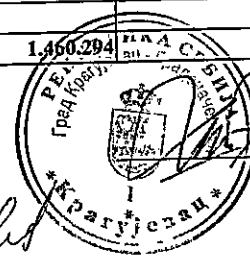
Ознака ОИ	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		129
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2.428	2.577
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	1.395	4.331
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.174	1.628
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	582	653
3086	513100	Остале некретнине и опрема	582	653
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА 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	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	2.168	1.764
3099	523100	Залихе 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	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
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 умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	339.886	338.437
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	148.341	170.361
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	148.341	170.361
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
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		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	1.460.294	1.910.829

Датум 19.04.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

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



Наредбодавац

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	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

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

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	8.899.036	9.441.288
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 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	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	5.232.271	5.382.501
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.232.271	5.382.501
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	12	
4009	712100	Порез на фонд зарада	12	
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.547.248	1.742.433
4011	713100	Периодични порези на непокретности	1.269.205	1.464.445
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	23.238	24.627
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	254.805	253.361
4015	713500	Други једнократни 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	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности 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	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	183.053	146.130
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	183.053	146.130

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ 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 нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
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 делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ 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 ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	7.669	53.966
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)	622.652	922.341
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	573.312	870.442
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	49.340	51.899
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	665.138	818.854
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	370.482	473.078
4071	741100	Камате	18.123	31.005
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	352.359	442.073
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	165.380	179.726
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	135.353	148.367
4079	742200	Таксе и накнаде	24.327	24.218
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.700	7.141
4081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	46.845	57.256
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	45.779	55.943
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.066	1.313
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	5.709	2.566
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.709	2.566
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	76.722	106.228
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	76.722	106.228
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		4.773
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		4.773
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		4.773
4099	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 + 4124)	443.563	92.473
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	23.701	40.311
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	23.701	40.311
4109	811100	Примања од продаје непокретности	23.701	40.311
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	2.626
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	2.747	2.626
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.747	2.626
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		596
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		596
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		596
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		596
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте	8.760.074	9.926.989
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)		
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	6.856.217	7.923.091

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.898.851	2.187.675
4174	411000	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	412000	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	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	9.165	9.959
4181	413100	Накнаде у природи	9.165	9.959
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	37.095	40.504
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	8.606	15.337
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	28.489	25.167
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	42.434	46.575
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	42.434	46.575
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	28.717	39.696
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	28.717	39.696
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.770.782	2.417.704
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	723.034	875.556
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.929	11.819
4198	421200	Енергетске услуге	530.615	658.473
4199	421300	Комуналне услуге	134.351	143.411
4200	421400	Услуге комуникација	33.123	45.573
4201	421500	Трошкови осигурања	4.769	5.023
4202	421600	Закуп имовине и опреме	7.701	7.647
4203	421900	Остали трошкови	3.546	3.610
4204	422000	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	4.308	5.534
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40	2
4208	422400	Трошкови путовања ученика	20	
4209	422900	Остали трошкови транспорта	33	
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	292.918	751.636
4211	423100	Административне услуге	10.304	10.848
4212	423200	Компјутерске услуге	6.303	6.153
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.583	4.261
4214	423400	Услуге информисања	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	4.947	6.366
4218	423900	Остале опште услуге	117.808	547.371
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	288.277	288.968
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	54.067	64.150
4222	424300	Медицинске услуге	6.922	7.371
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	342	392
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.155	2.252
4226	424900	Остале специјализоване услуге	221.791	214.803

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	323.323	341.408
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	302.947	319.594
4229	425200	Текуће поправке 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 пољопривреду	64	67
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.771	3.234
4234	426400	Материјали за саобраћај	13.119	14.351
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
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 хигијене и угоститељство	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 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 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 хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	80.434	97.940
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	19.761	28.695
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	19.761	28.695
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	2.211	2.152
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужења	2.211	2.152
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	891.602	941.438
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	849.793	894.086
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	796.717	851.917

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.076	42.169
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)	657.228	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	510.734	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)	1.209.239	1.081.181
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе 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 инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	25.639	29.304
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне 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	368.600	425.236
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	36.276	50.424
4322	472900	Остале накнаде из буџета	774.538	572.965
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	326.109	450.472
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	173.715	193.006
4325	481100	Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	34.155	39.286
4326	481900	Донације осталим непрофитним институцијама	139.560	153.720

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	9.765	13.052
4328	482100	Остали порези	8.804	12.021
4329	482200	Обавезне таксе	960	1.015
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	1	16
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	122.290	200.805
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	122.290	200.805
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		13.454
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		13.454
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	20.339	30.155
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.339	30.155
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 инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1.415.630	1.495.100
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.008.161	1.257.706
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	937.854	1.177.225
4343	511100	Куповина зграда и објеката		6.348
4344	511200	Изградња зграда и објеката	312.989	312.795
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	556.800	843.726
4346	511400	Пројектно планирање	68.065	14.356
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	38.349	39.318
4348	512100	Опрема за саобраћај	2.550	2.870
4349	512200	Административна опрема	30.755	23.975
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, непокретна и немоторна опрема	1.174	1.628
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	582	653
4358	513100	Остале некретнице и опрема	582	653
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	31.376	40.510
4362	515100	Нематеријална имовина	31.376	40.510
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	2.168	1.764
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	2.168	1.764
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	2.168	1.764
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	405.301	235.630
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	405.301	235.630
4377	541100	Земљиште	405.301	235.630
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		

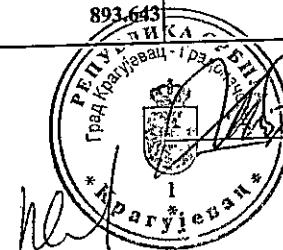
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	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	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	488.227	508.798
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	488.227	508.798
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	339.886	338.437
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	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 меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	148.341	170.361
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	148.341	170.361
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција 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 хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		

Ознака ОП	Број копта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	138.962	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		485.701
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	743.059	893.643
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	8.912.645	9.443.518
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	13.609	2.230
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	8.762.061	9.934.389
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	1.987	7.400
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	893.643	402.772

Датум 19.04.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Milijana Ratković
Digitally signed
by Milijana
Ratković
Date: 2024.04.19
12:52:33 +02'00'



Наредбодавац

Врста носла	Јединствени број КВС	Седиште УТ	Надлежни директни
	03698	41700	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ-ВУДЖЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: КРАГУЈЕВАЦ МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Означка ОЦ	Број кошта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примања					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републичке	Приходи и примања из буџета		ОССО			
						Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	10.592.388	9.440.692	390.372		8.992.120		56.532	1.668	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	9.360.088	9.348.219	390.372		8.899.647		56.532	1.668	
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	7.630.312	7.548.286			7.548.286				
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	5.325.476	5.382.501			5.382.501				
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.325.476	5.382.501			5.382.501				
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица									
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица									
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	19								
5009	712100	Порез на фонд зарада	19								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	1.871.617	1.742.434			1.742.434				
5011	713100	Периодични порези на непокретности	1.564.000	1.464.445			1.464.445				
5012	713200	Периодични порези на нето имовину									
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	27.740	24.628			24.628				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	11		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ОССО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	279.877	253.361			253.361				
5015	713500	Други једнократни порези на имовину									
5016	713600	Други периодични порези на имовину									
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	238.200	277.221			277.221				
5018	714100	Општи порези на добра и услуге									
5019	714300	Добит физикалних монопола									
5020	714400	Порези на појединачне услуге									
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	238.200	277.221			277.221				
5022	714600	Други порези на добра и услуге									
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)									
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине									
5025	715200	Порези на извоз									
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола									
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса									
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза									
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције									
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	195.000	146.130			146.130				
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	195.000	146.130			146.130				
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати									
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)									
5034	717100	Акцизе на деривате нафте									
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине									
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића									
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића									
5038	717500	Акциза на кафу									
5039	717600	Друге акцизе									
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)									
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица									
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица									
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица									
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину									
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници									
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица									
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примана	Износ остварених прихода и примана						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Приходи и примана из буџета Аутономне покрајине	Општинне / Града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца.								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	847.657	976.306	390.372		531.968		53.966	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	9.161	53.966					53.966	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	9.161	8.199					8.199	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација		45.767					45.767	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	838.496	922.340	390.372		531.968			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	784.797	870.441	338.473		531.968			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	53.699	51.899	51.899					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	877.219	818.854			814.620		2.566	1.668
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	451.480	473.079			473.079			
5071	741100	Камате	24.000	31.006			31.006			
5072	741200	Лизингенде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада нивоима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	427.480	442.073			442.073			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	211.002	179.726			178.058			1.668
5078	742100	Приходи од продајe добара и услуга или закупа од стране пружилних организација	149.396	148.367			148.237			130
5079	742200	Таксе и накнаде	29.322	24.218			24.218			
5080	742300	Споредне продајe добара и услуга које врше државне непржипне јединице	32.284	7.141			5.603			1.538
5081	742400	Импутиране продајe добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	42.800	57.255			57.255			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		55.942			55.942			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	41.700							
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	1.100	1.313			1.313			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.737	2.566					2.566	
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	4.642	2.566					2.566	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	95							
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	167.200	106.228			106.228			
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	167.200	106.228			106.228			
5093	745100	Менованти и неодређени приходи	4.900	4.773			4.773			
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)								
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.900	4.773			4.773			
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	4.900	4.773			4.773			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета	1.232.300	92.473			92.473			
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	126.800	40.311			40.311			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	126.800	40.311			40.311			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	126.800	40.311			40.311			
5109	811100	Примања од продаје непокретности								
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	5.500	2.626			2.626			
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	5.500	2.626			2.626			
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	5.500	2.626			2.626			
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примана	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примана					
					Републике	Приходи и примана из буџета	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ (5118)								
5118	822100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	1.100.000	49.536			49.536			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	1.100.000	49.536			49.536			
5126	841100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	1.100.000	49.536			49.536			
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)		596			596			
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	ПРИМАЊА ОД ЕМИТОВАЊА ДОМАЊИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, ИЗУЗЕВ АКЦИЈА								
5135	911200	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ								
5136	911300	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ЈАВНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЗЕМЉИ								
5137	911400	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНКА У ЗЕМЉИ								
5138	911500	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА КОД ОСТАЛИХ ПОВЕРЛИВА У ЗЕМЉИ								
5139	911600	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ДОМАЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА								
5140	911700	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА								
5141	911800	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ МЕНИЦА								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	ПРИМАЊА ОД ЕМИТОВАЊА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, ИЗУЗЕВ АКЦИЈА, НА ИНОСТРАНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ								
5145	912200	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА								
5146	912300	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД МУЛТИЛАТЕРАНИХ ИНСТИТУЦИЈА								
5147	912400	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВНИХ БАНКА								
5148	912500	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ОСТАЛИХ ИНОСТРАНИХ ПОВЕРЛИВАТА								
5149	912600	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)		596			596			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)		596			596			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Општине / града	ОССО			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		596				596		
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	10.592.388	9.441.288	390.372	8.992.716			56.532	1.668

(У хиљадама динара)

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Општине / града	ОССО			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	10.898.202	9.418.191	382.096	8.350.696			10.459	674.940
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	8.747.714	7.923.091	332.588	7.545.269			10.001	35.233
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.221.106	2.187.675		2.187.675				
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.782.720	1.780.138		1.780.138				
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.782.720	1.780.138		1.780.138				
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	273.531	270.803		270.803				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општинe / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	181.332	178.748			178.748				
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	92.197	92.054			92.054				
5180	412300	Допринос за незапосленост	2	1			1				
5181	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (5182)	15.515	9.959			9.959				
5182	413100	Накнаде у природи	15.515	9.959			9.959				
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	50.306	40.504			40.504				
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.600								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених									
5186	414300	Отпремине и помоћи	16.466	15.337			15.337				
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	32.240	25.167			25.167				
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	53.743	46.575			46.575				
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	53.743	46.575			46.575				
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕБНИ РАСХОДИ (5191)	45.291	39.696			39.696				
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	45.291	39.696			39.696				
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)									
5193	417100	Посланички додатак									
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)									
5195	418100	Судијски додатак									
5196	420000	КОРПИШЕНЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2.906.301	2.417.704	100.143		2.272.328		10.001	35.232	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	994.673	875.556	754		874.602		197	3	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.760	11.819	706		11.097		13	3	
5199	421200	Енергетске услуге	742.296	658.473			658.392		81		
5200	421300	Комутационе услуге	168.254	143.411			143.372		39		
5201	421400	Услуге комуникација	50.789	45.573			45.563		10		
5202	421500	Трошкови осигурања	7.462	5.023			5.023				
5203	421600	Закуп имовине и опреме	8.362	7.647	48		7.545		54		
5204	421900	Остали трошкови	4.750	3.610			3.610				
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	26.405	15.808	1.421		13.117		1.270		
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	17.636	10.272	1.141		8.607		524		
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	8.184	5.534	280		4.508		746		
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	6	2			2				
5209	422400	Трошкови путовања ученика	500								
5210	422900	Остали трошкови транспорта	79								
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	899.927	751.636	23.266		720.638		6.223	1.509	
5212	423100	Административне услуге	27.766	10.848			10.848				
5213	423200	Компјутерске услуге	10.469	6.153	278		5.875				
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	13.256	4.261			4.261				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи			
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО				
4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3										
5215	423400	Услуге информисања	50.682	34.480	2.550		31.331		599			
5216	423500	Стручне услуге	158.633	128.727	2.218		124.757		872			880
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	15.103	13.430	700		12.670		60			
5218	423700	Репрезентација	7.678	6.366	100		5.516		750			
5219	423900	Остале опште услуге	616.340	547.371	17.420		525.380		3.942			629
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	361.689	288.968	11.445		276.194		1.329			
5221	424100	Пољопривредне услуге	81.242	64.150	7.434		55.387		1.329			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.957	7.371			7.371					
5223	424300	Медицинске услуге										
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	991	392			392					
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.794	2.252			2.252					
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	264.705	214.803	4.011		210.792					
5227	424900	Остале специјализоване услуге	439.177	341.408	5.702		301.784		325			33.597
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	398.521	319.594	5.171		280.501		325			33.597
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.656	21.814	531		21.283					
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	184.430	144.378	57.555		85.993		657			123
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	26.367	18.671	41		18.626		1			3
5232	426100	Административни материјал	160	67			67					
5233	426200	Материјали за пољопривреду	5.076	3.234	73		3.161					
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	21.116	14.351	1.393		12.760		198			
5235	426400	Материјали за саобраћај										
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	8.237	6.292	4.401		1.701		70			120
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	671	289			289					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	83.613	69.462	48.026		21.436					
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	39.190	31.962	3.621		27.953		388			
5240	426900	Материјали за посебне намене										
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)										
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)										
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката										
5244	431200	Амортизација опреме										
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме										
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)										
5247	432100	Амортизација култивисане опреме										
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)										
5249	433100	Употреба драгоцености										
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)										
5251	434100	Употреба земљишта										
5252	434200	Употреба подземног блага										

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примана	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака					
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЉЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	136.813	128.787			128.787			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	101.000	97.940			97.940			
5258	441100	Опшлата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Опшлата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Опшлата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Опшлата камата домаћим пословним банкама	101.000	97.940			97.940			
5262	441500	Опшлата камата осталим кредиторима								
5263	441600	Опшлата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Опшлата камата на домаће финансијске депозите								
5265	441800	Опшлата камата на домаће меннице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лиценцама								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	32.000	28.695			28.695			
5268	442100	Опшлата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Опшлата камата страним издавима								
5270	442300	Опшлата камата мултилатералним институцијама	32.000	28.695			28.695			
5271	442400	Опшлата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Опшлата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Опшлата камата на стране финансијске депозите								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Опшлата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЉЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	3.813	2.152			2.152			
5277	444100	Негативне курсне разлике								
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задљживања	3.813	2.152			2.152			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	994.422	941.438	10.915		930.523			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	911.990	894.086			894.086			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	861.742	851.917			851.917			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.248	42.169			42.169			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Расходи и издаци на терет буџета				ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама									
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	82.432	47.352	10.915		36.437				
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА (5291 + 5292)									
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	82.432	47.352	10.915		36.437				
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима									
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	850.853	715.834	93.843		621.991				
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)									
5295	461100	Текуће донације страним владама									
5296	461200	Капиталне донације страним владама									
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)									
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама									
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама	698.959	567.582			567.582				
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	651.671	527.835			527.835				
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	47.288	39.747			39.747				
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	151.894	148.252	93.843		54.409				
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)									
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	46.217	43.121	1.074		42.047				
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	105.677	105.131	92.769		12.362				
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)									
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери									
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери									
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	1.166.221	1.081.181	122.633		958.548				
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)									
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима									
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга									
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање									
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	1.166.221	1.081.181	122.633		958.548				
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности									
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство									
5317	472300	Накнаде из буџета за лечу и породицу	38.110	29.304			29.304				
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености									
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета									
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.500	3.252			3.252				
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	464.465	425.236			425.236				
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	69.942	50.424	6.526		43.898				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примана	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општинска града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5323	472900	Остале накнаде из буџета	589,204	572,965	116,107		456,858				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	471,998	450,472	5,054		445,417			1	
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	205,557	193,006	78		192,928				
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	39,925	39,286			39,286				
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	165,632	153,720	78		153,642				
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛНИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	16,380	13,052	36		13,015			1	
5329	482100	Остали порези	13,919	12,021	16		12,004			1	
5330	482200	Обавезне таксе	2,334	1,015	20		995				
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	127	16			16				
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	205,305	200,805	14		200,791				
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	205,305	200,805	14		200,791				
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	13,456	13,454	4,926		8,528				
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	13,456	13,454	4,926		8,528				
5336	484200	Накнада штете од дивљачи									
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	31,300	30,155			30,155				
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31,300	30,155			30,155				
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)									
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана									
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2,150,488	1,495,100	49,508		805,427		458	639,707	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,783,888	1,257,706	49,508		568,033		458	639,707	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,651,485	1,177,225	42,055		498,418			636,752	
5344	511100	Куповина зграда и објеката	6,500	6,348			6,348				
5345	511200	Израђена зграда и објеката	606,146	312,795			312,795				
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	914,663	843,726	40,713		166,261			636,752	
5347	511400	Проектно планирање	124,176	14,356	1,342		13,014				
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	53,853	39,318	5,112		30,793		458	2,955	
5349	512100	Опрема за саобраћај	5,862	2,870			2,870				
5350	512200	Административна опрема	30,156	23,975	3,051		20,486		438		
5351	512300	Опрема за пољопривреду									
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	6,347	3,808			3,808				
5353	512500	Медицинска и лабораториска опрема	1,550	129			129				
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3,038	2,577	867		1,690		20		
5355	512700	Опрема за војску									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака										
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора					
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ОССО				
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3												
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	4.449	4.331			1.376							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.451	1.628	1.194		434							
5358	513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.774	653			653							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.774	653			653							
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)												
5361	514100	Култивисана имовина												
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	75.776	40.510	2.341		38.169							
5363	515100	Нематеријална имовина	75.776	40.510	2.341		38.169							
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	4.100	1.764			1.764							
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)												
5366	521100	Робне резерве												
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)												
5368	522100	Залихе материјала												
5369	522200	Залихе готових производа												
5370	522300	Залихе готових производа												
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	4.100	1.764			1.764							
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	4.100	1.764			1.764							
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)												
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)												
5375	531100	Драгоцености												
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	362.500	235.630			235.630							
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	362.500	235.630			235.630							
5378	541100	Земљиште	362.500	235.630			235.630							
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)												
5380	542100	Копови												
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)												
5382	543100	Шуме												
5383	543200	Воде												
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)												
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)												
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	533.253	508.798			508.798							
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	533.253	508.798			508.798							
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	357.000	338.437			338.437							

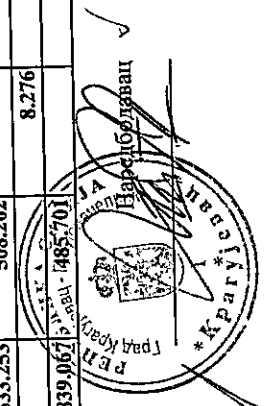
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	10	11		
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција										
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти										
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама										
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	357.000	338.437			338.437					
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима										
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи										
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате										
5397	611800	Отплата домаћих менџа										
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга										
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	176.253	170.361			170.361					
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту										
5401	612200	Отплата главнице страним владама										
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	176.253	170.361			170.361					
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама										
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима										
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате										
5406	612900	Исправка спољног дуга										
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)										
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама										
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)										
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг										
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)										
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама										
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)										
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)										
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција										
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти										
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама										
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама										
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама										
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи										
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи										
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима										
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталиог капитала										
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)										
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција										

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи			
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
Укупно (од 6 до 11)	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународних организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	11.431.455	9.926.989	382.096		8.859.494		10.459	674.940

(У хиљадама динара)

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						Из осталих извора
				Из буџета			Из донација и помоћи			
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	10.592.388	9.440.692	390.372		8.992.120		56.532	1.668
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	10.898.202	9.418.191	382.096		8.350.696		10.459	674.940
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	305.814	22.501	8.276		641.424		46.073	673.272
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0				596	596			
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	533.253	508.798			508.798			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	533.253	508.202			508.202			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0								
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	839.067	839.067	8.276		133.222		46.073	673.272



Лице одговорно за попуњавање обрасца

Milijana Ratković
 Digitally signed by Milijana Ratković
 Date: 2024.04.19 12:53:10 +0200

Датум 19.04.2024. године

П Р И Л О З И

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 „Balcan 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: „Balcan 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 отворан 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: неутошена средства износе 0 динара, извод број 5 од 27.12.2023. године.

4. Пројекат „Изградња дечијих игралишта у насељима 21 октобар 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: неутошена 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: неутошена 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 (четрнаестхиљададеветстодеведестчетири евра и 90 центи) тј. 1.753.866,48 динара (милионседамстопедесеттрихиљадеосамстошездесетшест динара и 48 пара) као плаћање трошкова за сповођење 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 еура 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 Поповића 5б. 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-Тонови 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 ануитета, 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 озаконење-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 од13.01.2023.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 вандредне 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 "Крагујевац"-недостајућа средствс за реализацију програмских активности установе исплату извођачима радова на отклањању последица и санацијама путне инфраструктуре (последица обилних	6	6.1	134	820	421	80.000
				140		423	6.039.550

	падавина и проглашене ванредне ситуције 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
				79	920	463	550.000
	Решење број 400-5916/23-V од 26.10.2023. године						
15.	Градска управа за дрштвене 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 дрштвене делатности - за исплату солидарних помоћи запосленима у управи	6		54	130	414	600.000
	Решење број 400-6086/23-XXXII од 14.11.2023. године						
17.	Градска управа за дрштвене делатности - "Спортско рекреативни центар Младост" у ликвидацији, недостајућа средства за сталне трошкове	6		117	810	423	388.000
	Решење број 400-6087/23-XXXII од 14.11.2023. године						
18.	Градска управа за дрштвене 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
19.	Градска управа за дрштвене делатности-Установа Дом омладине "Крагујевац" за реализацију Програма отварање трга Радомира Путника	6	6.1.	140	820	423	1.048.300
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 Пабла Пикаса	6	6.1.	144	820	424	1.210.000
22.	Градска управа за друштвене делатности, недостајућа средства за исплату зараде Установама културе Народна библиотека "Вук Караџић" и Народни музеј Шумадије	6	6.1.	128	820	411	2.400.000
23.	Скупштина града за потребе рада Градске	1		625	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 примањима (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 такво 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
+02'00'

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 одредби.

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 корисницима 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 „IJFR 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 опредељени 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	9.360.088.081	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 доходак, добит и капиталне добитке	5.325.476.000	50,28	5.382.501.262	57,01	101,07
712	Порез на фонд зарада	19.000	0,00	102	0,00	0,54
713	Порез на имовину	1.871.617.000	17,67	1.742.433.203	18,46	93,10
714	Порез на добра и услуге	238.200.000	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	976.305.906	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	473.078.391	5,01	104,78
742	Приходи од продаје добара и услуга	211.002.343	1,99	179.725.365	1,90	85,18
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	42.800.000	0,40	57.255.905	0,61	133,78
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.736.682	0,04	2.565.822	0,03	54,17
745	Мешовити и неодређени приходи	167.200.000	1,58	106.228.287	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	40.311.060	0,43	31,79
811	<i>Примања од продаје непокретности</i>	<i>126.800.000</i>	<i>1,20</i>	<i>40.311.060</i>	<i>0,43</i>	<i>31,79</i>
820	Примања од продаје залиха	5.500.000	0,05	2.625.790	0,03	47,74
821	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>5.500.000</i>	<i>0,05</i>	<i>2.625.790</i>	<i>0,03</i>	<i>47,74</i>
840	Примања од продаје природне имовине	1.100.000.000	10,38	49.536.086	0,52	4,50
841	<i>Примања од продаје земљишта</i>	<i>1.100.000.000</i>	<i>10,38</i>	<i>49.536.086</i>	<i>0,52</i>	<i>4,50</i>
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			595.650	0,01	
920	Примања од продаје финансијске имовине			595.650	0,01	
921	<i>Примања од продаје домаће финансијске имовине</i>			<i>595.650</i>	<i>0,01</i>	
	УКУПНО:	10.592.388.081	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	2.221.105.979	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	Специјализоване 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 некретнина 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	894.085.885	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	698.959.000	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	Накнаде 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	Накнада штете за повреде 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 повреде 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			
499	Средства резерве		0,00			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.747.714.140	76,52	7.923.094.316	79,81	90,57
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.783.888.297	15,61	1.257.702.536	12,67	70,50
511	Зграде 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 некретнине и опрема	2.774.000	0,02	652.555	0,01	23,52
515	Нематеријална имовина	75.776.000	0,66	40.509.870	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	Земљиште	362.500.000	3,17	235.629.731	2,37	65,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.150.488.297	18,81	1.495.096.090	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 гланице 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	8.859.493.359	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	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.736.682	1.963.152	41,45
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	758.456.584	673.615.772	88,81
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.395.796	2.500.366	18,67
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	26.184.343	1.193.994	4,56
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	107.468.356	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 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 подрачунама 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.		2.960.000,00	0,00	0,00
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	2.960.000,00	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 Дашић, Градоначелник

Циљ : Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број едукација	број	6,00	0,00
Извор верификације:	Потврда или сертификат			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У току 2023 године са раздела 3 Градско веће није било плаћања едукација члановима Савета.			
Назив:	Број седница	број	5,00	0,00
Извор верификације:	Записник са седнице			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У току 2023 године са раздела 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		500.000,00	498.581,33	99,72
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	500.000,00	498.581,33	99,72
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине		3.000.000,00	2.953.312,46	98,44
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	3.000.000,00	2.953.312,46	98,44
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.		7.000.000,00	890.198,27	12,72
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	7.000.000,00	890.198,27	12,72
ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита		786.365.782,00	729.005.953,67	92,71
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	158.680.370,00	132.029.476,33	83,20
0902	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	125.564.000,00	110.691.783,15	88,16
0902	0016	Дневне услуге у заједници	25.774.000,00	23.737.420,74	92,10
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.303.000,00	891.773,83	68,44
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	34.355.000,00	33.836.225,25	98,49
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	37.238.462,00	28.070.983,18	75,38
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000,00	1.490.000,00	42,57
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	398.250.950,00	397.567.949,99	99,83
0902	4001	Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	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		1.573.673,00	743.856,53	47,27
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.573.673,00	743.856,53	47,27
ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања		824.364.030,00	719.852.774,44	87,32
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	758.819.030,00	665.566.333,03	87,71
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.100.000,00	43.561.320,81	82,04
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.445.000,00	10.725.120,60	86,18
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине		64.921.000,00	63.974.910,96	98,54
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000,00	60.599.064,51	99,34
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.665.000,00	1.442.217,46	86,62
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.256.000,00	1.933.628,99	85,71
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој		2.500.000,00	2.496.308,94	99,85
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.500.000,00	2.496.308,94	99,85
ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита		161.593.523,00	154.448.948,86	95,58
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	143.593.523,00	139.586.966,57	97,21
1801	0002	Мртвозорство	4.000.000,00	3.249.845,63	81,25
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000,00	11.612.136,66	82,94
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање		1.355.649.394,00	1.245.370.703,36	91,87
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.355.649.394,00	1.245.370.703,36	91,87
ПРОГРАМ 9	Основно образовање		430.175.000,00	336.922.069,80	78,32
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	430.175.000,00	336.922.069,80	78,32
ПРОГРАМ 10	Средње образовање		321.050.000,00	283.861.997,64	88,42
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	321.050.000,00	283.861.997,64	88,42
			3.958.692.402,00	3.541.019.616,26	89,45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју
Сврха	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
Сврха	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:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број жена ангажованих на програму удружења		100,00	100,00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број мушкараца ангажованих на програму удружења		120,00	120,00
Извор верификације:	Спроведен 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**

Сврха Средства су опредељена за подизање квалитета услуга одржаваеа 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; Учешће у пројекту "Пажљива 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:	Девојчице - учеснице обуке			15,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Дечаци - учесници обуке			30,00
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 Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најкасније до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 24/19). 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 откуп 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 "Солидарност" Крагујевац.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка

		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника		3,00	3,00
Извор верификације:	Спискови 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 "Солидарност" 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 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 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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 дежурства, месечна евиденција корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У прихватилишту су смештена у дужем временском периоду, деца за коју ЦСР Солидарност 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 -160 корисника)		210,00	47,64
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност.			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У складу са лиценцом дневног боравак за децу и младе од 16.јануара 2023.год. Капацитет је 15 корисника без могућности самоиницијативних долазака			
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 зактева за пријем деце женског пола			
Назив:	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - дечаци		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 -39корисника и дневни боравак - 40 корисника)		79,00	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 самоиницијативних долазака.			
Назив:	број корисника других услуга смештаја-мушкарци(Прихватилиште за жртве насиља у породици -11 корисника и Дневни боравак -120 корисника)		131,00	13,46
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 прекорачити, нити корисници могу самоиницијативно 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 територија града Крагујевца.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена 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 једнаких 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 овлашћења и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите на територији града Крагујеваца од стране Црвеног крста Крагујевац ("Службени гласник РС" број 107/05). Активностима се популарише добровољно давалаштво 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 ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Подстицање развоја социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена 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" Крагујевац (помоћ и нега у кући, рад герантодомаћица и дневни боравак за стара лица).
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број корисника Услуга дневног боравака 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 попуњен током године, а како корисници нису одустајали од коришћења услуга није било простора за пријем нових			
Назив:	Број корисника Услуга дневног боравака за одрасла и стара лица -жене		4,00	7,00
Извор верификације:	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући- мушкарци		49,00	38,00
Извор верификације:	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Капцитет услуге је до 90 корисника месечно .Смањење капацитета услуге је настао због непопуњавања три радна места герантодомаћице.			
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући- жене		101,00	96,00
Извор верификације:	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Смањење капацитета услуге је настао због непопуњавања три радна места герантодомаћице.			

ПА/Пројекат **0017** **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**
Сврха Рад саветовалишта 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 Саветовалишта које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачком радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризиком.
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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 младе и терапијом а укључивањем трећег терапета омогућен је рад са већим бројем корисника.			
Назив:	Саветовалиште-жене		220,00	355,00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Садржај рада је обогаћен програмима за младе и терапијом а укључивањем трећег терапета омогућен је рад са већим бројем корисника.			
Назив:	Саветовалиште-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** **Подршка реализацији програма Црвеног крста**

Сврха Пружање помоћи социјално угроженом становништву обезбеђивањем бесплатног obroка народне кухиње и ђачке 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 Ђачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом се обезбеђује до 3000 ужина 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 топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка, у укупном износу од 870 obroка на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroка 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 невољи, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	број корисника народне кухиње (или број подељених obroка 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, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)		540.000,00	540.000,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори 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, Уговори 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, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника ђачке 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, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број корисника ђачке кухиње-дечаки		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, Уговори 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 дечије заштите о стеченом праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојчице		370,00	279,00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-дечаца		350,00	245,00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одсупање је последица природног прираштаја 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 сагласно 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 Крагујевац" број: 20/19).
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 признавању 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 инвалидна лица.
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
-------------------	--	---------------	-------------------	----------------------

Назив: број услуга/ број корисника услуга 39.800,00 39.800,00

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.вр.:

Назив: број услуга/ број корисника услуга-жене 21.900,00 21.900,00

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.вр.:

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.вр.:

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	Циљана 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	Циљана 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, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСЕ 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 уплатама 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	Ефикасније 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 ЈЛС		8,00	8,00
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број мушкараца запослених у установама културе		141,00	129,00
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	160,00
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање у броју мушкараца и жена је последица флукуације и промена радно правног 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	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана 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 пројектних 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 пројектних 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.тум.), 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	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања		2,00	3,00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-жене		2,00	3,00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних 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 пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Број поднетих захтева од стране удружења, који су испунили услове конкурса, је већи од планираног.			

ПА/Пројекат **0001** **Подршка 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		49,00	48,00
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-мушкацри		16,00	16,00
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 позиву 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 спортске установе у Младост ликвидацији			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0005** **Спровођење омладинске политике**
Сврха Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике
Опис Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Подршка 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		1.950,00	1.950,00
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-мушкацри		1.050,00	1.050,00
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 рада 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 привреде

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:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број жена		1.300,00	1.300,00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број мушкараца		620,00	620,00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм **1801** **ПРОГРАМ 12** **Здравствена заштита**

ПА/Пројекат **0001** **Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Сврха Виши 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ		90,00	89,00
Извор верификације:	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација Програма незнато 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 б. 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	Остварена вр. у 2023
Назив:	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену		8,00	8,00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-жене		4,00	4,00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци		4,00	4,00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			
Образложење одступања од циљ.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 биљке 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	Остварена вр. у 2023
Назив:	Процент реализованих(у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља		9,00	9,00
Извор верификације:	Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм **2002** **ПРОГРАМ 8** Предшколско васпитање

ПА/Пројекат **0002** **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)		23,00	23,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-девојчице		18,00	18,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-дечаца		16,00	16,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0002** **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 мером 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 чији 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)		24,00	24,00
Извор верификације:	Градска управа и Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0002** **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)		20,00	20,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - девојчице		16,00	16,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - дечаца		14,00	14,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.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, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Просечан број ученика по одељењу(разврстан 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(разврстан 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(разврстан по полу)-дечаџи		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 привреде
 Опис Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања
 Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана 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-дечаџи		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			Текући буџет за 2023	Извршење 31.12. 2023	Процент извршења у односу на текући 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		12.181.111,00	7.615.823,00	62,52
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	10.456.320,00	6.615.823,00	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		136.990.352,00	81.620.444,79	59,58
0501	0001	Енергетски менаџмент	3.600.000,00	300.000,00	8,33
0501	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	6.312.000,00	3.787.007,04	60,00
0501	5001	Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац	50.509.509,00	43.821.696,24	86,76
0501	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	56.932.247,00	23.680.574,48	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	9.827.292,03	98,27
0501	7004	Балкански соларни кровови	3.756.596,00	203.875,00	5,43
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.		134.661.000,00	66.860.975,15	49,65
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	112.753.000,00	63.905.981,15	56,68
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	21.908.000,00	2.954.994,00	13,49
ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање		89.125.306,00	16.623.731,70	18,65
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	46.180.000,00	16.623.731,70	36,00
1101	0004	Стамбена подршка	42.945.306,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности		284.444.000,00	188.413.900,23	66,24
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 гробаља и погребне услуге	2.092.000,00	0,00	0,00
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	252.140.000,00	188.317.900,23	74,69
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	16.994.571,60	90,80
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	6.658.000,00	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 дечијег одељења Народне библиотеке "Вук 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	26.083.834,32	72,23
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	36.114.000,00	26.083.834,32	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	82,06
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	2.904.900,01	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/упита предлога грађана и правних лица	2.500.000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 4	Развој туризма		86.145.000,00	46.434.949,93	53,90
1502	0001	Управљање развојем туризма	25.233.000,00	24.603.027,70	97,50
1502	0002	Промоција туристичке понуде	60.912.000,00	21.831.922,23	35,84
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање		54.500.000,00	35.205.408,00	64,60

2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	46.700.000,00	35.205.408,00	75,39
2002	5001	Санација вртића "Бубамара"	3.300.000,00	0,00	0,00
2002	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	4.500.000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 9 Основно образовање			19.857.000,00	12.054.343,44	60,71
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	19.857.000,00	12.054.343,44	60,71
			1.041.465.515,00	626.099.672,88	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 ЈЛС обезбеђује процену вредности; надоградња базе података "Пољопис"	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређењ амбијента за развој пољопривреде

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана 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.:	Увећање 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.:	Увећање 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 осемењавање, наводњавање, набавка садница, кошница и сл.	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана 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.:	Увећање 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.:	Увећање 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 животној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика	
Опис	Израда стратешких 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	365,00	365,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Годишњим мониторинг ваздуха			
Назив:	Количина штампаног промо материјала	ком	600,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, фактуре			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Пронађени су други модалитети промоције			
Назив:	Број мерних места за параметре животне средине	них места	5,00	9,00
Извор верификације:	Уговор			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Мерна места: бр. 1-ЈКП "Шумадија" Индустриска зона; бр. 2-27.марта (код Штафете); бр. 3-ОШ "Мирко Јовановић", Незнаног јунака; бр. 4-Пивара, цара Душана; бр. 5-Бриони, Д. Давидовића 21; бр. 6-Аутобуска станица, Шумадијска; бр. 7-Медицинска школа, Радоја Домановића; бр.8-Мала вага, Кнеза Михаила и бр. 9-Ердоглија, 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 мушкараца	број	5,00	1,00
Извор верификације:	Уговор, Решење			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Учешће мушкараца 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 пријатнији амбијент)	
Опис	Реализација пројекта: Крагујевац, пуним плућима	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Пошумљавање 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	94,00
Извор верификације:	Уговор, рачун, извештај			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализацијом пројекта набављене су 94 саднице.			

Програм	0501	ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
---------	-------------	-------------------	--

ПА/Пројекат **0001** **Енергетски менаџмент**
Сврха Одрживи 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 "Ђура 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 Одрживи 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, Искра.			

ПА/Пројекат **5001** **Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац**
Сврха Одрживи 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 Одрживи 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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 пројеката 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 Вашариште 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број набављених 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Уређена Војна болница	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Изграђен Трг Војводе Радомира Путника	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **5003 Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу**
Сврха Подизање капацитета 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 устаноа на територији локалне самоуправе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Изграђена месна заједница и амбуланта у Белошевцу	број	2,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре	број	4,00	14,00
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Сагласно динамици извођења 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговор, 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број урађених пројеката	број	14,00	16,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројеката је сагласно приоритетима и плановима.			

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

Циљ : Унапређење стамбене подршке за припаднике снага безбедности у Крагујевцу

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Реализација пројекта	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Коначан 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, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Постављена јавна расвета

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Укупан број километара постављене 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, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Изградња стаза у парковима у циљу квалитетнијег живота грађана

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

Назив:	Учешће мушкараца 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:	Учешће 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 гробља и погребне услуге**
Сврха Обезбеђивање услова за одржавање гробља у насељу Мале Пчелице
Опис Изградња потпорног зида на гробљу у насељу Мале Пчелице
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Обезбеђивање услова за одржавање гробља 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:	Уговори, рачуни, извештаји			
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, ВД 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:	Дужни метар новоизграђене водоводне и канализационе мреже	метар	10.000,00	7.242,30
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	У 2023. години је изграђено: 4.194,7 м водоводне линије, односно 1.143,5 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	15,00	2,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Новоизграђена 2 бунара (Бешњаја и Шљивовац), није било легализованих бунара, реализација пројеката је у току.			

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

ПА/Пројекат **0001** **Функционисање локалних установа културе**
Сврха Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа
Опис Изградња и реконструкција објеката културе
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД 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:	Уговори, 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 пројеката је у току			

ПА/Пројекат **5001** **Изградња депоа Историјског архива Шумадије**
Сврха Заштита и очување културног наслеђа
Опис Изградња депоа Историјског архива Шумадије
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Заштита и очување културно историјског наслеђа**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Израђен депо Историјског архива Шумадије	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	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 Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Реконструкција објекта у циљу заштите културног наслеђа**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Реконструисан објекат	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току			

Назив:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљ.вр.:

ПА/Пројекат **5003** **Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Бу**
Сврха Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва
Опис Летњи амфитеатар дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Реконструисана фасада дечије библиотеке и летњи амфитеатар дечије библиотеке	број	2,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току			

ПА/Пројекат **5004** **Санација димњака Арсенал**
Сврха Заштита културног историјског наслеђа
Опис Санација димњака Арсенал
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Очување културно-историјског наслеђа**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Санан димњак Арсенал	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

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 борилачке спортове	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Израђена пројектно техничка документација у циљу припреме пројеката за реализацију

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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 пројеката је у току			
Назив:	Број изграђених и реконструисаних дечијих игралишта	број	15,00	19,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Сагласно расположивим средствима већи број изграђених 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 Економска развојна политика града Крагујевца	
Опис	Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи Финансијско учешће на новим пројектима за које град конкурише	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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, писма подршке 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 Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Смањење броја незапослених

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број новозапослених лица - мушкарци	број	50,00	52,00
Извор верификације:	Уговори			
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:	Уговори			
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 Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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		5,00	6,00
Извор верификације:	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току, већи број чланица пројектног тима од планираног.			
Назив:	Учешће мушкараца на пројекту		5,00	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 социо-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	8,00	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, вођења и информисања - жене	број	20,00	45,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Веће интересовање лица за услугу каријерног саветовања, вођења и информисања			
Назив:	Број лица који је користио услугу каријерног саветовања, вођења и информисања - мушкарци	број	80,00	72,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Интересовање лица за услугу каријерног саветовања, вођења 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 пружање 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 оснажене 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 грађанки 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 **7003** **Мала ноћна музика**
Сврха Допринос регионалној сарадњи и кохезији у региону кроз унапређење регионалног интеркултуралног дијалога и културне сарадње
Опис Реализација пројекта "Мала ноћна музика"
Одговорно лице Дејан Ружић, 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	Циљана 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	50,00
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	30,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Учешће на тренингу је сагласно интересовању			

ПА/Пројекат **7004** **Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица**
Сврха Унапређење система пријаве проблема/упита/предлога грађана и правних лица путем софтверске апликације еКГрађанин 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 еКГрађанин и веза са апликацијом Лична карта месних заједница
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број унапређених апликација града Крагујевца	број	1,00	0,00
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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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 Ђурђевданског карневала, 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 опреме...
 Одговорно лице Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - ВД Начелника

Циљ : Адекватна промоција туристичке понуде града

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. 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 Реконструкција 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број адаптираних и изграђених објеката за предшколско образовање	број	2,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта у току: Израда техничке документације за извођење радова на изградњи објекта к.п. Бр. 10769/4 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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Санитан вртић Бубамара	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске 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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Адаптиран учитељски дом у вртић у Драчи	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске 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

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Број пројеката за реконструкцију и изградњу објеката за основно образовање	број	4,00	2,00
Извор верификације:	Уговори, 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	852.069.806,42	89,60
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	513.347.000,00	435.930.207,42	84,92
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	394.000.000,00	382.000.000,00	96,95
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	43.653.919,00	34.139.599,00	78,21
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности		650.800.000,00	561.999.686,94	86,36
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	145.776.802,57	99,17
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	135.000.000,00	116.737.492,73	86,47
1102	0004	ЗОО хигијена	9.000.000,00	8.223.408,00	91,37
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	5.800.000,00	3.879.939,46	66,90
			1.601.800.919,00	1.414.069.493,36	88,28

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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м	м	18.000,00	12.028,00

Извор верификације: Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни

Образложење одступања од циљ.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 Ђорић, 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
-------------------	--	---------------	-------------------	----------------------

Назив:	Број пређених километара у градском превозу	км	4.789.000,00	4.797.463,98
--------	---	----	--------------	--------------

Извор верификације: Пројекат ЈПП 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	18,00	35,00
--------	------------------------------	-----	-------	-------

Извор верификације: Пројекат ЈПП 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-Полицијску 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, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијска управа у Крагујевцу.	
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове	

Циљ : Подизање нивоа безбедности саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
-------------------	--	---------------	-------------------	----------------------

Назив:	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	број	557,00	607,00
--------	--	------	--------	--------

Извор верификације: Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевца, процена за 2023. годину урађена на бази податка 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 животних 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 дотрајалих светиљки, замена делова оштећених светиљки и друго...	
Одговорно лице	Зорица Ђорић, 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	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив:	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у KWX	KWX	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		800,00	260,00
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		690,00	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 животних 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 растиња, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, резивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомен парка у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дуж локалних путева, одржавање партерне галантерије и друго...	
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове	

Циљ : Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана 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 девојчица у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорок 5 игралишта		30,00	55,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент учешћа дечака у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорок 5 игралишта		70,00	45,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих 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** **ЗОО 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	328,00
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 Програмска активност обухвата трошкове потрошње 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	24.500,00	28.740,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања			
Образложење одступања од циљ.вр.:	До повећане потрошње је дошло зато што су јавне чесме и фонтане радиле дуже 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	8.474.844,00	1.141.033,37	13,46
1102	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	8.474.844,00	1.141.033,37	13,46
		8.474.844,00	1.141.033,37	13,46

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 вр. у 2023
Назив:	Процент наплате средстава за одржавање гробаља		80,00	49,05
Извор верификације:	Евиденција уплата			
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 марнице 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), услуге 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 квалификацији 426, планирана су средства за набавку материјала за потребе Градске изборне комисије.

На економској квалификацији 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 96,08%.

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 натури, 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 Ромактед 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 гробалја 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 возње 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, економска класификација 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 такући 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 „Ђурђевдан“, 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 такући 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 „Шврћа“. 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 283.861.998,00 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. оквиру 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 месечник 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, прихватилиштва 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: Прихватилиште 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 пратилаца 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 новогодишње поклон честитке за прворођено 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 делатности. 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, прихватилишта 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 оброка, 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 пројеката у области јавног информисања поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката 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 пројеката 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 превођења, 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 (оловке, 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, одржавања система за јавно узбуњивање 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 превођења, услуге штампе и угоститељске услуге везане за обележавања Дана државности Србије – Сретења, 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 (оловке, 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 изврсности 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 ометену у развоју, извођење радова на изградњи парка за псе, израда ПТД за озакоњење и реконструкцију Целјске 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, Ждраљица 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, Боривоја Петровића, Колубарска, Николе Пашића, Милована Гушића, Шумадијског одреда, Цајгетова, 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 хортикултуре, 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 реализовано 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 5.079.028,00 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 саобраћанице 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 бицикличких 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 обданишта „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 озакоњење 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 6.658.000,00 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 салу 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 ИП 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 50.509.509,00 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 роштиљијада, Карневал у Лесковцу, Етно-фест у Чачку, Новобечејско-банатски диснатори, Манифестацији кофер слова у Крушевцу, Цреваријада у Ћуприји, 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 ПОСЛОВЕ

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 локација. 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 луталица, 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 невласничких 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 озаконьење, 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, 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 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 пописа 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 трошкови (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 кономској 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 15б, Бранка Радичевића број 9, Рудничка бр.7, Лазе Маринковића број 60, 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 извођење 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 web 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 финкцији 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“.