



**Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке**

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2024. ГОДИНЕ**

Крагујевац, октобар 2024. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. септембра 2024. године, Градска управа за финансије и јавне набавке, сачинила је у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон, 138/22 и 92/23), чланом 29. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и чланом 18. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 13/24).

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

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

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2024. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 13/24) године утврђени су укупни приходи и примања са планираним неутрошеним средствима као и расходи и издаци у износу од 11.956.000.000 динара. У извештајном периоду планирани приходи и расходи и издаци увећани су за 306.792.421 динара, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Разлог за увећање су донета Решења о увећању прихода и расхода и издатака на основу уплате трансферних средстава од Републике у износу од 269.742.331 динара (извор 07), донација у износу од 35.200.782 динара (извор 06) и добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 1.849.308 динара (извор 08). Коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 12.262.792.421 динара и то средства из буџета (извор 01) у износу од 11.359.322.000 динара, средства из осталих извора финансирања (извор 06-16) у износу од 306.792.421 динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година (извор 13,15 и 17) у износу од 385.756.519 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања, у периоду 01.01. – 30.09.2024. године износе 8.016.575.355 динара што је 67,50% од годишњег плана од 11.877.035.902 динара. У оствареним приходима и примањима доминантно је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 86,64% и остварени су у износу од 7.608.493.781 динара. Остварени приходи из осталих извора финансирања износе 793.848.091 динара односно 91% од планираног износа.

Планирани и остварени приходи и примања према изворима финансирања

у динарима

Извори финансирања		План на дан 30.09. 2024.	Остварење 01.01 – 30.09 2024.	% остварења
01	Општи приходи и примања из буџета	11.359.322.000	7.608.493.781	66,98
06	Донације од међународних организација	49.852.637	39.018.895	78,27
07	Трансфери од вђругих нивоа власти	414.905.957	357.866.252	86,25
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.985.308	3.092.735	62,04

16	Родитељски динар за ваннаставне активности	47.970.000	8.103.690	16,89
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		11.877.035.902	8.016.575.353	67,50
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.417.906	218.417.906	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	55.574.850	55.574.850	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	111.763.763	111.763.763	100,00
Пренета неутрошена средства из ранијих година (13+15+17)		385.756.519	385.756.519	100,00
Укупно:		12.262.792.421	8.402.331.872	68,52

Планирани приходи и примања за 2024. године и остварени у периоду 01.01 – 30.09.2024. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Ек. класифик.		Опис	План на дан 30.09.2024.		Остварено 01.01 – 30.09.2024.		% оствар.
Група	Конто		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	10.251.135.902	86,31	7.975.831.451	99,49	77,80
		ПОРЕЗИ	8.206.686.000	69,10	6.566.157.006	81,91	80,01
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.830.376.000	49,09	4.805.128.935	59,94	82,42
	711110	Порез на зараде	4.852.000.000	40,85	4.045.585.478	50,47	83,38
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	594.470.000	5,01	453.510.133	5,66	76,29
	711140	Порез на приходе од имовине	9.106.000	0,08	6.123.844	0,08	67,25
	711190	Порез на друге приходе	374.800.000	3,16	299.909.480	3,74	80,02
713		Порез на имовину	1.913.090.000	16,11	1.451.396.936	18,10	75,87
	713120	Порез на имовину	1.612.000.000	13,57	1.254.816.927	15,65	77,84
	713310	Порез на наслеђе и поклон	26.670.000	0,22	14.978.439	0,19	56,16
	713420	Порез на капиталне трансакције	274.420.000	2,31	181.601.570	2,27	66,18
714		Порез на добра и услуге	303.220.000	2,55	207.656.569	2,59	68,48

	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	117.360.000	0,99	85.558.327	1,07	72,90
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.130.000	0,02	936.361	0,01	43,96
	714550	Боравишна такса	12.030.000	0,10	8.875.536	0,11	73,78
	714560	Општинске и градске накнаде	168.100.000	1,42	111.398.607	1,39	66,27
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	3.600.000	0,03	887.738	0,01	24,66
716		Други порези	160.000.000	1,35	101.974.566	1,27	63,73
	716110	Комунална такса на фирму	160.000.000	1,35	101.974.566	1,27	63,73
		Донације и трансфери	891.078.594	7,50	716.624.656	8,94	80,42
732		Донације од међународних организација (06)	49.852.637	0,42	39.018.896	0,49	78,27
733		Трансфери од других нивоа власти	841.225.957	7,08	677.605.760	8,45	80,55
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	3,59	319.739.508	3,99	75,00
	733144	Текући трансфери од других нивоа власти (07)	412.405.957	3,47	357.866.252	4,46	86,78
	733241	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти (07)	2.500.000	0,02	-	-	-
		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.148.371.308	9,67	687.243.544	8,57	59,85
741		Приходи од имовине	494.036.000	4,16	290.716.290	3,63	58,85
	741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	12.266.000	0,10	6.129.977	0,08	49,98

	741510	Накнада за коришћење природних добара	6.210.000	0,05	7.539.156	0,09	121,40
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	280.000	-	86.601	-	30,93
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	475.000.000	4,00	276.150.041	3,44	58,14
	741590	Накнада за заштиту животне средине	280.000	-	810.515	0,01	289,47
742		Приходи од продаје добара и услуга	261.620.000	2,20	143.522.893	1,79	54,86
	742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране трж. органи.у корист нивоа градова	50.000	-	-	-	-
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	181.700.000	1,53	110.186.810	1,37	60,64
	742240	Таксе у корист нивоа градова	26.300.000	0,22	18.153.486	0,23	69,02
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.600.000	0,05	7.078.907	0,09	126,41
	742370	Приходи од продаје производа и услуга (16)	47.970.000	0,40	8.103.690	0,10	16,89

743		Новчане казне и одузета имовинска корист	8.230.000	0,07	7.263.238	0,09	88,25
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6.800.000	0,06	6.646.998	0,08	97,75
	743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.430.000	0,01	616.240	0,01	43,09
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)	4.985.308	0,04	3.092.735	0,04	62,04
745		Мешовити и неодређени приходи	379.500.000	3,20	242.648.388	3,03	63,94
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	379.500.000	3,20	242.648.388	3,03	63,94
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000	0,04	5.806.245	0,07	116,12
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.000.000	0,04	5.806.245	0,07	116,12
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.625.900.000	13,69	40.743.904	0,51	2,51
811		Примања од продаје непокретности	43.000.000	0,36	27.035.568	0,34	62,87
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	43.000.000	0,36	27.035.568	0,34	62,87

821		Примања од продаје робних резерви	2.900.000	0,02	2.270.156	0,03	78,28
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.900.000	0,02	2.270.156	0,03	78,28
841		Примања од продаје земљишта	1.580.000.000	13,30	11.438.180	0,14	0,72
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.580.000.000	13,30	11.438.180	0,14	0,72
		УКУПНО (без извора 13,15 и 17):	11.877.035.902	100,00	8.016.575.355	100,00	67,50

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 01.01 – 30.09.2024. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 7.975.831.451 динара, што представља учешће од 99,48% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 40.743.904 динара, што представља учешће од 0,51% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 77,80% односно у износу од 7.975.831.451 динара. Највеће учешће у оствареним приходима и примањима од текућих прихода имају приходи од пореза (порез на зараде, порез на имовину и остали порески приходи) са учешћем од 81,91%, донације и трансфери са 8,94%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 8,57%.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 - усклађени дин. износи, 95/18 - др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20, 99/21 – усклађени дин. износи и 111/21 – др.закон) од остварених општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 7.608.493.782 динара, изворни приходи су остварени у износу од 2.192.924.885 динара што је 46,90% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 5.095.829.389 динара односно 81,44% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 319.739.508 динара представља остварење планираних трансфера са 75,00%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 01.01 – 30.09.2024. године изворни приходи учествују са 28,82%, уступљени са 66,98%, док је учешће трансфера 4,20%.

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

Врсте прихода	План на дан 30.09.2024.		Оставрење 01.01 – 30.09.2024		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	6.257.446.000	55,09	5.095.829.389	66,98	81,44
изворни	4.675.556.000	41,16	2.192.924.885	28,82	46,90
трансфер	426.320.000	3,75	319.739.508	4,20	75,00
УКУПНО (извор 01):	11.359.322.000	100,00	7.608.493.782	100,00	66,98

Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2023. и 2024. године

у динарима

Кonto	Опис	Остварење		Разлика (2024-2023)
		01.01- 30.09.2023.	01.01- 30.09.2024.	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.635.387.027	7.975.831.451	1.340.444.424
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.988.280.998	4.805.128.935	816.847.937
712	Порез на фонд зарада	2	-	-2
713	Порез на имовину	1.275.827.506	1.451.396.936	175.569.430
714	Порез на добра и услуге	197.119.616	207.656.569	10.536.953
716	Други порези	128.932.905	101.974.566	-26.958.339
731	Донације од иностраних држава			0
732	Донације од међународних организација	4.701.182	39.018.896	34.317.714
733	Трансфери од других нивоа власти	436.683.127	677.605.760	240.922.633
741	Приходи од имовине	336.070.568	290.716.290	-45.354.278
742	Приходи од продаје добара и услуга	137.461.035	143.522.893	6.061.858
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	42.188.642	7.263.238	-34.925.404
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.294.030	3.092.735	798.705
745	Мешовити и неодређени приходи	81.101.543	242.648.388	161.546.845

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.725.873	5.806.245	1.080.372
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.089.976	40.743.904	18.653.928
811	Примања од продаје непокретности	17.322.174	27.035.568	9.713.394
821	Примања од продаје робних резерви	1.990.115	2.270.156	280.041
841	Примања од продаје земљишта	2.777.687	11.438.180	8.660.493
921	Примања од продаје домаћих акција	595.650		
	УКУПНО	6.658.072.653	8.016.575.355	1.359.098.352

У периоду 01.01 – 30.09.2024. године остварени су приходи и примања у већем износу од остварења у истом периоду 2023. године за 1.359.098.352 динара. Највеће повећање остварених прихода је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, у износу од 816.847.937 динара, трансфер од других нивоа власти у износу од 240.922.633 динара, пореза на имовину у износу од 175.569.430 динара, као и мешовити и неодређени приход у износу од 161.546.845 динара, док су приходи од имовине остварена у мањем износу од 45.354.278 динара у односу на исти период претходне године.

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршени расходи и издаци буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања у периоду 01.01 – 30.09.2024. године износе 8.014.170.571 динара што је 65,35% годишњег плана од 12.262.792.421 динара. У извршеним расходима и издацима највеће је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 93,10% и остварени су у износу од 7.461.678.852 динара односно 65,69% од планираних. Из осталих извора финансирања (04-16) остварени расходи и издаци учествују са 6,90% и остварени су у износу од 552.491.719 динара.

Расходи и издаци, по економским класификацијама, планирани за 2024. годину и извршени у периоду 01.01 – 30.09.2024. године износе:

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План на дан 30.09.2024.		Извршење 01.01 – 30.09. 2024.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.489.247.921	20,30	1.853.128.244	23,12	74,45
411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.002.352.000	16,33	1.512.592.910	18,87	75,54
412	Социјални доприноси на терет послодавца	304.729.000	2,48	229.984.853	2,87	75,47
413	Накнаде у натури	12.390.000	0,10	2.881.679	0,04	23,26

414	Социјална давања запосленима	60.266.000	0,49	40.026.550	0,50	66,42
415	Накнаде трошкова за запослене	57.068.921	0,47	34.852.192	0,43	61,07
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	52.442.000	0,43	32.790.060	0,41	62,53
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3.821.746.949	31,17	2.432.007.513	30,35	63,64
421	Стални трошкови	1.065.188.366	8,69	836.965.900	10,44	78,57
422	Трошкови путовања	30.563.567	0,25	17.035.563	0,21	55,74
423	Услуге по уговору	1.778.738.137	14,51	1.132.228.971	14,13	63,65
424	Специјализоване услуге	393.467.115	3,21	190.959.708	2,38	48,53
425	Текуће поправке и одржавање	379.125.144	3,09	156.245.191	1,95	41,21
426	Материјал	174.664.620	1,42	98.572.180	1,23	56,44
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	116.011.748	0,95	78.097.176	0,97	67,32
441	Отплата домаћих камата	83.000.000	0,68	63.409.975	0,79	76,40
442	Отплата страних камата	31.000.000	0,25	14.357.958	0,18	46,32
444	Пратећи трошкови задуживања	2.011.748	0,02	329.243	0,00	16,37
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.020.592.257	8,32	750.377.078	9,36	73,52
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	900.000.000	7,34	692.240.234	8,64	76,92
454	Субвенције приватним предузећима	120.592.257	0,98	58.136.844	0,73	48,21
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	978.476.199	7,98	674.623.085	8,42	68,95
463	Трансфери осталим нивоима власти	697.374.460	5,69	414.662.687	5,17	59,46
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	281.101.739	2,29	259.960.398	3,24	92,48

47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	682.994.852	5,57	455.637.361	5,69	66,71
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	682.994.852	5,57	455.637.361	5,69	66,71
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	713.932.170	5,82	593.239.935	7,40	83,09
481	Дотације невладиним организацијама	204.163.000	1,66	155.223.710	1,94	76,03
482	Порези, обавезне таксе и казне	15.450.000	0,13	8.461.243	0,11	54,77
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	441.373.516	3,60	391.133.616	4,88	88,62
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	0,00		0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	52.944.654	0,43	38.421.366	0,48	72,57
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	64.533.140	0,53		0,00	
499	Средства резерве	64.533.140	0,53		0,00	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.887.535.236	80,63	6.837.110.392	85,31	69,15
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.543.464.385	12,59	644.538.083	8,04	41,76
511	Зграде и грађевински објекти	1.415.530.293	11,54	604.545.017	7,54	42,71
512	Машине и опрема	74.592.092	0,61	15.454.305	0,19	20,72
513	Остале некретнине и опрема	50.000	0,00	5.849	0,00	11,70
515	Нематеријална имовина	53.292.000	0,43	24.532.912	0,31	46,03
52	ЗАЛИХЕ	4.950.000	0,04	2.042.964	0,03	41,27
523	Залихе робе за даљу продају	4.950.000	0,04	2.042.964	0,03	41,27
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	274.812.800	2,24	172.115.344	2,15	62,63
541	Земљиште	274.812.800	2,24	172.115.344	2,15	62,63

5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.823.227.185	14,87	818.696.391	10,22	44,90
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	552.000.000	4,50	358.334.519	4,47	64,92
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	362.000.000	2,95	264.234.163	3,30	72,99
612	Отплата главнице страним кредиторима	190.000.000	1,55	94.100.356	1,17	49,53
62	Набавка финансијске имовине	30.000	0,00	29.269	0,00	97,56
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	552.030.000	4,50	358.363.788	4,47	64,92
	УКУПНО:	12.262.792.421	100,00	8.014.170.571	100,00	65,35

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 85,31% имају текући расходи и остварени су у износу од 6.837.110.392 динара односно 69,15% од годишњег плана. У оквиру текућих расхода расходи за запослене су извршени са 74,45%, расходи за коришћење услуга и роба 63,64%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 67,32%, субвенције 73,52%, донације, дотације и трансфери 68,95%, социјално осигурање и социјална заштита 66,71%, док су остали расходи извршени са 83,09% у односу на планиране.

Издаци за нефинансијску имовину у укупно извршеним расходима и издацима имају учешће од 10,22% и остварени су у износу од 818.696.391 динара односно 44,90% од планираних.

Издаци за отплату главнице са извршењем од 358.363.788 динара, односно 64,92% од плана, имају учешће од 4,47% у укупно извршеним расходима и издацима.

Упоредни преглед извршених расхода и издатака у периоду јануар –септембар 2023. и 2024. године

у динарима

Економска класификација	ОПИС	Извршење 01.01 – 30.09. 2023.		Извршење 01.01. – 30.09. 2024.		2023/2022
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.595.213.871	23,35	1.853.128.244	23,12	116,17
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.316.510.258	19,27	1.512.592.910	18,87	114,89
412	Социјални доприноси на терет послодавца	200.173.951	2,93	229.984.853	2,87	114,89
413	Накнаде у натура	2.747.701	0,04	2.881.679	0,04	104,88

414	Социјална давања запосленима	17.118.181	0,25	40.026.550	0,50	233,82
415	Накнаде трошкова за запослене	33.853.578	0,50	34.852.192	0,43	102,95
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.810.202	0,36	32.790.060	0,41	132,16
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.681.516.113	24,61	2.432.007.513	30,35	144,63
421	Стални трошкови	711.198.138	10,41	836.965.900	10,44	117,68
422	Трошкови путовања	10.643.411	0,16	17.035.563	0,21	160,06
423	Услуге по уговору	420.763.295	6,16	1.132.228.971	14,13	269,09
424	Специјализоване услуге	194.403.563	2,85	190.959.708	2,38	98,23
425	Текуће поправке и одржавање	250.020.728	3,66	156.245.191	1,95	62,49
426	Материјал	94.486.978	1,38	98.572.180	1,23	104,32
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	88.217.511	1,29	78.097.176	0,97	88,53
441	Отплата домаћих камата	73.515.291	1,08	63.409.975	0,79	86,25
442	Отплата страних камата	13.608.504	0,20	14.357.958	0,18	105,51
444	Пратећи трошкови задуживања	1.093.716	0,02	329.243	0,00	30,10
45	СУБВЕНЦИЈЕ	658.010.767	9,63	750.377.078	9,36	114,04
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	613.330.807	8,98	692.240.234	8,64	112,87
454	Субвенције приватним предузећима	44.679.960	0,65	58.136.844	0,73	130,12
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	420.940.697	6,16	674.623.085	8,42	160,27
463	Трансфери осталим нивоима власти	377.620.219	5,53	414.662.687	5,17	109,81
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	43.320.478	0,63	259.960.398	3,24	600,09

47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	822.707.735	12,04	455.637.361	5,69	55,38
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	822.707.735	12,04	455.637.361	5,69	55,38
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	360.477.297	5,28	593.239.935	7,40	164,57
481	Дотације невладиним организацијама	158.324.059	2,32	155.223.710	1,94	98,04
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.301.575	0,12	8.461.243	0,11	101,92
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.999.280	2,36	391.133.616	4,88	242,94
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.527.919	0,12	-	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	24.324.464	0,36	38.421.366	0,48	157,95
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.627.083.991	82,36	6.837.110.392	85,31	121,50
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	689.102.578	10,08	644.538.083	8,04	93,53
511	Зграде и грађевински објекти	641.030.419	9,38	604.545.017	7,54	94,31
512	Машине и опрема	18.788.224	0,27	15.454.305	0,19	82,26
513	Остале некретнине и опрема	119.000	0,00	5.849	0,00	4,92
515	Нематеријална имовина	29.164.935	0,43	24.532.912	0,31	84,12
52	ЗАЛИХЕ	1.272.202	0,02	2.042.964	0,03	160,58
523	Залихе робе за даљу продају	1.272.202	0,02	2.042.964	0,03	160,58
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	185.734.564	2,72	172.115.344	2,15	92,67
541	Земљиште	185.734.564	2,72	172.115.344	2,15	92,67
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	876.109.344	12,82	818.696.391	10,22	93,45

611	Отплата главнице домаћим кредиторима	252.918.126	3,70	264.234.163	3,30	104,47
612	Отплата главнице страним кредиторима	76.178.651	1,11	94.100.356	1,17	123,53
62	Набавка финансијске имовине	-	-	29.269	0,00	-
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	329.096.777	4,82	358.363.788	4,47	108,89
	УКУПНО:	6.832.290.112	100,00	8.014.170.571	100,00	117,30

Расходи и издаци извршени у деветомесечном периоду 2024. године већи су за 17,30% односно 1.181.880.459 динара у односу на извршење у истом периоду 2023. године.

Планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији

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

у динарима

Раздео	Назив	План на дан 30.09.2024.	Извршење 01.01 - 30.09.2024.	% извршења
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	110.517.000	89.535.998	81,02
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	35.000.000	22.451.434	64,15
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	24.000.000	14.158.776	58,99
4.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	13.000.000	9.451.107	72,70
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.272.000	17.186.090	73,85
6.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ укупно	3.960.656.438	2.764.614.733	69,80
	Директни корисник	1.978.087.891	1.358.057.888	68,66
	Индиректни корисници	1.982.568.547	1.406.556.845	70,95
6.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	791.660.526	561.512.547	70,93
6.2.	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	89.022.040	74.564.069	83,76

6.3.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Нада Наумовић" - индиректан корисник	535.880.626	366.398.083	68,37
6.4.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Ђурђевдан"- индиректан корисник	481.469.500	343.806.091	71,41
6.5.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Књегиња Љубица"	84.535.855	60.276.055	71,30
7.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДА	141.751.000	92.226.983	65,06
8.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.723.224.737	750.746.678	43,57
	Директни корисник	1.622.539.737	713.202.100	43,96
8.1	Градска туристичка организација	100.685.000	37.544.578	37,29
9.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.370.855.200	2.197.224.973	65,18
10.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	882.621.316	693.080.721	78,53
11.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.476.654	98.883.969	67,97
12.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.211.747.140	871.125.775	71,89
13.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	445.720.936	273.745.346	61,42
	Директни корисник	401.887.936	255.342.585	63,54
	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- индиректни корисници	43.833.000	18.402.761	41,98
14.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	19.000.000	12.733.306	67,02
15.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	155.950.000	107.004.681	68,61
	УКУПНО	12.262.792.421	8.014.170.570	65,35

У оквиру директних корисника буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2024. години, у деветомесечном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од 8.014.170.570 динара, од чега су индиректним корисницима буџетских средстава пренета средства у износу од 1.462.504.184 динара.

У структури извршених расхода и издатака највеће је учешће раздела 6 – Градска управа за друштвене делатности чије извршење у посматраном периоду износи од 2.764.614.733 динара, што чини 34,50% укупног извршења буџета. Значајна средства реализована су преко Градске управе за комуналне послове у износу од 2.197.224.973 динара, што чини 27,42% укупног извршења буџета, Градске управе за финансије и јавне набавке у износу од 871.125.775 динара, Градске управе за развој и инвестиције износ од 750.746.678 динара и Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 693.080.721 динара. За наведене Разделе, у складу са надлежностима које обављају, опредељено је 91,00% укупно извршених расхода и издатака у периоду 01.01. - 30.09.2024. године, док је учешће осталих Раздела 9,00%.

Расходи и издаци по функционалној класификацији

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

Планирани расходи и издаци, према функционалној класификацији, и извршени у периоду 01.01 – 30.09.2024. године, исказани су у наредној табели у укупним износима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	План на дан 30.09.2024	Извршење 01.01 – 30.09. 2024.	% извршења	Структура % извршење
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	360.524.855	232.767.196	64,56	2,90
040	Породица и деца	4.000.000	1.580.669	39,52	0,02
050	Незапосленост	275.000	187.136	68,05	0,00
060	Становање	150.000	-	-	-
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на др. Месту	99.776.000	63.383.644	63,53	0,79
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	256.323.855	167.615.747	65,39	2,09
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.614.741.246	2.540.333.015	70,28	31,70
111	Извршни и законодавни органи	132.309.000	94.469.988	71,40	1,18
130	Опште услуге	2.677.819.106	1.975.526.810	73,77	24,65
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	136.613.140	33.916.270	24,83	0,42

170	Трансакције везане за јавни дуг	668.000.000	436.419.947	65,33	5,45
200	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	27.851.000	14.797.621	53,13	0,18
220	Цивилна одбрана	27.851.000	14.797.621	53,13	0,18
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	37.572.000	27.935.997	74,35	0,35
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000	1.298.800	99,91	0,02
330	Судови	36.272.000	26.637.197	73,44	0,33
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2.219.754.000	1.350.132.718	60,82	16,84
411	Општи економски и комерцијални послови	27.950.000	15.991.227	57,21	0,20
421	Пољопривреда	84.400.000	64.115.558	75,97	0,80
451	Друмски транспорт	2.006.719.000	1.232.481.355	61,42	15,38
473	Туризам	100.685.000	37.544.578	37,29	0,47
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	142.873.459	58.109.453	40,67	0,73
530	Заштита животне средине	6.900.000	3.244.096	47,02	0,04
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	135.973.459	54.865.357	40,35	0,68
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.348.266.278	1.324.980.181	56,42	16,53
620	Развој заједнице	1.753.514.278	937.948.941	53,49	11,70
630	Водоснабдевање	254.752.000	143.258.200	56,23	1,79
640	Улична расвета	340.000.000	243.773.040	71,70	3,04
700	ЗДРАВСТВО	299.251.739	263.761.159	88,14	3,29
740	Здравство	13.000.000	2.886.036	22,20	0,04
760	Здравство неklasификовано на другом месту	286.251.739	260.875.123	91,13	3,26
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	957.509.218	690.644.889	72,13	8,63
810	Услуге рекреације и спорта	88.841.692	56.999.464	64,16	0,71
820	Услуге културе	839.160.526	606.011.632	72,22	7,56
830	Услуге емитовања и издаваштва	13.500.000	12.911.293	95,64	0,16
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	16.007.000	14.722.500	91,98	0,18
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2.254.448.626	1.510.708.342	67,01	18,85
911	Предшколско образовање	1.477.350.126	1.037.667.614	70,24	12,95
912	Основно образовање	427.126.000	264.435.724	61,91	3,30
920	Средње образовање	245.660.460	131.928.067	53,70	1,65
950	Образовање које није дефинисано нивоом	89.022.040	74.564.069	83,76	0,93

980	Образовање некласификовано на другом месту	15.290.000	2.112.868	13,82	0,03
	УКУПНО	12.262.792.421	8.014.170.571	65,35	100,00

Највеће учешће у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 31,70% укупног извршења у посматраном периоду и износе 2.540.333.015 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су утрошена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе извршени расходи и издаци функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 1.350.132.718 динара, у оквиру које је највише средстава реализовано за друмски саобраћа у износу од 1.232.481.355 динара.

У оквиру функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 16,53% укупно извршених расхода и издатака за девет месеци 2024. године и износе 1.324.980.181 динара. У оквиру ових средстава износ од 937.948.941 динара се односи на функцију 620 – Развој заједнице, у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове и пројекте чија је реализација у току, инвестиције у образовање (основне и средње школе и вртиће), културу, мере активне политике запошљавања, пројектно планирање, субвенције јавним предузећима и привредним друштвима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, средстава за зоохигијену и друго. Значајна средства, у оквиру ове функционалне класификације су опредељена за водоснабдевање и уличну расвету, која су реализована у износу од 387.031.240 динара.

Извршени расходи и издаци функционалне класификације 900 – Образовање, у обиму од 18,85% од укупног извршења у деветомесечном периоду у износу од 1.510.708.342 динара. Средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа и функционисање Центра за образовање.

Поред наведених функционалних класификација средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 232.767.196 динара (функционална класификација 000),

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере реализована су средства у износу од 690.644.889 динара што чини 8,63% укупно извршених расхода и издатака. Остале функционалне класификације (Цивилна одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине и Здравство) чине 4,55% укупно извршених расхода и издатака.

Расходи и издаци по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2024. годину по изворима финансирања и извршени у периоду 01.01-30.09.2024. године исказани су у наредној табели:

у динарима

Извори финансирања	План на дан 30.09. 2024.	Извршење 01.01 – 30.09. 2024.	% извршења
--------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------

01	Општи приходи и примања из буџета	11.359.322.000	7.461.678.852	65,69
06	Донације од међународних организација	49.852.637	6.860.380	13,76
07	Трансфери од других нивоа власти	414.905.957	288.048.746	69,43
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.985.308	2.486.394	49,87
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	47.970.000	8.088.740	16,86
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		11.877.035.902	7.767.163.112	65,40
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.417.906	218.417.906	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	55.574.850	4.050.816	7,29
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	111.763.763	24.538.736	21,96
Пренета неутрошена средства из ранијих година (13+15+17)		385.756.519	247.007.458	64,03
Укупно:		12.262.792.421	8.014.170.570	65,35

Највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима у деветомесечном периоду 2024. године имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 93,11% и извршени су у износу од 7.461.678.852 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 49.852.637 динара, извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 414.905.957 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 4.985.308 динара и извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 47.970.000 динара, у периоду 01.01-30.09.2024. године извршена су у износу од 305.484.260 динара.

Процењена неутрошена средства из ранијих година су распоређена на расходе и издатке буџетских корисника према намени у износу од 385.756.519 динара и то: извор 13 у износу од 218.417.906 динара, извор 15 у износу од 55.574.850 динара и извор 17 у износу од 111.763.763 и њихово извршење у посматраном периоду износи 247.007.458 динара.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

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

Извршени расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма/програмске активности	Назив	План на дан 30.09.2024.	Извршење 01.01. – 30.09. 2024.	% Извршења	% учешћа
1101	ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И	122.158.306	63.135.722	51,68	0,79

		ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	79.213.000	63.135.722	79,70	0,79
	0004	Стамбена подршка	42.945.306	-	-	-
1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1.064.070.000	540.094.210	50,76	6,74
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	344.104.000	247.876.606	72,04	3,09
	0002	Одржавање јавних зелених површина	139.000.000	66.815.335	48,07	0,83
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	143.700.000	75.540.527	52,57	0,94
	0004	ЗОО хигијена	10.800.000	5.169.180	47,86	0,06
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	10.193.000	1.434.367	14,07	0,02
	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом	254.752.000	143.258.200	56,23	1,79
	5001	Израда пројектне тех. док. и извођење радова за стављање у ф-ју матичног објекта "Градске тржнице" и зграде подземног трг. Ојекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	161.521.000	-	-	-
1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	69.224.647	30.794.211	44,48	0,45
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	40.091.711	18.046.637	45,01	0,24
	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	9.982.620	92,43	0,13
	4001	LORAWAN network	2.204.000	1.506.000	68,33	0,03
	4002	Машинска радионица ВТЗ Крагујевац	12.525.936	125.554	1,00	0,01
	7001	Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	103.000	-	-	0,01

	7004	Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	2.500.000	1.133.400	45,34	0,02
	7005	Пошумљавање у циљу заштите и очување предеоног диверзитета	1.000.000	-	-	0,01
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	100.685.000	37.544.578	37,29	0,47
	0001	Управљање развојем туризма	30.401.000	22.368.931	73,58	0,28
	0002	Промоција туристичке понуде	70.284.000	15.175.647	21,59	0,19
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	84.400.000	64.115.558	75,97	0,80
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједици	1.400.000	1.163.246	83,09	0,01
	0002	Мере подршке руралном развоју	83.000.000	62.952.312	75,85	0,79
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.844.000	5.690.148	41,10	0,07
	0001	Управљање заштитом животне средине	13.844.000	5.690.148	41,10	0,07
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	2.092.617.525	1.255.695.683	60,01	15,67
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	682.219.000	382.078.755	56,01	4,77
	0004	Јавни градски и приградски превоз	1.290.000.000	849.402.669	65,85	10,60
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	34.500.000	999.931	2,90	0,01
	5002	Санација друмско-пешачког моста у слободној сони ФАС	85.898.525	23.214.328	27,03	0,29
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1.601.375.926	1.051.512.182	65,66	13,12
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и	1.565.375.926	1.051.512.182	67,17	13,12

		образовања				
	5003	Реконструкција вртића "Колибри"	36.000.000	-	-	-
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	434.996.000	272.305.340	62,60	3,40
	0001	Реализација делатности основног образовања	434.996.000	272.305.340	62,60	3,40
2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	245.660.460	131.928.067	53,70	1,65
	0001	Реализација делатности средњег образовања	245.660.460	131.928.067	53,70	1,65
0902		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	369.259.855	240.275.609	65,07	2,98
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	115.913.000	72.482.660	62,53	0,90
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	154.046.638	103.042.653	66,89	1,29
	0016	Дневне услуге у заједници	23.789.978	17.150.165	72,09	0,21
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.149.239	659.690	57,40	0,01
	00018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	35.000.000	22.865.840	65,33	0,29
	0019	Подршка деци и породица са децом	30.151.000	19.634.932	65,12	0,25
	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	1.250.000	35,71	0,02
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	4.300.000	2.859.000	66,49	0,04
	4001	Реализација ЛАП-а за Роме и Ромкиње	710.000	330.669	46,57	-
	4002	Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	-	-	-
	4003	Превенција трговине људима	200.000	-	-	-
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	290.301.739	256.065.610	88,21	3,19
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	273.801.739	250.295.778	91,41	3,11
	0002	Мртвозорство	3.500.000	2.883.796	82,39	-

						0,04
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13.000.000	2.886.036	22,20	0,04
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	868.930.526	618.922.926	71,23	7,72
	0001	Функционисање локалних установа културе	796.840.526	561.512.547	70,47	7,01
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.500.000	44.499.086	93,68	0,56
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13.500.000	12.911.293	95,64	0,16
	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	740.000	-	0,00	-
	5003	Реконструкција летњег анфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	6.000.000	-	-	-
	7001	Очување културног идентитета прве престонице модерне Србије	4.350.000	-	-	-
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	93.241.692	58.516.465	62,76	0,73
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удржењима и савезима	81.000.000	49.638.946	61,28	0,62
	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.529.000	1.053.336	68,89	0,01
	0005	Спровођење омладинске политике	4.400.000	1.517.000	34,48	0,02
	4001	Шаховски шампиони за будућност	6.312.692	6.307.183	99,91	0,08
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.513.480.286	3.209.008.749	71,10	40,03
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.661.869.146	2.710.014.035	74,01	33,81

	0002	Функционисање месних заједница	35.640.000	16.968.395	47,61	0,21
	0003	Сервисирање јавног дуга	668.000.000	436.419.947	65,33	5,45
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.272.000	17.186.090	73,85	0,21
	0005	Омбудсман	13.000.000	9.451.107	72,70	0,12
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	16.007.000	14.722.500	91,98	0,18
	0009	Текућа буџетска резерва	54.533.140	-	-	-
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	-	-	-
	4001	Манифестација од значаја за Град	7.950.000	3.966.675	49,90	0,05
	4002	Локални акциони план за Роме и Ромкиње	290.000	280.000	96,55	0,00
	5005	Реконструкција сале Скупштине града	1.000.000	-	-	-
	5006	Израда пројектне тех. док. и изградња монтаж. објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумарице	21.919.000	-	0,00	-
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	169.517.000	126.146.208	74,42	1,54
	0001	Функционисање Скупштине	85.122.000	66.055.484	77,60	0,82
	0002	Функционисање извршних органа	59.000.000	36.610.210	62,05	0,45
	7070	Спровођење избора	25.395.000	23.480.514	92,46	0,28
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	129.029.459	52.419.305	40,63	0,65
	0001	Енергетски менаџмент	3.200.000	-	-	-
	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.525.000	-	-	-
	7001	Суфинансирање мере енергетске транзиције у домаћинствима	87.216.897	45.336.844	51,98	0,57
	7002	Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"	6.040.000	3.634.360	60,17	0,05
	7003	Допринос енергетској транзицији на територији града	10.145.360	-	-	-

	7004	Балкански соларни кровови	3.515.325	3.448.101	98,09	0,04
	7005	Соларне електране у основним школама на територији града Крагујевца	16.386.877	-	-	-
		УКУПНО	12.262.792.421	8.014.170.571	65,35	100,00

Преглед планираних расхода и издатака на дан 30.09.2024. године и извршених у периоду 01.01 – 30.09.2024. године, по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, приказан је у наредном прегледу:

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

01-01-2024 до 30-09-2024

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос Т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1								СКУПШТИНА ГРАДА	110.517.000	89.535.998	81,02	0	0	0,00	110.517.000	89.535.998	81,02
1	1							СКУПШТИНА ГРАДА	110.517.000	89.535.998	81,02	0	0	0,00	110.517.000	89.535.998	81,02
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	110.517.000	89.535.998	81,02	0	0	0,00	110.517.000	89.535.998	81,02
	2101 0001							ПА/П: Функционисање Скупштине	85.122.000	66.055.484	77,60	0	0	0,00	85.122.000	66.055.484	77,60
	111							Извршни и законодавни органи	73.309.000	57.859.778	78,93	0	0	0,00	73.309.000	57.859.778	78,93
								1 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.848.000	4.151.090	60,62	0	0	0,00	6.848.000	4.151.090	60,62
								2 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.038.000	628.890	60,59	0	0	0,00	1.038.000	628.890	60,59
								355 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000		0,00	0	0	0,00	150.000		0,00
								3 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80.000	28.974	36,22	0	0	0,00	80.000	28.974	36,22
								4 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.482.000	2.476.469	99,78	0	0	0,00	2.482.000	2.476.469	99,78
								5 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000	177.073	59,02	0	0	0,00	300.000	177.073	59,02
								353 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	54.770	10,95	0	0	0,00	500.000	54.770	10,95
								6 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.611.000	49.444.810	81,58	0	0	0,00	60.611.000	49.444.810	81,58
								357 426 01 МАТЕРИЈАЛ	200.000	99.600	49,80	0	0	0,00	200.000	99.600	49,80
								356 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000	798.101	72,55	0	0	0,00	1.100.000	798.101	72,55
								130 Опште услуге	4.273.000	3.561.334	83,35	0	0	0,00	4.273.000	3.561.334	83,35
								7 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.273.000	3.561.334	83,35	0	0	0,00	4.273.000	3.561.334	83,35
								160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7.540.000	4.634.372	61,46	0	0	0,00	7.540.000	4.634.372	61,46
								354 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.540.000	4.634.372	61,46	0	0	0,00	7.540.000	4.634.372	61,46
	2101 7070							ПА/П: Спровођење избора	25.395.000	23.480.514	92,46	0	0	0,00	25.395.000	23.480.514	92,46
								130 Опште услуге	25.395.000	23.480.514	92,46	0	0	0,00	25.395.000	23.480.514	92,46
								343 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.000.000	3.998.204	79,96	0	0	0,00	5.000.000	3.998.204	79,96
								344 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.290.000	19.482.310	96,02	0	0	0,00	20.290.000	19.482.310	96,02
								345 426 01 МАТЕРИЈАЛ	105.000		0,00	0	0	0,00	105.000		0,00
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	35.000.000	22.451.434	64,15	0	0	0,00	35.000.000	22.451.434	64,15
2	2							ГРАДОНАЧЕЛНИК	35.000.000	22.451.434	64,15	0	0	0,00	35.000.000	22.451.434	64,15
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	35.000.000	22.451.434	64,15	0	0	0,00	35.000.000	22.451.434	64,15
	2101 0002							ПА/П: Функционисање извршних органа	35.000.000	22.451.434	64,15	0	0	0,00	35.000.000	22.451.434	64,15
	111							Извршни и законодавни органи	35.000.000	22.451.434	64,15	0	0	0,00	35.000.000	22.451.434	64,15
								8 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.900.000	17.195.532	63,92	0	0	0,00	26.900.000	17.195.532	63,92
								9 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.100.000	2.605.123	63,54	0	0	0,00	4.100.000	2.605.123	63,54
								10 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000		0,00	0	0	0,00	130.000		0,00
								11 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000		0,00	0	0	0,00	200.000		0,00
								12 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000	299.292	54,42	0	0	0,00	550.000	299.292	54,42
								359 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000		0,00	0	0	0,00	100.000		0,00
								341 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.110.000	1.646.579	78,04	0	0	0,00	2.110.000	1.646.579	78,04
								342 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	710.000	704.908	99,28	0	0	0,00	710.000	704.908	99,28
								358 426 01 МАТЕРИЈАЛ	200.000		0,00	0	0	0,00	200.000		0,00
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	24.000.000	14.158.776	58,99	0	0	0,00	24.000.000	14.158.776	58,99
3	3							ГРАДСКО ВЕЋЕ	24.000.000	14.158.776	58,99	0	0	0,00	24.000.000	14.158.776	58,99
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	24.000.000	14.158.776	58,99	0	0	0,00	24.000.000	14.158.776	58,99

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос /у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и/или	Економска класификац и/или	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		2101 0002		ПА/П:	Функционисање извршних органа				24.000.000	14.158.776	58,99	0	0	0,00	24.000.000	14.158.776	58,99	
		111			Извршни и законодавни органи				24.000.000	14.158.776	58,99	0	0	0,00	24.000.000	14.158.776	58,99	
		13	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				11.770.000	6.420.098	54,55	0	0	0,00	11.770.000	6.420.098	54,55	
		14	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				1.850.000	972.645	52,58	0	0	0,00	1.850.000	972.645	52,58	
		360	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00	
		361	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				150.000	144.974	96,65	0	0	0,00	150.000	144.974	96,65	
		363	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				200.000	68.411	34,21	0	0	0,00	200.000	68.411	34,21	
		15	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.800.000	811.056	45,06	0	0	0,00	1.800.000	811.056	45,06	
		362	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				1.250.000	400.153	32,01	0	0	0,00	1.250.000	400.153	32,01	
		16	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				6.880.000	5.341.440	77,64	0	0	0,00	6.880.000	5.341.440	77,64	
		4			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				13.000.000	9.451.107	72,70	0	0	0,00	13.000.000	9.451.107	72,70	
		4	4		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				13.000.000	9.451.107	72,70	0	0	0,00	13.000.000	9.451.107	72,70	
		0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе				13.000.000	9.451.107	72,70	0	0	0,00	13.000.000	9.451.107	72,70	
		0602 0005		ПА/П:	Омбудсман				13.000.000	9.451.107	72,70	0	0	0,00	13.000.000	9.451.107	72,70	
		330			Судови				13.000.000	9.451.107	72,70	0	0	0,00	13.000.000	9.451.107	72,70	
		17	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				9.831.000	7.602.225	77,33	0	0	0,00	9.831.000	7.602.225	77,33	
		18	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				1.490.000	1.151.737	77,30	0	0	0,00	1.490.000	1.151.737	77,30	
		364	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				10.000		0,00	0		0,00	10.000		0,00	
		19	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00	
		20	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				220.000	138.686	63,04	0	0	0,00	220.000	138.686	63,04	
		365	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000		0,00	0		0,00	1.000		0,00	
		21	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				60.000	29.505	49,17	0	0	0,00	60.000	29.505	49,17	
		350	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				500.000	269.216	53,84	0	0	0,00	500.000	269.216	53,84	
		22	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				641.000	215.738	33,66	0	0	0,00	641.000	215.738	33,66	
		366	426	01	МАТЕРИЈАЛ				47.000	44.000	93,62	0	0	0,00	47.000	44.000	93,62	
		5			ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				23.272.000	17.186.090	73,85	0	0	0,00	23.272.000	17.186.090	73,85	
		5	5		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				23.272.000	17.186.090	73,85	0	0	0,00	23.272.000	17.186.090	73,85	
		0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе				23.272.000	17.186.090	73,85	0	0	0,00	23.272.000	17.186.090	73,85	
		0602 0004		ПА/П:	Општинско/ градско правобранилаштво				23.272.000	17.186.090	73,85	0	0	0,00	23.272.000	17.186.090	73,85	
		330			Судови				23.272.000	17.186.090	73,85	0	0	0,00	23.272.000	17.186.090	73,85	
		23	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				17.831.000	14.094.220	79,04	0	0	0,00	17.831.000	14.094.220	79,04	
		24	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				2.702.000	2.135.274	79,03	0	0	0,00	2.702.000	2.135.274	79,03	
		25	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				200.000	27.000	13,50	0	0	0,00	200.000	27.000	13,50	
		26	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				400.000		0,00	0		0,00	400.000		0,00	
		27	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				550.000	285.404	51,89	0	0	0,00	550.000	285.404	51,89	
		368	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				450.000	327.259	72,72	0	0	0,00	450.000	327.259	72,72	
		369	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				100.000	6.970	6,97	0	0	0,00	100.000	6.970	6,97	
		28	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				638.000	309.962	48,58	0	0	0,00	638.000	309.962	48,58	
		367	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.000		0,00	0		0,00	1.000		0,00	
		370	426	01	МАТЕРИЈАЛ				400.000		0,00	0		0,00	400.000		0,00	
		6			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ				3.577.347.860	2.469.593.520	69,03	383.308.578	295.021.213	76,97	3.960.656.438	2.764.614.734	69,80	
		6	6		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ				1.760.941.460	1.149.832.767	65,30	217.146.431	208.225.121	95,89	1.978.087.891	1.358.057.888	68,66	
		0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе				126.488.000	84.335.462	66,67	46.000	38.161	82,96	126.534.000	84.373.623	66,68	
		0602 0001		ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				110.198.000	69.332.962	62,92	39.000	38.161	97,85	110.237.000	69.371.123	62,93	

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	%	
								050	Незапосленост	176.000	148.975	84,65	39.000	38.161	97,85	215.000	187.136	87,04
								29	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	176.000	148.975	84,65	0	0	0,00	176.000	148.975	84,65
								30	423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	39.000	38.161	97,85	39.000	38.161	97,85
								130	Опште услуге	95.022.000	67.351.119	70,88	0	0	0,00	95.022.000	67.351.119	70,88
								31	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74.308.000	55.038.810	74,07	0	0	0,00	74.308.000	55.038.810	74,07
								32	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.257.000	8.336.299	74,05	0	0	0,00	11.257.000	8.336.299	74,05
								33	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	470.000	24.000	5,11	0	0	0,00	470.000	24.000	5,11
								34	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	240.651	12,03	0	0	0,00	2.000.000	240.651	12,03
								35	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.347.000	1.109.479	47,27	0	0	0,00	2.347.000	1.109.479	47,27
								36	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000	964.895	64,33	0	0	0,00	1.500.000	964.895	64,33
								37	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000	229	0,76	0	0	0,00	30.000	229	0,76
								38	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	44.462	44,46	0	0	0,00	100.000	44.462	44,46
								39	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000	1.592.292	58,97	0	0	0,00	2.700.000	1.592.292	58,97
								385	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000		0,00	0		0,00	10.000		0,00
								389	426 01 МАТЕРИЈАЛ	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
								40	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
								980	Образовање неklasификовано на другом месту	15.000.000	1.832.868	12,22	0	0	0,00	15.000.000	1.832.868	12,22
								41	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	1.257.168	83,81	0	0	0,00	1.500.000	1.257.168	83,81
								42	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.500.000	575.700	4,26	0	0	0,00	13.500.000	575.700	4,26
								0602 0007	ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	16.000.000	14.722.500	92,02	7.000	0	0,00	16.007.000	14.722.500	91,98
								860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	16.000.000	14.722.500	92,02	7.000	0	0,00	16.007.000	14.722.500	91,98
								44	421 17 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
								45	423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000	0,00	0,00
								373	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.000.000	14.722.500	92,02	0	0	0,00	16.000.000	14.722.500	92,02
								0602 4002	ПА/П: Локални акциони план за Роме и Ромкиње	290.000	280.000	96,55	0	0	0,00	290.000	280.000	96,55
								980	Образовање неklasификовано на другом месту	290.000	280.000	96,55	0	0	0,00	290.000	280.000	96,55
								371	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.000	280.000	96,55	0	0	0,00	290.000	280.000	96,55
								1501	ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	2.500.000	1.963.195	78,53	0	0	0,00	2.500.000	1.963.195	78,53
								1501 0001	ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.500.000	1.963.195	78,53	0	0	0,00	2.500.000	1.963.195	78,53
								411	Општи економски и комерцијални послови	2.500.000	1.963.195	78,53	0	0	0,00	2.500.000	1.963.195	78,53
								348	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	1.963.195	78,53	0	0	0,00	2.500.000	1.963.195	78,53
								0101	ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	3.000.000	1.217.070	40,57	0	0	0,00	3.000.000	1.217.070	40,57
								0101 0002	ПА/П: Мере подршке руралном развоју	3.000.000	1.217.070	40,57	0	0	0,00	3.000.000	1.217.070	40,57
								421	Пољопривреда	3.000.000	1.217.070	40,57	0	0	0,00	3.000.000	1.217.070	40,57
								377	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	1.217.070	40,57	0	0	0,00	3.000.000	1.217.070	40,57
								0401	ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	4.000.000	2.446.052	61,15	0	0	0,00	4.000.000	2.446.052	61,15
								0401 0001	ПА/П: Управљање заштитом животне средине	4.000.000	2.446.052	61,15	0	0	0,00	4.000.000	2.446.052	61,15
								550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4.000.000	2.446.052	61,15	0	0	0,00	4.000.000	2.446.052	61,15
								384	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000	2.446.052	61,15	0	0	0,00	4.000.000	2.446.052	61,15
								2002	ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	460.000.000	327.463.440	71,19	0	0	0,00	460.000.000	327.463.440	71,19
								2002 0002	ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	460.000.000	327.463.440	71,19	0	0	0,00	460.000.000	327.463.440	71,19
								911	Предшколско образовање	460.000.000	327.463.440	71,19	0	0	0,00	460.000.000	327.463.440	71,19
								46	472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	460.000.000	327.463.440	71,19	0	0	0,00	460.000.000	327.463.440	71,19

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос /у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина н	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
2003									ПРОГРАМ 9 Основно образовање	427.126.000	264.435.724	61,91	0	0	0,00	427.126.000	264.435.724	61,91
2003	0001	ПА/П:							Реализација делатности основног образовања	427.126.000	264.435.724	61,91	0	0	0,00	427.126.000	264.435.724	61,91
	912								Основно образовање	427.126.000	264.435.724	61,91	0	0	0,00	427.126.000	264.435.724	61,91
		47	463	01					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	427.126.000	264.435.724	61,91	0	0	0,00	427.126.000	264.435.724	61,91
2004									ПРОГРАМ 10 Средње образовање	245.660.460	131.928.067	53,70	0	0	0,00	245.660.460	131.928.067	53,70
2004	0001	ПА/П:							Реализација делатности средњег образовања	245.660.460	131.928.067	53,70	0	0	0,00	245.660.460	131.928.067	53,70
	920								Средње образовање	245.660.460	131.928.067	53,70	0	0	0,00	245.660.460	131.928.067	53,70
		48	463	01					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	245.660.460	131.928.067	53,70	0	0	0,00	245.660.460	131.928.067	53,70
0902									ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	269.158.000	171.010.115	63,54	15.566.000	8.989.438	57,75	284.724.000	179.999.554	63,22
0902	0001	ПА/П:							Једнократне помоћи и други облици помоћи	100.468.000	63.613.681	63,32	15.445.000	8.868.978	57,42	115.913.000	72.482.660	62,53
	070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	2.180.000	1.086.565	49,84	15.445.000	8.868.978	57,42	17.625.000	9.955.543	56,49
		49	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.180.000	1.086.565	49,84	0	0	0,00	2.180.000	1.086.565	49,84
		372	472	07					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	9.000.000	3.171.297	35,24	9.000.000	3.171.297	35,24
		50	472	17					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	6.445.000	5.697.681	88,40	6.445.000	5.697.681	88,40
	090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	98.288.000	62.527.117	63,62	0	0	0,00	98.288.000	62.527.117	63,62
		51	463	01					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	24.588.000	18.298.895	74,42	0	0	0,00	24.588.000	18.298.895	74,42
		52	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.700.000	44.228.221	60,01	0	0	0,00	73.700.000	44.228.221	60,01
0902	0002	ПА/П:							Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	73.500.000	44.812.575	60,97	0	0	0,00	73.500.000	44.812.575	60,97
	090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	73.500.000	44.812.575	60,97	0	0	0,00	73.500.000	44.812.575	60,97
		53	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.500.000	44.812.575	60,97	0	0	0,00	73.500.000	44.812.575	60,97
0902	0016	ПА/П:							Дневне услуге у заједници	20.950.000	15.763.878	75,25	0	0	0,00	20.950.000	15.763.878	75,25
	070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	12.000.000	8.068.328	67,24	0	0	0,00	12.000.000	8.068.328	67,24
		54	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000	8.068.328	67,24	0	0	0,00	12.000.000	8.068.328	67,24
	760								Здравство неklasификовано на другом месту	8.950.000	7.695.549	85,98	0	0	0,00	8.950.000	7.695.549	85,98
		55	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.950.000	7.695.549	85,98	0	0	0,00	8.950.000	7.695.549	85,98
0902	0018	ПА/П:							Подршка реализацији програма Црвеног крста	35.000.000	22.865.840	65,33	0	0	0,00	35.000.000	22.865.840	65,33
	070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	35.000.000	22.865.840	65,33	0	0	0,00	35.000.000	22.865.840	65,33
		56	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000	22.865.840	65,33	0	0	0,00	35.000.000	22.865.840	65,33
0902	0019	ПА/П:							Подршка деци и породици са децом	30.030.000	19.514.472	64,98	121.000	120.460	99,55	30.151.000	19.634.932	65,12
	070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	30.030.000	19.514.472	64,98	121.000	120.460	99,55	30.151.000	19.634.932	65,12
		393	463	17					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		57	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29.980.000	19.499.965	65,04	0	0	0,00	29.980.000	19.499.965	65,04
		532	472	17					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	121.000	120.460	99,55	121.000	120.460	99,55
		396	483	01					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000	14.507	29,01	0	0	0,00	50.000	14.507	29,01
0902	0020	ПА/П:							Подршка рађању и родитељству	3.500.000	1.250.000	35,71	0	0	0,00	3.500.000	1.250.000	35,71
	040								Породица и деца	3.500.000	1.250.000	35,71	0	0	0,00	3.500.000	1.250.000	35,71
		58	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000	1.250.000	35,71	0	0	0,00	3.500.000	1.250.000	35,71
0902	0021	ПА/П:							Подршка особама са инвалидитетом	4.300.000	2.859.000	66,49	0	0	0,00	4.300.000	2.859.000	66,49
	070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	4.300.000	2.859.000	66,49	0	0	0,00	4.300.000	2.859.000	66,49

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и/одржавања	Економска класификац и/одржавања	Извор фина нсовања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					59	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.300.000	2.859.000	66,49	0	0	0,00	4.300.000	2.859.000	66,49
		0902	4001			ПА/П:			Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	710.000	330.669	46,57	0	0	0,00	710.000	330.669	46,57
		040							Породица и деца	500.000	330.669	66,13	0	0	0,00	500.000	330.669	66,13
					383	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	330.669	66,13	0	0	0,00	500.000	330.669	66,13
		050							Незапосленост	60.000		0,00	0		0,00	60.000		0,00
					378	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000		0,00	0		0,00	60.000		0,00
		060							Становање	150.000		0,00	0		0,00	150.000		0,00
					375	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000		0,00	0		0,00	150.000		0,00
		0902	4002			ПА/П:			Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000		0,00	0		0,00	500.000		0,00
		070							Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	500.000		0,00	0		0,00	500.000		0,00
					379	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000		0,00	0		0,00	500.000		0,00
		0902	4003			ПА/П:			Превенција трговине људима	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
		070							Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
					380	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
					374	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
1801						ПРОГРАМ 12			Здравствена заштита	97.000.000	62.895.271	64,84	193.301.739	193.170.339	99,93	290.301.739	256.065.610	88,21
		1801	0001			ПА/П:			Функционисање установа примарне здравствене заштите	80.500.000	57.125.439	70,96	193.301.739	193.170.339	99,93	273.801.739	250.295.778	91,41
		760							Здравство неklasификовано на другом месту	80.500.000	57.125.439	70,96	193.301.739	193.170.339	99,93	273.801.739	250.295.778	91,41
					60	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000	318.000	9,09	0	0	0,00	3.500.000	318.000	9,09
					61	464	01		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	77.000.000	56.807.439	73,78	0	0	0,00	77.000.000	56.807.439	73,78
					524	464	07		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	0	0	0,00	193.301.739	193.170.339	99,93	193.301.739	193.170.339	99,93
1801		0002				ПА/П:			Мртвозорство	3.500.000	2.883.796	82,39	0	0	0,00	3.500.000	2.883.796	82,39
		760							Здравство неklasификовано на другом месту	3.500.000	2.883.796	82,39	0	0	0,00	3.500.000	2.883.796	82,39
					62	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000	2.883.796	82,39	0	0	0,00	3.500.000	2.883.796	82,39
1801		0003				ПА/П:			Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13.000.000	2.886.036	22,20	0	0	0,00	13.000.000	2.886.036	22,20
		740							Услуге јавног здравства	13.000.000	2.886.036	22,20	0	0	0,00	13.000.000	2.886.036	22,20
					63	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.000.000	2.886.036	22,20	0	0	0,00	13.000.000	2.886.036	22,20
1201						ПРОГРАМ 13			Развој културе и информисања	61.000.000	57.410.378	94,12	0	0	0,00	61.000.000	57.410.378	94,12
		1201	0002			ПА/П:			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.500.000	44.499.086	93,68	0	0	0,00	47.500.000	44.499.086	93,68
		820							Услуге културе	47.500.000	44.499.086	93,68	0	0	0,00	47.500.000	44.499.086	93,68
					64	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	284.785	56,96	0	0	0,00	500.000	284.785	56,96
					388	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000	692.800	69,28	0	0	0,00	1.000.000	692.800	69,28
					65	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000	2.891.501	82,61	0	0	0,00	3.500.000	2.891.501	82,61
					386	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.500.000	40.630.000	95,60	0	0	0,00	42.500.000	40.630.000	95,60
1201		0004				ПА/П:			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13.500.000	12.911.293	95,64	0	0	0,00	13.500.000	12.911.293	95,64
		830							Услуге емитовања и штампања	13.500.000	12.911.293	95,64	0	0	0,00	13.500.000	12.911.293	95,64
					382	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000	92.593	37,04	0	0	0,00	250.000	92.593	37,04
					392	454	01		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	13.230.000	12.800.000	96,75	0	0	0,00	13.230.000	12.800.000	96,75
					376	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000	18.700	93,50	0	0	0,00	20.000	18.700	93,50
1301						ПРОГРАМ 14			Развој спорта и омладине	65.009.000	44.727.994	68,80	8.232.692	6.027.183	73,21	73.241.692	50.755.176	69,30

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	%	
								1301 0001	ПА/П: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000	41.877.658	68,65	0	0	0,00	61.000.000	41.877.658	68,65
								810	Услуге рекреације и спорта	61.000.000	41.877.658	68,65	0	0	0,00	61.000.000	41.877.658	68,65
								346	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000	41.877.658	68,65	0	0	0,00	61.000.000	41.877.658	68,65
								1301 0004	ПА/П: Функционисање локалних спортских установа	1.529.000	1.053.336	68,89	0	0	0,00	1.529.000	1.053.336	68,89
								810	Услуге рекреације и спорта	1.529.000	1.053.336	68,89	0	0	0,00	1.529.000	1.053.336	68,89
								66	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.000	2.379	21,63	0	0	0,00	11.000	2.379	21,63
								67	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.450.000	1.049.387	72,37	0	0	0,00	1.450.000	1.049.387	72,37
								387	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000		0,00	0		0,00	10.000		0,00
								391	426 01 МАТЕРИЈАЛ	4.000		0,00	0		0,00	4.000		0,00
								381	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	34.000	1.570	4,62	0	0	0,00	34.000	1.570	4,62
								68	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000		0,00	0		0,00	20.000		0,00
								1301 0005	ПА/П: Спровођење омладинске политике	2.200.000	1.517.000	68,95	2.200.000	0	0,00	4.400.000	1.517.000	34,48
								160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.200.000	1.517.000	68,95	2.200.000	0	0,00	4.400.000	1.517.000	34,48
								394	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	190.000		0,00	0		0,00	190.000		0,00
								547	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	303.200		0,00	303.200		0,00
								390	426 01 МАТЕРИЈАЛ	10.000		0,00	0		0,00	10.000		0,00
								546	426 07 МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	90.000		0,00	90.000		0,00
								395	481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.517.000	75,85	0	0	0,00	2.000.000	1.517.000	75,85
								548	512 07 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	1.806.800		0,00	1.806.800		0,00
								1301 4001	ПА/П: Шаховски шампиони за будућност	280.000	280.000	100,00	6.032.692	6.027.183	99,91	6.312.692	6.307.183	99,91
								810	Услуге рекреације и спорта	280.000	280.000	100,00	6.032.692	6.027.183	99,91	6.312.692	6.307.183	99,91
								558	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000	280.000	100,00	0	0	0,00	280.000	280.000	100,00
								537	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	5.331.700	5.330.744	99,98	5.331.700	5.330.744	99,98
								538	426 07 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	700.992	696.439	99,35	700.992	696.439	99,35
6	61								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	752.292.400	530.760.520	70,55	39.368.126	30.752.026	78,11	791.660.526	561.512.547	70,93
	1201								ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	752.292.400	530.760.520	70,55	39.368.126	30.752.026	78,11	791.660.526	561.512.547	70,93
								1201 0001	ПА/П: Функционисање локалних установа културе	752.292.400	530.760.520	70,55	39.368.126	30.752.026	78,11	791.660.526	561.512.547	70,93
								820	Услуге културе	752.292.400	530.760.520	70,55	39.368.126	30.752.026	78,11	791.660.526	561.512.547	70,93
								69	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	345.104.000	268.380.217	77,77	0	0	0,00	345.104.000	268.380.217	77,77
								70	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	52.294.000	40.650.971	77,74	0	0	0,00	52.294.000	40.650.971	77,74
								71	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.836.000	153.890	8,38	0	0	0,00	1.836.000	153.890	8,38
								72	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.015.000	7.901.165	65,76	0	0	0,00	12.015.000	7.901.165	65,76
								73	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.303.000	6.239.342	60,56	0	0	0,00	10.303.000	6.239.342	60,56
								74	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9.836.000	5.050.187	51,34	0	0	0,00	9.836.000	5.050.187	51,34
								75	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	61.827.000	35.929.464	58,11	0	0	0,00	61.827.000	35.929.464	58,11
								526	421 06 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	38.808	3.028	7,80	38.808	3.028	7,80
								554	421 07 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	145.000	120.000	82,76	145.000	120.000	82,76
								76	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.115.000	5.379.254	53,18	0	0	0,00	10.115.000	5.379.254	53,18
								527	422 06 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	657.695	49.940	7,59	657.695	49.940	7,59
								536	422 07 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	2.884.875	2.884.875	100,00	2.884.875	2.884.875	100,00
								478	422 08 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	944.096	943.834	99,97	944.096	943.834	99,97
								479	422 15 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0		0,00	19.901		0,00	19.901		0,00
								77	422 17 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	1.119.000	530.837	47,44	1.119.000	530.837	47,44
								78	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	84.087.000	56.447.835	67,13	0	0	0,00	84.087.000	56.447.835	67,13
								528	423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	306.385	24.390	7,96	306.385	24.390	7,96

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					480	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	3.531.885	2.256.885	63,90	3.531.885	2.256.885	63,90
					481	423	08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	92.040	92.039	100,00	92.040	92.039	100,00
					79	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	62.550		0,00	62.550		0,00
					80	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.046.000	490.000	46,85	1.046.000	490.000	46,85
					81	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	79.231.000	52.664.317	66,47	0	0	0,00	79.231.000	52.664.317	66,47
					529	424	06		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	5.197.163	4.441.835	85,47	5.197.163	4.441.835	85,47
					539	424	07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	4.344.052	3.618.967	83,31	4.344.052	3.618.967	83,31
					485	424	08		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	45.000	45.000	100,00	45.000	45.000	100,00
					482	424	15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0		0,00	0		0,00	0		0,00
					82	424	17		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	175.000	130.000	74,29	175.000	130.000	74,29
					83	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.301.000	5.965.303	30,91	0	0	0,00	19.301.000	5.965.303	30,91
					543	425	07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.110.526	1.110.526	100,00	1.110.526	1.110.526	100,00
					542	425	08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	361.307	361.307	100,00	361.307	361.307	100,00
					84	425	17		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	4.132.000	1.129.403	27,33	4.132.000	1.129.403	27,33
					85	426	01		МАТЕРИЈАЛ	14.388.000	7.665.742	53,28	0	0	0,00	14.388.000	7.665.742	53,28
					530	426	06		МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	76.170		0,00	76.170		0,00
					540	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	333.511	328.596	98,53	333.511	328.596	98,53
					483	426	08		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	442.865	442.865	100,00	442.865	442.865	100,00
					484	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	0		0,00	0		0,00
					86	426	17		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	203.000	96.948	47,76	203.000	96.948	47,76
					531	444	06		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0,00	11.748	11.748	100,00	11.748	11.748	100,00
					87	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	653.000	140.091	21,45	0	0	0,00	653.000	140.091	21,45
					88	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	520.000	324.950	62,49	0	0	0,00	520.000	324.950	62,49
					89	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	176.000	120.693	68,58	0	0	0,00	176.000	120.693	68,58
					90	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	28.419.660	94,73	0	0	0,00	30.000.000	28.419.660	94,73
					545	511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
					91	511	17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	7.105.000	7.104.713	100,00	7.105.000	7.104.713	100,00
					92	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.116.400	5.641.242	50,75	0	0	0,00	11.116.400	5.641.242	50,75
					541	512	07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.840.000	1.840.000	100,00	1.840.000	1.840.000	100,00
					535	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	447.549		0,00	447.549		0,00
					93	512	17		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	195.000	194.291	99,64	195.000	194.291	99,64
					94	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.040.000	1.951.606	38,72	0	0	0,00	5.040.000	1.951.606	38,72
					95	523	01		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4.450.000	1.734.590	38,98	0	0	0,00	4.450.000	1.734.590	38,98
6	62								ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	87.500.000	73.961.870	84,53	1.522.040	602.199	39,57	89.022.040	74.564.069	83,76
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	87.500.000	73.961.870	84,53	1.522.040	602.199	39,57	89.022.040	74.564.069	83,76
		0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	87.500.000	73.961.870	84,53	1.522.040	602.199	39,57	89.022.040	74.564.069	83,76
									950 Образовање које није дефинисано нивоом	87.500.000	73.961.870	84,53	1.522.040	602.199	39,57	89.022.040	74.564.069	83,76
					96	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.163.000	25.088.179	86,03	0	0	0,00	29.163.000	25.088.179	86,03
					97	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.604.000	4.567.626	81,51	0	0	0,00	5.604.000	4.567.626	81,51
					98	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.514.000	1.540.289	61,27	0	0	0,00	2.514.000	1.540.289	61,27
					487	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.051.000	720.653	68,57	0	0	0,00	1.051.000	720.653	68,57
					99	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	936.000	536.757	57,35	0	0	0,00	936.000	536.757	57,35
					486	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000		0,00	0	0	0,00	100.000		0,00
					100	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.985.000	16.613.065	92,37	0	0	0,00	17.985.000	16.613.065	92,37
					101	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000	100.714	28,78	0	0	0,00	350.000	100.714	28,78
					102	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.470.000	11.410.520	91,50	0	0	0,00	12.470.000	11.410.520	91,50
					550	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	724.880	105.000	14,49	724.880	105.000	14,49
					103	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	341.000	340.199	99,77	341.000	340.199	99,77

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	%
									104 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360.000	194.052	53,90	0	0	0,00	360.000	194.052	53,90
									105 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.640.000	1.008.334	38,19	0	0	0,00	2.640.000	1.008.334	38,19
									106 426 01 МАТЕРИЈАЛ	11.426.000	10.155.706	88,88	0	0	0,00	11.426.000	10.155.706	88,88
									551 426 07 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	338.960	80.000	23,60	338.960	80.000	23,60
									107 426 17 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	77.000	77.000	100,00	77.000	77.000	100,00
									108 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.060.000	1.449.100	70,34	0	0	0,00	2.060.000	1.449.100	70,34
									109 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000		0,00	0		0,00	1.000		0,00
									110 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	340.000	268.503	78,97	0	0	0,00	340.000	268.503	78,97
									552 512 07 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	40.200		0,00	40.200		0,00
									111 523 01 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	308.374	61,67	0	0	0,00	500.000	308.374	61,67
6	63								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник	462.000.000	341.648.125	73,95	73.880.626	24.749.958	33,50	535.880.626	366.398.083	68,37
	2002								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	462.000.000	341.648.125	73,95	73.880.626	24.749.958	33,50	535.880.626	366.398.083	68,37
	2002 0002								ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	462.000.000	341.648.125	73,95	73.880.626	24.749.958	33,50	535.880.626	366.398.083	68,37
	911								Предшколско образовање	462.000.000	341.648.125	73,95	73.880.626	24.749.958	33,50	535.880.626	366.398.083	68,37
									112 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	333.722.000	251.281.205	75,30	0	0	0,00	333.722.000	251.281.205	75,30
									113 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	50.559.000	38.076.795	75,31	0	0	0,00	50.559.000	38.076.795	75,31
									114 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.750.000	10.009.765	93,11	0	0	0,00	10.750.000	10.009.765	93,11
									115 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000.000	6.369.042	63,69	0	0	0,00	10.000.000	6.369.042	63,69
									116 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000.000	3.688.474	61,47	0	0	0,00	6.000.000	3.688.474	61,47
									117 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.320.000	19.610.299	64,68	0	0	0,00	30.320.000	19.610.299	64,68
									118 421 07 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	810.000	360.729	44,53	810.000	360.729	44,53
									120 421 17 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	35.000	35.000	100,00	35.000	35.000	100,00
									121 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000	403.352	67,23	0	0	0,00	600.000	403.352	67,23
									122 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.292.000	708.426	54,83	0	0	0,00	1.292.000	708.426	54,83
									488 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	896		0,00	896		0,00
									123 423 16 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	34.450.000	6.013.700	17,46	34.450.000	6.013.700	17,46
									124 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.400.000	1.549.217	64,55	0	0	0,00	2.400.000	1.549.217	64,55
									125 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.950.000	4.445.883	74,72	0	0	0,00	5.950.000	4.445.883	74,72
									489 425 16 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0,00	1.100.000		0,00	1.100.000		0,00
									126 426 01 МАТЕРИЈАЛ	9.927.000	5.283.075	53,22	0	0	0,00	9.927.000	5.283.075	53,22
									127 426 07 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	34.546.626	17.922.237	51,88	34.546.626	17.922.237	51,88
									490 426 15 МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	4.104		0,00	4.104		0,00
									491 426 16 МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	350.000		0,00	350.000		0,00
									128 426 17 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	324.000	313.805	96,85	324.000	313.805	96,85
									129 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80.000	18.155	22,69	0	0	0,00	80.000	18.155	22,69
									130 482 07 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	60.000	26.370	43,95	60.000	26.370	43,95
									131 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000	204.438	51,11	0	0	0,00	400.000	204.438	51,11
									132 483 07 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0,00	100.000	78.117	78,12	100.000	78.117	78,12
									492 512 07 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	1.550.000		0,00	1.550.000		0,00
									493 512 16 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	550.000		0,00	550.000		0,00
6	64								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	430.614.000	313.648.423	72,84	50.855.500	30.157.668	59,30	481.469.500	343.806.091	71,41
	2002								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	430.614.000	313.648.423	72,84	50.855.500	30.157.668	59,30	481.469.500	343.806.091	71,41
	2002 0002								ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	430.614.000	313.648.423	72,84	50.855.500	30.157.668	59,30	481.469.500	343.806.091	71,41
	911								Предшколско образовање	430.614.000	313.648.423	72,84	50.855.500	30.157.668	59,30	481.469.500	343.806.091	71,41
									133 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	307.898.000	233.685.913	75,90	0	0	0,00	307.898.000	233.685.913	75,90

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска	Извор фина ИЗВОР	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					134	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.777.000	35.451.913	75,79	0	0	0,00	46.777.000	35.451.913	75,79
					501	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.295.000		0,00	0		0,00	2.295.000		0,00
					135	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.460.000	10.927.336	70,68	0	0	0,00	15.460.000	10.927.336	70,68
					136	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.700.000	6.098.206	70,09	0	0	0,00	8.700.000	6.098.206	70,09
					137	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.353.000	2.703.043	42,55	0	0	0,00	6.353.000	2.703.043	42,55
					138	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.472.000	18.276.779	81,33	0	0	0,00	22.472.000	18.276.779	81,33
					139	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	400.000	350.000	87,50	400.000	350.000	87,50
					500	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0		0,00	134		0,00	134		0,00
					140	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
					141	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000	448.723	77,37	0	0	0,00	580.000	448.723	77,37
					499	422	06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	662.000	650.887	98,32	662.000	650.887	98,32
					142	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0		0,00	300.000		0,00	300.000		0,00
					143	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.564.000	578.415	36,98	0	0	0,00	1.564.000	578.415	36,98
					498	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	329.000	327.933	99,68	329.000	327.933	99,68
					144	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.137.000	964.329	84,81	1.137.000	964.329	84,81
					497	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	600		0,00	600		0,00
					145	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	11.520.000	2.075.040	18,01	11.520.000	2.075.040	18,01
					146	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.990.000	948.126	31,71	0	0	0,00	2.990.000	948.126	31,71
					147	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	900.000	103.200	11,47	900.000	103.200	11,47
					148	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.745.000	1.377.100	36,77	0	0	0,00	3.745.000	1.377.100	36,77
					149	425	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.923.000	205.000	10,66	1.923.000	205.000	10,66
					150	426	01	МАТЕРИЈАЛ	9.680.000	2.839.593	29,33	0	0	0,00	9.680.000	2.839.593	29,33
					151	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	31.547.500	24.315.476	77,08	31.547.500	24.315.476	77,08
					496	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	266		0,00	266		0,00
					152	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	1.166.000	1.145.802	98,27	1.166.000	1.145.802	98,27
					153	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	300.000	108.766	36,26	0	0	0,00	300.000	108.766	36,26
					154	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	350.000		0,00	0		0,00	350.000		0,00
					494	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	950.000		0,00	950.000		0,00
					495	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.450.000	204.510	14,10	0	0	0,00	1.450.000	204.510	14,10
6	65							ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА" - индиректан корисник	84.000.000	59.741.814	71,12	535.855	534.241	99,70	84.535.855	60.276.055	71,30
	0902							ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	84.000.000	59.741.814	71,12	535.855	534.241	99,70	84.535.855	60.276.055	71,30
		0902 0002						ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	80.010.783	57.695.837	72,11	535.855	534.241	99,70	80.546.638	58.230.078	72,29
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	80.010.783	57.695.837	72,11	535.855	534.241	99,70	80.546.638	58.230.078	72,29
					155	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.304.000	39.263.833	76,53	0	0	0,00	51.304.000	39.263.833	76,53
					156	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.773.000	5.948.471	76,53	0	0	0,00	7.773.000	5.948.471	76,53
					157	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	454.000	231.000	50,88	0	0	0,00	454.000	231.000	50,88
					502	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.600.000	1.380.009	86,25	0	0	0,00	1.600.000	1.380.009	86,25
					158	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.496.921	757.235	50,59	0	0	0,00	1.496.921	757.235	50,59
					159	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600.000	269.493	44,92	0	0	0,00	600.000	269.493	44,92
					160	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.930.005	2.075.326	70,83	0	0	0,00	2.930.005	2.075.326	70,83
					161	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215.000	106.440	49,51	0	0	0,00	215.000	106.440	49,51
					162	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.328.957	3.392.790	63,67	0	0	0,00	5.328.957	3.392.790	63,67
					163	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	647.900	364.750	56,30	0	0	0,00	647.900	364.750	56,30
					164	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	979.422	48,97	0	0	0,00	2.000.000	979.422	48,97
					505	425	06	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	535.855	534.241	99,70	535.855	534.241	99,70
					165	426	01	МАТЕРИЈАЛ	2.310.000	1.182.223	51,18	0	0	0,00	2.310.000	1.182.223	51,18
					166	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.900.000	1.694.737	58,44	0	0	0,00	2.900.000	1.694.737	58,44

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					167	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	330.000	50.106	15,18	0	0	0,00	330.000	50.106	15,18
					503	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	121.000		0,00	0		0,00	121.000		0,00
		0902	0016		ПА/П:				Дневне услуге у заједници	2.839.978	1.386.287	48,81	0	0	0,00	2.839.978	1.386.287	48,81
		090							Социјална заштита неklasификована на другом месту	2.839.978	1.386.287	48,81	0	0	0,00	2.839.978	1.386.287	48,81
					504	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.000		0,00	0		0,00	12.000		0,00
					168	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000	154.776	70,35	0	0	0,00	220.000	154.776	70,35
					169	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	139.000	35.000	25,18	0	0	0,00	139.000	35.000	25,18
					170	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	21.350	21,35	0	0	0,00	100.000	21.350	21,35
					171	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	77.700	27.359	35,21	0	0	0,00	77.700	27.359	35,21
					172	426	01		МАТЕРИЈАЛ	672.426	294.599	43,81	0	0	0,00	672.426	294.599	43,81
					173	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.618.852	853.204	52,70	0	0	0,00	1.618.852	853.204	52,70
		0902	0017		ПА/П:				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.149.239	659.690	57,40	0	0	0,00	1.149.239	659.690	57,40
		090							Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.149.239	659.690	57,40	0	0	0,00	1.149.239	659.690	57,40
					174	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	458.483	283.175	61,76	0	0	0,00	458.483	283.175	61,76
					176	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565.000	264.680	46,85	0	0	0,00	565.000	264.680	46,85
					177	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	125.756	111.836	88,93	0	0	0,00	125.756	111.836	88,93
7									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	141.751.000	92.226.983	65,06	0	0	0,00	141.751.000	92.226.983	65,06
7	7								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	141.751.000	92.226.983	65,06	0	0	0,00	141.751.000	92.226.983	65,06
		0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	141.751.000	92.226.983	65,06	0	0	0,00	141.751.000	92.226.983	65,06
		0602	0001		ПА/П:				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	133.801.000	88.260.308	65,96	0	0	0,00	133.801.000	88.260.308	65,96
		130							Опште услуге	104.650.000	72.163.887	68,96	0	0	0,00	104.650.000	72.163.887	68,96
					179	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63.620.000	49.252.446	77,42	0	0	0,00	63.620.000	49.252.446	77,42
					180	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.480.000	7.463.249	78,73	0	0	0,00	9.480.000	7.463.249	78,73
					181	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000	33.000	6,60	0	0	0,00	500.000	33.000	6,60
					182	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000	470.055	47,01	0	0	0,00	1.000.000	470.055	47,01
					183	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000	984.942	65,66	0	0	0,00	1.500.000	984.942	65,66
					402	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000	1.179.086	78,61	0	0	0,00	1.500.000	1.179.086	78,61
					340	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000	748.103	74,81	0	0	0,00	1.000.000	748.103	74,81
					184	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.200.000	7.168.441	39,39	0	0	0,00	18.200.000	7.168.441	39,39
					403	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000		0,00	0		0,00	600.000		0,00
					185	426	01		МАТЕРИЈАЛ	1.550.000	609.140	39,30	0	0	0,00	1.550.000	609.140	39,30
					186	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.400.000	4.024.812	74,53	0	0	0,00	5.400.000	4.024.812	74,53
					399	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000		0,00	0		0,00	50.000		0,00
					400	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000	230.612	92,24	0	0	0,00	250.000	230.612	92,24
		220							Цивилна одбрана	27.851.000	14.797.621	53,13	0	0	0,00	27.851.000	14.797.621	53,13
					187	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.850.000	2.241.744	78,66	0	0	0,00	2.850.000	2.241.744	78,66
					406	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000	3.871.904	70,40	0	0	0,00	5.500.000	3.871.904	70,40
					405	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.000.000	3.675.367	30,63	0	0	0,00	12.000.000	3.675.367	30,63
					397	426	01		МАТЕРИЈАЛ	5.000.000	4.942.080	98,84	0	0	0,00	5.000.000	4.942.080	98,84
					188	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.500.000	66.526	2,66	0	0	0,00	2.500.000	66.526	2,66
					401	484	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	1.000		0,00	0		0,00	1.000		0,00
		320							Услуге противпожарне заштите	1.300.000	1.298.800	99,91	0	0	0,00	1.300.000	1.298.800	99,91
					404	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000	1.298.800	99,91	0	0	0,00	1.300.000	1.298.800	99,91
		0602	4001		ПА/П:				Манифестације од значаја за Град	7.950.000	3.966.675	49,90	0	0	0,00	7.950.000	3.966.675	49,90
		130							Опште услуге	7.950.000	3.966.675	49,90	0	0	0,00	7.950.000	3.966.675	49,90

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос /у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина н	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					189	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.550.000	3.016.155	46,05	0	0	0,00	6.550.000	3.016.155	46,05
					398	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000	785.520	87,28	0	0	0,00	900.000	785.520	87,28
					190	426	01		МАТЕРИЈАЛ	500.000	165.000	33,00	0	0	0,00	500.000	165.000	33,00
8									ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.462.495.000	713.153.301	48,76	260.729.737	37.593.377	14,42	1.723.224.737	750.746.678	43,57
8	8								ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.399.095.000	675.848.178	48,31	223.444.737	37.353.922	16,72	1.622.539.737	713.202.100	43,96
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	314.223.000	157.812.720	50,22	0	0	0,00	314.223.000	157.812.720	50,22
	0602 0001								ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	291.304.000	157.812.720	54,17	0	0	0,00	291.304.000	157.812.720	54,17
	130								Опште услуге	246.554.000	126.328.230	51,24	0	0	0,00	246.554.000	126.328.230	51,24
					191	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	83.200.000	59.881.810	71,97	0	0	0,00	83.200.000	59.881.810	71,97
					192	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.600.000	9.070.757	71,99	0	0	0,00	12.600.000	9.070.757	71,99
					193	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	440.000	96.000	21,82	0	0	0,00	440.000	96.000	21,82
					194	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.200.000	853.565	71,13	0	0	0,00	1.200.000	853.565	71,13
					195	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.300.000	1.293.811	56,25	0	0	0,00	2.300.000	1.293.811	56,25
					196	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.300.000	705.583	54,28	0	0	0,00	1.300.000	705.583	54,28
					197	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.260.000	343.515	15,20	0	0	0,00	2.260.000	343.515	15,20
					198	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.000	442.733	68,11	0	0	0,00	650.000	442.733	68,11
					199	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.103.000	6.942.434	52,98	0	0	0,00	13.103.000	6.942.434	52,98
					200	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	61.025.000	26.462.459	43,36	0	0	0,00	61.025.000	26.462.459	43,36
					201	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.037.000	4.755.840	33,88	0	0	0,00	14.037.000	4.755.840	33,88
					202	426	01		МАТЕРИЈАЛ	200.000	59.426	29,71	0	0	0,00	200.000	59.426	29,71
					203	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	587.000	271.697	46,29	0	0	0,00	587.000	271.697	46,29
					204	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.000	400.830	50,10	0	0	0,00	800.000	400.830	50,10
					205	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	1.881.217	12,54	0	0	0,00	15.000.000	1.881.217	12,54
					206	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	37.852.000	12.866.555	33,99	0	0	0,00	37.852.000	12.866.555	33,99
	620								Развој заједнице	44.750.000	31.484.489	70,36	0	0	0,00	44.750.000	31.484.489	70,36
					416	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44.750.000	31.484.489	70,36	0	0	0,00	44.750.000	31.484.489	70,36
	0602 5005								ПА/П: Реконструкција сале Скупштине града	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0,00	0,00
	130								Опште услуге	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0,00	0,00
					452	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0,00	0,00
	0602 5006								ПА/П: Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумарице	21.919.000	0,00	0,00	0	0	0,00	21.919.000	0,00	0,00
	620								Развој заједнице	21.919.000	0,00	0,00	0	0	0,00	21.919.000	0,00	0,00
					208	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.919.000	0,00	0,00	0	0	0,00	21.919.000	0,00	0,00
	1101								ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	79.213.000	63.135.722	79,70	42.945.306	0	0,00	122.158.306	63.135.722	51,68
	1101 0001								ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање	79.213.000	63.135.722	79,70	0	0	0,00	79.213.000	63.135.722	79,70
	620								Развој заједнице	79.213.000	63.135.722	79,70	0	0	0,00	79.213.000	63.135.722	79,70
					209	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	69.413.000	53.420.970	76,96	0	0	0,00	69.413.000	53.420.970	76,96
					351	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	9.800.000	9.714.751	99,13	0	0	0,00	9.800.000	9.714.751	99,13
	1101 0004								ПА/П: Стамбена подршка	0	0,00	0,00	42.945.306	0,00	42.945.306	0,00	0,00	
	620								Развој заједнице	0	0,00	0,00	42.945.306	0,00	42.945.306	0,00	0,00	
					426	511	17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0,00	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	144.781.388	34,69
	1102								ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	417.377.000	144.781.388	34,69	0	0	0,00	417.377.000	144.781.388	34,69
	1102 0001								ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем	4.104.000	4.103.566	99,99	0	0	0,00	4.104.000	4.103.566	99,99
	620								Развој заједнице	4.104.000	4.103.566	99,99	0	0	0,00	4.104.000	4.103.566	99,99

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина н	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					210	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.104.000	4.103.566	99,99	0	0	0,00	4.104.000	4.103.566	99,99
		1102	0006						ПА/П: Одржавање гробља и погребне услуге	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
		620							Развој заједнице	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
					449	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
		1102	0008						ПА/П: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	249.752.000	140.677.823	56,33	0	0	0,00	249.752.000	140.677.823	56,33
		630							Водоснабдевање	249.752.000	140.677.823	56,33	0	0	0,00	249.752.000	140.677.823	56,33
					211	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	249.752.000	140.677.823	56,33	0	0	0,00	249.752.000	140.677.823	56,33
		1102	5001						ПА/П: Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	161.521.000		0,00	0		0,00	161.521.000		0,00
		620							Развој заједнице	161.521.000		0,00	0		0,00	161.521.000		0,00
					430	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.521.000		0,00	0		0,00	11.521.000		0,00
					413	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000		0,00	0		0,00	150.000.000		0,00
		1501							ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	39.242.000	25.695.693	65,48	27.482.647	3.135.323	11,41	66.724.647	28.831.016	43,21
		1501	0001						ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	26.238.000	14.207.073	54,15	11.353.711	1.876.369	16,53	37.591.711	16.083.442	42,78
		411							Општи економски и комерцијални послови	25.450.000	14.028.032	55,12	0	0	0,00	25.450.000	14.028.032	55,12
					212	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.000.000	12.621.228	90,15	0	0	0,00	14.000.000	12.621.228	90,15
					213	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000	1.406.804	97,02	0	0	0,00	1.450.000	1.406.804	97,02
					435	454	01		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00
		620							Развој заједнице	788.000	179.040	22,72	11.353.711	1.876.369	16,53	12.141.711	2.055.409	16,93
					214	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000	7.040	7,04	0	0	0,00	100.000	7.040	7,04
					215	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	688.000	172.000	25,00	0	0	0,00	688.000	172.000	25,00
					410	423	06		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	4.425.000	158.049	3,57	4.425.000	158.049	3,57
					450	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	560.000	560.000	100,00	560.000	560.000	100,00
					534	511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	2.812.445		0,00	2.812.445		0,00
					451	512	07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	3.556.266	1.158.320	32,57	3.556.266	1.158.320	32,57
		1501	0002						ПА/П: Мере активне политике запошљавања	10.800.000	9.982.620	92,43	0	0	0,00	10.800.000	9.982.620	92,43
		620							Развој заједнице	10.800.000	9.982.620	92,43	0	0	0,00	10.800.000	9.982.620	92,43
					442	464	01		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	10.800.000	9.982.620	92,43	0	0	0,00	10.800.000	9.982.620	92,43
		1501	4001						ПА/П: LORAWAN network	2.204.000	1.506.000	68,33	0	0	0,00	2.204.000	1.506.000	68,33
		620							Развој заједнице	2.204.000	1.506.000	68,33	0	0	0,00	2.204.000	1.506.000	68,33
					418	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.853.000	1.506.000	81,27	0	0	0,00	1.853.000	1.506.000	81,27
					432	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	351.000		0,00	0		0,00	351.000		0,00
		1501	4002						ПА/П: Машинска радионица ВТЗ Крагујевац	0	0	0,00	12.525.936	125.554	1,00	12.525.936	125.554	1,00
		620							Развој заједнице	0	0	0,00	12.525.936	125.554	1,00	12.525.936	125.554	1,00
					556	423	06		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.072.719	125.554	6,06	2.072.719	125.554	6,06
					557	511	06		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	10.453.217		0,00	10.453.217		0,00
		1501	7001						ПА/П: Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	0		0,00	103.000		0,00	103.000		0,00
		620							Развој заједнице	0		0,00	103.000		0,00	103.000		0,00
					411	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	103.000		0,00	103.000		0,00
		1501	7004						ПА/П: Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	0	0	0,00	2.500.000	1.133.400	45,34	2.500.000	1.133.400	45,34
		620							Развој заједнице	0	0	0,00	2.500.000	1.133.400	45,34	2.500.000	1.133.400	45,34

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска	Извор фина на	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
				444	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.500.000	1.133.400	45,34	2.500.000	1.133.400	45,34
		1501	7005		ПА/П:			Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	0		0,00	1.000.000		0,00	1.000.000		0,00
				620				Развој заједнице	0		0,00	1.000.000		0,00	1.000.000		0,00
				544	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	1.000.000		0,00	1.000.000		0,00
		0101			ПРОГРАМ 5			Пољопривреда и рурални развој	80.200.000	61.735.242	76,98	1.200.000	1.163.246	96,94	81.400.000	62.898.488	77,27
		0101	0001		ПА/П:			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	200.000	0	0,00	1.200.000	1.163.246	96,94	1.400.000	1.163.246	83,09
				421				Пољопривреда	200.000	0	0,00	1.200.000	1.163.246	96,94	1.400.000	1.163.246	83,09
				431	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
				417	472	07		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	1.200.000	1.163.246	96,94	1.200.000	1.163.246	96,94
		0101	0002		ПА/П:			Мере подршке руралном развоју	80.000.000	61.735.242	77,17	0	0	0,00	80.000.000	61.735.242	77,17
				421				Пољопривреда	80.000.000	61.735.242	77,17	0	0	0,00	80.000.000	61.735.242	77,17
				434	451	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	80.000.000	61.735.242	77,17	0	0	0,00	80.000.000	61.735.242	77,17
		0401			ПРОГРАМ 6			Заштита животне средине	9.844.000	3.244.096	32,96	0	0	0,00	9.844.000	3.244.096	32,96
		0401	0001		ПА/П:			Управљање заштитом животне средине	9.844.000	3.244.096	32,96	0	0	0,00	9.844.000	3.244.096	32,96
				530				Смањење загађености	6.900.000	3.244.096	47,02	0	0	0,00	6.900.000	3.244.096	47,02
				216	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.900.000	3.244.096	47,02	0	0	0,00	6.900.000	3.244.096	47,02
				550				Заштита животне средине - истраживање и развој	2.944.000		0,00	0		0,00	2.944.000		0,00
				424	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
				429	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.844.000		0,00	0		0,00	2.844.000		0,00
		0701			ПРОГРАМ 7			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	259.751.000	170.603.894	65,68	53.866.525	0	0,00	313.617.525	170.603.894	54,40
		0701	0002		ПА/П:			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	219.219.000	147.389.566	67,23	0	0	0,00	219.219.000	147.389.566	67,23
				451				Друмски саобраћај	219.219.000	147.389.566	67,23	0	0	0,00	219.219.000	147.389.566	67,23
				217	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	219.219.000	147.389.566	67,23	0	0	0,00	219.219.000	147.389.566	67,23
		0701	0005		ПА/П:			Унапређење безбедности саобраћаја	8.500.000		0,00	0		0,00	8.500.000		0,00
				451				Друмски саобраћај	8.500.000		0,00	0		0,00	8.500.000		0,00
				414	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.500.000		0,00	0		0,00	8.500.000		0,00
		0701	5002		ПА/П:			Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС	32.032.000	23.214.328	72,47	53.866.525	0	0,00	85.898.525	23.214.328	27,03
				620				Развој заједнице	32.032.000	23.214.328	72,47	53.866.525	0	0,00	85.898.525	23.214.328	27,03
				446	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.398.000		0,00	0		0,00	3.398.000		0,00
				427	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28.634.000	23.214.328	81,07	0	0	0,00	28.634.000	23.214.328	81,07
				421	511	06		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	8.100.000		0,00	8.100.000		0,00
				422	511	15		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	45.766.525		0,00	45.766.525		0,00
		2002			ПРОГРАМ 8			Предшколско васпитање	116.394.000	13.844.569	11,89	7.631.800	0	0,00	124.025.800	13.844.569	11,16
		2002	0002		ПА/П:			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	80.394.000	13.844.569	17,22	7.631.800	0	0,00	88.025.800	13.844.569	15,73
				620				Развој заједнице	80.394.000	13.844.569	17,22	7.631.800	0	0,00	88.025.800	13.844.569	15,73
				407	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80.394.000	13.844.569	17,22	0	0	0,00	80.394.000	13.844.569	17,22
				533	511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	7.631.800		0,00	7.631.800		0,00
		2002	5003		ПА/П:			Реконструкција вртића "Колибри"	36.000.000		0,00	0		0,00	36.000.000		0,00
				620				Развој заједнице	36.000.000		0,00	0		0,00	36.000.000		0,00
				412	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36.000.000		0,00	0		0,00	36.000.000		0,00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Класификац Позиција	Економска Класификац	Извор фина исплате	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
2003								ПРОГРАМ 9 Основно образовање	7.870.000	7.869.615	100,00	0	0	0,00	7.870.000	7.869.615	100,00
2003	0001	ПА/П:						Реализација делатности основног образовања	7.870.000	7.869.615	100,00	0	0	0,00	7.870.000	7.869.615	100,00
	620							Развој заједнице	7.870.000	7.869.615	100,00	0	0	0,00	7.870.000	7.869.615	100,00
		218	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.870.000	7.869.615	100,00	0	0	0,00	7.870.000	7.869.615	100,00
	1201							ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	11.920.000		0,00	4.350.000		0,00	16.270.000		0,00
	1201	0001	ПА/П:					Функционисање локалних установа културе	5.180.000		0,00	0		0,00	5.180.000		0,00
		620						Развој заједнице	5.180.000		0,00	0		0,00	5.180.000		0,00
		415	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.180.000		0,00	0		0,00	5.180.000		0,00
	1201	5002	ПА/П:					Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	740.000		0,00	0		0,00	740.000		0,00
		620						Развој заједнице	740.000		0,00	0		0,00	740.000		0,00
		409	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	740.000		0,00	0		0,00	740.000		0,00
	1201	5003	ПА/П:					Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	6.000.000		0,00	0		0,00	6.000.000		0,00
		620						Развој заједнице	6.000.000		0,00	0		0,00	6.000.000		0,00
		408	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000		0,00	0		0,00	6.000.000		0,00
	1201	7001	ПА/П:					Очување културног идентитета прве престонице модерне Србије - Санација зграде Старе скупштине	0		0,00	4.350.000		0,00	4.350.000		0,00
		620						Развој заједнице	0		0,00	4.350.000		0,00	4.350.000		0,00
		555	511	07				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	4.350.000		0,00	4.350.000		0,00
	1301							ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	20.000.000	7.761.288	38,81	0	0	0,00	20.000.000	7.761.288	38,81
	1301	0001	ПА/П:					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.000.000	7.761.288	38,81	0	0	0,00	20.000.000	7.761.288	38,81
		810						Услуге рекреације и спорта	20.000.000	7.761.288	38,81	0	0	0,00	20.000.000	7.761.288	38,81
		445	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.126.000	4.829.333	36,79	0	0	0,00	13.126.000	4.829.333	36,79
		428	512	01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.874.000	2.931.955	42,65	0	0	0,00	6.874.000	2.931.955	42,65
	0501							ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	43.061.000	19.363.952	44,97	85.968.459	33.055.353	38,45	129.029.459	52.419.305	40,63
	0501	0001	ПА/П:					Енергетски менаџмент	3.200.000		0,00	0		0,00	3.200.000		0,00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	3.200.000		0,00	0		0,00	3.200.000		0,00
		425	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
		433	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
		443	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000		0,00	0		0,00	1.000.000		0,00
	0501	4001	ПА/П:					Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.525.000		0,00	0		0,00	2.525.000		0,00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	2.525.000		0,00	0		0,00	2.525.000		0,00
		448	512	01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.525.000		0,00	0		0,00	2.525.000		0,00
	0501	7001	ПА/П:					Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	34.000.000	18.637.080	54,81	53.216.897	26.699.764	50,17	87.216.897	45.336.844	51,98
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	34.000.000	18.637.080	54,81	53.216.897	26.699.764	50,17	87.216.897	45.336.844	51,98
		219	454	01				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	34.000.000	18.637.080	54,81	0	0	0,00	34.000.000	18.637.080	54,81
		438	454	07				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	50.000.000	24.188.054	48,38	50.000.000	24.188.054	48,38
		525	454	17				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	3.216.897	2.511.710	78,08	3.216.897	2.511.710	78,08
		441	511	17				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	0		0,00	0		0,00
	0501	7002	ПА/П:					Гасна инсталација у ОШ"Јован Поповић"	1.336.000	726.872	54,41	4.704.000	2.907.488	61,81	6.040.000	3.634.360	60,17
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	1.336.000	726.872	54,41	4.704.000	2.907.488	61,81	6.040.000	3.634.360	60,17
		447	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.336.000	726.872	54,41	0	0	0,00	1.336.000	726.872	54,41

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска	Извор фина на	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
			419	511	17			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	4.704.000	2.907.488	61,81	4.704.000	2.907.488	61,81
		0501	7003					ПА/П: Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	2.000.000		0,00	8.145.360		0,00	10.145.360		0,00
			550					Заштита животне средине - истраживање и развој	2.000.000		0,00	8.145.360		0,00	10.145.360		0,00
			436	454	01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
			437	454	07			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0		0,00	8.000.000		0,00	8.000.000		0,00
			440	454	17			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0		0,00	145.360		0,00	145.360		0,00
		0501	7004					ПА/П: Балкански соларни кровови	0	0	0,00	3.515.325	3.448.101	98,09	3.515.325	3.448.101	98,09
			550					Заштита животне средине - истраживање и развој	0	0	0,00	3.515.325	3.448.101	98,09	3.515.325	3.448.101	98,09
			423	423	06			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	600.000	532.776	88,80	600.000	532.776	88,80
			420	423	15			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.915.325	2.915.325	100,00	2.915.325	2.915.325	100,00
		0501	7005					ПА/П: Соларне електране у основним школама на територији Града Крагујевца	0		0,00	16.386.877		0,00	16.386.877		0,00
			550					Заштита животне средине - истраживање и развој	0		0,00	16.386.877		0,00	16.386.877		0,00
			553	512	06			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	16.386.877		0,00	16.386.877		0,00
8	81							ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	63.400.000	37.305.124	58,84	37.285.000	239.455	0,64	100.685.000	37.544.578	37,29
	1502							ПРОГРАМ 4 Развој туризма	63.400.000	37.305.124	58,84	37.285.000	239.455	0,64	100.685.000	37.544.578	37,29
		1502	0001					ПА/П: Управљање развојем туризма	30.401.000	22.368.931	73,58	0	0	0,00	30.401.000	22.368.931	73,58
			473					Туризам	30.401.000	22.368.931	73,58	0	0	0,00	30.401.000	22.368.931	73,58
			222	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.249.000	15.948.651	75,06	0	0	0,00	21.249.000	15.948.651	75,06
			223	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.219.000	2.413.453	74,98	0	0	0,00	3.219.000	2.413.453	74,98
			224	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	144.000	25.500	17,71	0	0	0,00	144.000	25.500	17,71
			515	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	520.000	400.000	76,92	0	0	0,00	520.000	400.000	76,92
			225	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	363.750	72,75	0	0	0,00	500.000	363.750	72,75
			226	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	920.000	657.580	71,48	0	0	0,00	920.000	657.580	71,48
			227	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.583.000	1.782.128	68,99	0	0	0,00	2.583.000	1.782.128	68,99
			228	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.266.000	777.870	61,44	0	0	0,00	1.266.000	777.870	61,44
		1502	0002					ПА/П: Промоција туристичке понуде	32.999.000	14.936.193	45,26	37.285.000	239.455	0,64	70.284.000	15.175.647	21,59
			473					Туризам	32.999.000	14.936.193	45,26	37.285.000	239.455	0,64	70.284.000	15.175.647	21,59
			229	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.040.000	11.333.896	75,36	0	0	0,00	15.040.000	11.333.896	75,36
			518	423	07			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	1.700.000		0,00	1.700.000		0,00
			516	423	08			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	585.000	239.455	40,93	585.000	239.455	40,93
			523	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000		0,00	0		0,00	1.500.000		0,00
			230	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.071.000	176.389	16,47	0	0	0,00	1.071.000	176.389	16,47
			231	426	01			МАТЕРИЈАЛ	1.180.000	608.047	51,53	0	0	0,00	1.180.000	608.047	51,53
			517	482	01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81.000	47.714	58,91	0	0	0,00	81.000	47.714	58,91
			522	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.617.000	1.576.098	97,47	0	0	0,00	1.617.000	1.576.098	97,47
			521	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.175.000	1.188.200	9,76	0	0	0,00	12.175.000	1.188.200	9,76
			520	511	17			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	35.000.000		0,00	35.000.000		0,00
			519	512	01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	285.000		0,00	0		0,00	285.000		0,00
			514	513	01			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	50.000	5.849	11,70	0	0	0,00	50.000	5.849	11,70
9								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.337.674.000	2.189.224.973	65,59	33.181.200	8.000.000	24,11	3.370.855.200	2.197.224.973	65,18
9	9							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.337.674.000	2.189.224.973	65,59	33.181.200	8.000.000	24,11	3.370.855.200	2.197.224.973	65,18
		0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	945.174.000	710.254.725	75,15	8.181.200	8.000.000	97,79	953.355.200	718.254.725	75,34
		0602	0001					ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	945.174.000	710.254.725	75,15	8.181.200	8.000.000	97,79	953.355.200	718.254.725	75,34

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									130	Опште услуге	133.144.000	87.720.464	65,88	181.200	0	0,00	133.325.200	87.720.464	65,79
									232	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60.372.000	43.890.738	72,70	0	0	0,00	60.372.000	43.890.738	72,70
									233	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.147.000	6.649.447	72,70	0	0	0,00	9.147.000	6.649.447	72,70
									234	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	275.000	34.000	12,36	0	0	0,00	275.000	34.000	12,36
									235	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000	420.806	60,12	0	0	0,00	700.000	420.806	60,12
									236	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000	900.788	60,05	0	0	0,00	1.500.000	900.788	60,05
									237	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000	665.166	95,02	0	0	0,00	700.000	665.166	95,02
									238	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	290.488	58,10	0	0	0,00	500.000	290.488	58,10
									239	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.250.000	1.833.770	14,97	0	0	0,00	12.250.000	1.833.770	14,97
									240	426 01 МАТЕРИЈАЛ	200.000	109.620	54,81	0	0	0,00	200.000	109.620	54,81
									454	426 17 МАТЕРИЈАЛ	0	0,00	0,00	181.200	0,00	0,00	181.200	0,00	0,00
									241	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	22.500.000	9.432.538	41,92	0	0	0,00	22.500.000	9.432.538	41,92
									242	485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	25.000.000	23.493.103	93,97	0	0	0,00	25.000.000	23.493.103	93,97
									620	Развој заједнице	812.030.000	622.534.262	76,66	8.000.000	8.000.000	100,00	820.030.000	630.534.262	76,89
									243	451 01 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	812.000.000	622.504.992	76,66	0	0	0,00	812.000.000	622.504.992	76,66
									244	451 13 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	8.000.000	100,00
									455	621 01 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000	29.269	97,56	0	0	0,00	30.000	29.269	97,56
									1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	638.500.000	393.878.459	61,69	0	0	0,00	638.500.000	393.878.459	61,69
									1102 0001	ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем	340.000.000	243.773.040	71,70	0	0	0,00	340.000.000	243.773.040	71,70
									640	Улична расвета	340.000.000	243.773.040	71,70	0	0	0,00	340.000.000	243.773.040	71,70
									245	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	290.000.000	223.925.789	77,22	0	0	0,00	290.000.000	223.925.789	77,22
									246	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000.000	19.847.251	39,69	0	0	0,00	50.000.000	19.847.251	39,69
									1102 0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	139.000.000	66.815.335	48,07	0	0	0,00	139.000.000	66.815.335	48,07
									620	Развој заједнице	139.000.000	66.815.335	48,07	0	0	0,00	139.000.000	66.815.335	48,07
									247	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	130.000.000	61.820.080	47,55	0	0	0,00	130.000.000	61.820.080	47,55
									456	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000	4.995.255	55,50	0	0	0,00	9.000.000	4.995.255	55,50
									1102 0003	ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	143.700.000	75.540.527	52,57	0	0	0,00	143.700.000	75.540.527	52,57
									620	Развој заједнице	143.700.000	75.540.527	52,57	0	0	0,00	143.700.000	75.540.527	52,57
									248	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	133.700.000	69.946.482	52,32	0	0	0,00	133.700.000	69.946.482	52,32
									249	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000	5.594.045	55,94	0	0	0,00	10.000.000	5.594.045	55,94
									1102 0004	ПА/П: ЗОО хигијена	10.800.000	5.169.180	47,86	0	0	0,00	10.800.000	5.169.180	47,86
									620	Развој заједнице	10.800.000	5.169.180	47,86	0	0	0,00	10.800.000	5.169.180	47,86
									250	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.800.000	5.169.180	47,86	0	0	0,00	10.800.000	5.169.180	47,86
									1102 0008	ПА/П: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	5.000.000	2.580.378	51,61	0	0	0,00	5.000.000	2.580.378	51,61
									630	Водоснабдевање	5.000.000	2.580.378	51,61	0	0	0,00	5.000.000	2.580.378	51,61
									457	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000.000	2.506.220	62,66	0	0	0,00	4.000.000	2.506.220	62,66
									458	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000	74.157	7,42	0	0	0,00	1.000.000	74.157	7,42
									0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	1.754.000.000	1.085.091.789	61,86	25.000.000	0	0,00	1.779.000.000	1.085.091.789	60,99
									0701 0002	ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	463.000.000	234.689.189	50,69	0	0	0,00	463.000.000	234.689.189	50,69
									451	Друмски саобраћај	463.000.000	234.689.189	50,69	0	0	0,00	463.000.000	234.689.189	50,69
									251	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.000.000	13.797.618	51,10	0	0	0,00	27.000.000	13.797.618	51,10
									252	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	206.000.000	92.086.759	44,70	0	0	0,00	206.000.000	92.086.759	44,70
									253	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	230.000.000	128.804.811	56,00	0	0	0,00	230.000.000	128.804.811	56,00
									0701 0004	ПА/П: Јавни градски и приградски превоз путника	1.290.000.000	849.402.669	65,85	0	0	0,00	1.290.000.000	849.402.669	65,85

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина н	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									451	Друмски саобраћај	1.290.000.000	849.402.669	65,85	0	0	0,00	1.290.000.000	849.402.669	65,85
									254	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.290.000.000	849.402.669	65,85	0	0	0,00	1.290.000.000	849.402.669	65,85
									0701 0005	ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	1.000.000	999.931	99,99	25.000.000	0	0,00	26.000.000	999.931	3,85
									451	Друмски саобраћај	1.000.000	999.931	99,99	25.000.000	0	0,00	26.000.000	999.931	3,85
									453	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	999.931	99,99	0	0	0,00	1.000.000	999.931	99,99
									559	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	17.810.000	0	0,00	17.810.000	0	0,00
									560	425 07 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000	0	0,00
									561	426 07 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	2.190.000	0	0,00	2.190.000	0	0,00
10										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАД	682.000.000	492.459.405	72,21	200.621.316	200.621.316	100,00	882.621.316	693.080.721	78,53
10	10									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	682.000.000	492.459.405	72,21	200.621.316	200.621.316	100,00	882.621.316	693.080.721	78,53
									0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	682.000.000	492.459.405	72,21	200.621.316	200.621.316	100,00	882.621.316	693.080.721	78,53
									0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	682.000.000	492.459.405	72,21	200.621.316	200.621.316	100,00	882.621.316	693.080.721	78,53
									130	Опште услуге	682.000.000	492.459.405	72,21	200.621.316	200.621.316	100,00	882.621.316	693.080.721	78,53
									255	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	93.029.000	71.974.924	77,37	0	0	0,00	93.029.000	71.974.924	77,37
									256	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.093.000	10.904.201	77,37	0	0	0,00	14.093.000	10.904.201	77,37
									257	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	471.000	186.000	39,49	0	0	0,00	471.000	186.000	39,49
									258	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.420.000	1.414.187	99,59	0	0	0,00	1.420.000	1.414.187	99,59
									259	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.336.000	1.643.621	70,36	0	0	0,00	2.336.000	1.643.621	70,36
									260	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.200.000	1.754.025	79,73	0	0	0,00	2.200.000	1.754.025	79,73
									261	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.600.000	37.233.799	81,65	0	0	0,00	45.600.000	37.233.799	81,65
									262	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000	2.840	4,06	0	0	0,00	70.000	2.840	4,06
									263	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.357.000	13.623.496	53,73	0	0	0,00	25.357.000	13.623.496	53,73
									264	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	557.000	21.572	3,87	0	0	0,00	557.000	21.572	3,87
									265	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	960.000	426.060	44,38	0	0	0,00	960.000	426.060	44,38
									460	426 01 МАТЕРИЈАЛ	500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00
									266	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	6.900.000	5.182.059	75,10	0	0	0,00	6.900.000	5.182.059	75,10
									267	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	207.694.200	175.977.278	84,73	0	0	0,00	207.694.200	175.977.278	84,73
									268	483 13 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0,00	200.621.316	200.621.316	100,00	200.621.316	200.621.316	100,00
									459	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000	0	0,00	0	0	0,00	6.000.000	0	0,00
									270	541 01 ЗЕМЉИШТЕ	274.812.800	172.115.344	62,63	0	0	0,00	274.812.800	172.115.344	62,63
11										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	140.868.000	94.275.316	66,92	4.608.654	4.608.654	100,00	145.476.654	98.883.970	67,97
11	11									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	140.868.000	94.275.316	66,92	4.608.654	4.608.654	100,00	145.476.654	98.883.970	67,97
									0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	140.868.000	94.275.316	66,92	4.608.654	4.608.654	100,00	145.476.654	98.883.970	67,97
									0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	140.868.000	94.275.316	66,92	4.608.654	4.608.654	100,00	145.476.654	98.883.970	67,97
									130	Опште услуге	140.868.000	94.275.316	66,92	4.608.654	4.608.654	100,00	145.476.654	98.883.970	67,97
									271	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	73.624.000	57.703.080	78,38	0	0	0,00	73.624.000	57.703.080	78,38
									272	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.154.000	8.758.150	78,52	0	0	0,00	11.154.000	8.758.150	78,52
									273	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	45.000	15,00	0	0	0,00	300.000	45.000	15,00
									274	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000	561.094	37,41	0	0	0,00	1.500.000	561.094	37,41
									275	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000	1.391.716	55,67	0	0	0,00	2.500.000	1.391.716	55,67
									276	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000	410.759	27,38	0	0	0,00	1.500.000	410.759	27,38
									277	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	17.408	5,80	0	0	0,00	300.000	17.408	5,80
									278	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.000.000	15.166.511	56,17	0	0	0,00	27.000.000	15.166.511	56,17
									280	426 01 МАТЕРИЈАЛ	530.000	22.680	4,28	0	0	0,00	530.000	22.680	4,28

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос 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	%
					281	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000		0,00	0		0,00	500.000		0,00
					461	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	21.960.000	10.198.916	46,44	0	0	0,00	21.960.000	10.198.916	46,44
					282	485	13	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	0	0	0,00	4.608.654	4.608.654	100,00	4.608.654	4.608.654	100,00
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.211.747.140	871.125.775	71,89	0	0	0,00	1.211.747.140	871.125.775	71,89
12	12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.211.747.140	871.125.775	71,89	0	0	0,00	1.211.747.140	871.125.775	71,89
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	1.211.747.140	871.125.775	71,89	0	0	0,00	1.211.747.140	871.125.775	71,89
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	479.214.000	434.705.828	90,71	0	0	0,00	479.214.000	434.705.828	90,71
		130						Опште услуге	465.814.000	424.390.565	91,11	0	0	0,00	465.814.000	424.390.565	91,11
					283	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	104.134.000	78.395.732	75,28	0	0	0,00	104.134.000	78.395.732	75,28
					284	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.776.000	11.876.885	75,28	0	0	0,00	15.776.000	11.876.885	75,28
					466	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000	105.000	15,00	0	0	0,00	700.000	105.000	15,00
					285	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.600.000	855.593	23,77	0	0	0,00	3.600.000	855.593	23,77
					286	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000	1.625.044	65,00	0	0	0,00	2.500.000	1.625.044	65,00
					287	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000	2.369.261	78,98	0	0	0,00	3.000.000	2.369.261	78,98
					288	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	331.008.000	328.528.960	99,25	0	0	0,00	331.008.000	328.528.960	99,25
					352	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	30.569	15,28	0	0	0,00	200.000	30.569	15,28
					349	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.796.000	341.010	12,20	0	0	0,00	2.796.000	341.010	12,20
					467	426	01	МАТЕРИЈАЛ	935.000	199.500	21,34	0	0	0,00	935.000	199.500	21,34
					464	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	65.000	63.010	96,94	0	0	0,00	65.000	63.010	96,94
					465	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	1.100.000		0,00	0		0,00	1.100.000		0,00
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13.400.000	10.315.263	76,98	0	0	0,00	13.400.000	10.315.263	76,98
					290	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.900.000	8.882.273	99,80	0	0	0,00	8.900.000	8.882.273	99,80
					291	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.500.000	1.432.990	31,84	0	0	0,00	4.500.000	1.432.990	31,84
	0602	0003						ПА/П: Сервисирање јавног дуга	668.000.000	436.419.947	65,33	0	0	0,00	668.000.000	436.419.947	65,33
		170						Трансакције јавног дуга	668.000.000	436.419.947	65,33	0	0	0,00	668.000.000	436.419.947	65,33
					292	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	83.000.000	63.409.975	76,40	0	0	0,00	83.000.000	63.409.975	76,40
					463	442	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	31.000.000	14.357.958	46,32	0	0	0,00	31.000.000	14.357.958	46,32
					293	444	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000.000	317.496	15,87	0	0	0,00	2.000.000	317.496	15,87
					294	611	01	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	362.000.000	264.234.163	72,99	0	0	0,00	362.000.000	264.234.163	72,99
					462	612	01	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	190.000.000	94.100.356	49,53	0	0	0,00	190.000.000	94.100.356	49,53
	0602	0009						ПА/П: Текућа буџетска резерва	54.533.140		0,00	0		0,00	54.533.140		0,00
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	54.533.140		0,00	0		0,00	54.533.140		0,00
					295	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	54.533.140		0,00	0		0,00	54.533.140		0,00
	0602	0010						ПА/П: Стална буџетска резерва	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00
					296	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПО	424.700.000	267.098.186	62,89	21.020.936	6.647.160	31,62	445.720.936	273.745.346	61,42
13	13							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	389.700.000	250.154.650	64,19	12.187.936	5.187.936	42,57	401.887.936	255.342.585	63,54
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	389.700.000	250.154.650	64,19	12.187.936	5.187.936	42,57	401.887.936	255.342.585	63,54
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	389.700.000	250.154.650	64,19	12.187.936	5.187.936	42,57	401.887.936	255.342.585	63,54
		130						Опште услуге	389.700.000	250.154.650	64,19	12.187.936	5.187.936	42,57	401.887.936	255.342.585	63,54
					297	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	160.496.000	116.726.525	72,73	0	0	0,00	160.496.000	116.726.525	72,73
					298	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.315.000	17.685.387	72,73	0	0	0,00	24.315.000	17.685.387	72,73

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос /у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина н	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					299	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000.000	273.000	27,30	0	0	0,00	1.000.000	273.000	27,30
					300	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.300.000	2.463.603	57,29	0	0	0,00	4.300.000	2.463.603	57,29
					301	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.250.000	2.740.436	52,20	0	0	0,00	5.250.000	2.740.436	52,20
					347	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.500.000	2.850.722	63,35	0	0	0,00	4.500.000	2.850.722	63,35
					302	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	89.121.000	55.337.047	62,09	0	0	0,00	89.121.000	55.337.047	62,09
					303	421	13		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	5.187.936	5.187.936	100,00	5.187.936	5.187.936	100,00
					304	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.850.000	613.949	21,54	0	0	0,00	2.850.000	613.949	21,54
					305	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.580.000	14.737.417	68,29	0	0	0,00	21.580.000	14.737.417	68,29
					306	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000	81.840	23,38	0	0	0,00	350.000	81.840	23,38
					307	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.100.000	10.351.556	44,81	0	0	0,00	23.100.000	10.351.556	44,81
					308	426	01		МАТЕРИЈАЛ	33.750.000	18.053.203	53,49	0	0	0,00	33.750.000	18.053.203	53,49
					309	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.500.000	902.999	60,20	0	0	0,00	1.500.000	902.999	60,20
					468	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	950.000	746.992	78,63	0	0	0,00	950.000	746.992	78,63
					469	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.600.000	4.177.800	54,97	0	0	0,00	7.600.000	4.177.800	54,97
					310	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.438.000	2.412.171	28,59	0	0	0,00	8.438.000	2.412.171	28,59
					549	512	07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	7.000.000	0	0,00	7.000.000	0	0,00
					470	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000	0	0,00	0	0	0,00	600.000	0	0,00
13	77								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	35.000.000	16.943.537	48,41	8.833.000	1.459.225	16,52	43.833.000	18.402.761	41,98
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	35.000.000	16.943.537	48,41	640.000	24.858	3,88	35.640.000	16.968.395	47,61
		0602 0002							ПА/П: Функционисање месних заједница	35.000.000	16.943.537	48,41	640.000	24.858	3,88	35.640.000	16.968.395	47,61
			160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	35.000.000	16.943.537	48,41	640.000	24.858	3,88	35.640.000	16.968.395	47,61
					311	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.565.000	9.322.070	64,00	0	0	0,00	14.565.000	9.322.070	64,00
					312	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.070.000	4.042.949	50,10	0	0	0,00	8.070.000	4.042.949	50,10
					510	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	97.000	0	0,00	97.000	0	0,00
					313	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.555.000	1.908.044	25,26	0	0	0,00	7.555.000	1.908.044	25,26
					512	425	08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
					314	426	01		МАТЕРИЈАЛ	2.950.000	684.690	23,21	0	0	0,00	2.950.000	684.690	23,21
					511	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0	0,00
					315	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	180.000	114.380	63,54	0	0	0,00	180.000	114.380	63,54
					316	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000	92.949	30,98	0	0	0,00	300.000	92.949	30,98
					509	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.380.000	778.455	56,41	0	0	0,00	1.380.000	778.455	56,41
					508	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	25.000	24.858	99,43	25.000	24.858	99,43
	1102								ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	0	0	0,00	8.193.000	1.434.367	17,51	8.193.000	1.434.367	17,51
		1102 0006							ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге	0	0	0,00	8.193.000	1.434.367	17,51	8.193.000	1.434.367	17,51
			620						Развој заједнице	0	0	0,00	8.193.000	1.434.367	17,51	8.193.000	1.434.367	17,51
					317	421	08		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	110.000	6.299	5,73	110.000	6.299	5,73
					318	421	15		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	198.000	70.290	35,50	198.000	70.290	35,50
					319	423	08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	900.000	345.430	38,38	900.000	345.430	38,38
					320	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.700.000	885.238	32,79	2.700.000	885.238	32,79
					506	424	15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0	0,00
					321	425	08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	390.000	0	0,00	390.000	0	0,00
					322	425	15		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	2.500.000	0	0,00	2.500.000	0	0,00
					323	426	08		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	600.000	10.165	1,69	600.000	10.165	1,69
					324	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	560.000	116.944	20,88	560.000	116.944	20,88
					507	512	08		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0	0,00
					513	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0	0,00
14									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	19.000.000	12.733.306	67,02	0	0	0,00	19.000.000	12.733.306	67,02

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска класификац и	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
14	14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	19.000.000	12.733.306	67,02	0	0	0,00	19.000.000	12.733.306	67,02
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	19.000.000	12.733.306	67,02	0	0	0,00	19.000.000	12.733.306	67,02
	0602 0001	ПА/П:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	19.000.000	12.733.306	67,02	0	0	0,00	19.000.000	12.733.306	67,02
	130								Опште услуге	19.000.000	12.733.306	67,02	0	0	0,00	19.000.000	12.733.306	67,02
		325	411	01					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.100.000	8.586.000	70,96	0	0	0,00	12.100.000	8.586.000	70,96
		326	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.950.000	1.300.779	66,71	0	0	0,00	1.950.000	1.300.779	66,71
		471	413	01					НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000		0,00	0		0,00	1.000		0,00
		327	414	01					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	30.000	4,00	0	0	0,00	750.000	30.000	4,00
		328	415	01					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000	144.485	48,16	0	0	0,00	300.000	144.485	48,16
		472	422	01					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
		329	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.399.000	2.672.041	78,61	0	0	0,00	3.399.000	2.672.041	78,61
		473	426	01					МАТЕРИЈАЛ	300.000		0,00	0		0,00	300.000		0,00
15									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ	155.950.000	107.004.681	68,61	0	0	0,00	155.950.000	107.004.681	68,61
15	15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	155.950.000	107.004.681	68,61	0	0	0,00	155.950.000	107.004.681	68,61
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	155.950.000	107.004.681	68,61	0	0	0,00	155.950.000	107.004.681	68,61
	0602 0001	ПА/П:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	155.950.000	107.004.681	68,61	0	0	0,00	155.950.000	107.004.681	68,61
	130								Опште услуге	144.850.000	106.523.441	73,54	0	0	0,00	144.850.000	106.523.441	73,54
		330	411	01					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	115.849.000	88.031.681	75,99	0	0	0,00	115.849.000	88.031.681	75,99
		331	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.551.000	13.336.800	75,99	0	0	0,00	17.551.000	13.336.800	75,99
		332	413	01					НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000	108.000	19,64	0	0	0,00	550.000	108.000	19,64
		333	414	01					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.300.000	1.233.092	94,85	0	0	0,00	1.300.000	1.233.092	94,85
		334	415	01					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.000.000	1.832.770	61,09	0	0	0,00	3.000.000	1.832.770	61,09
		335	416	01					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.600.000	1.908.798	73,42	0	0	0,00	2.600.000	1.908.798	73,42
		336	422	01					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	35.820	11,94	0	0	0,00	300.000	35.820	11,94
		337	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.100.000	28.500	0,92	0	0	0,00	3.100.000	28.500	0,92
		477	426	01					МАТЕРИЈАЛ	350.000	7.980	2,28	0	0	0,00	350.000	7.980	2,28
		475	482	01					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000		0,00	0		0,00	50.000		0,00
		476	483	01					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		474	485	01					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.100.000	481.240	4,34	0	0	0,00	11.100.000	481.240	4,34
		338	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.700.000	481.240	6,25	0	0	0,00	7.700.000	481.240	6,25
		339	426	01					МАТЕРИЈАЛ	3.400.000	0	0,00	0	0	0,00	3.400.000	0	0,00

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	%
УКУПНО:									11.359.322.000	7.461.678.852	65,69	903.470.421	552.491.719	61,15	12.262.792.421	8.014.170.571	65,35

Извори финансирања УКУПНО

01	Општи приходи и примања буџета	11.359.322.000	7.461.678.852	65,69	0	0	0,00	11.359.322.000	7.461.678.852	65,69
06	Донације од међународних организација	0	0	0,00	49.852.637	6.860.380	13,76	49.852.637	6.860.380	13,76
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	414.905.957	288.048.747	69,43	414.905.957	288.048.747	69,43
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	4.985.308	2.486.394	49,87	4.985.308	2.486.394	49,87
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годи	0	0	0,00	218.417.906	218.417.905	100,00	218.417.906	218.417.905	100,00
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из р	0	0	0,00	55.574.850	4.050.817	7,29	55.574.850	4.050.817	7,29
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	47.970.000	8.088.740	16,86	47.970.000	8.088.740	16,86
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	111.763.763	24.538.737	21,96	111.763.763	24.538.737	21,96

Буџетска резерва

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2024. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 13/24) средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 130.000.000 динара, као и Одлуком о привременом финансирању буџета града Крагујевца за период јануар – март 2024. године („Службени лист града Крагујевца“, број 39/23 и 3/24) планирана су у износу 30.000.000 динара. Наведена средства су планирана за сврхе за које нису утврђене апропријације у буџету или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

До 30.09.2024. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 104.444.694 динара, како је дато у следећој табели.

Наш број решења	Намена	Раздео	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ коришћења
1.	ГУ за развој и инвестиције - за потребе службеног пута у Милвоки САД	8	198	130	422	450.000
	ГУ за послове органа Града - за потребе службеног пута у Милвоки САД	7	340	130	422	450.000
	Градоначелник - за потребе службеног пута у Милвоки САД	2	341	111	422	1.100.000
			342	111	423	300.000
Решење број: 400-77/24-XXXII од 16.01.2024. године						2.300.000
2	ГУ за друштвене делатности - за финансирање спортских клубова	6	346	810	481	4.650.000
	Решење број: 400-87/24-XXXII од 18.01.2024. године					
3	ГУ за људске ресурсе - за генерални ремонт једног лифта	13	307	130	425	4.200.000
	Решење број: 400-107/24-XXXII од 23.01.2024. године					
4	ГУ за људске ресурсе - за исплату пореза и јубиларне награде	13	347	130	416	1.000
	Решење број: 400-114/24-XXXII од 23.01.2024. године					
5	ГУ за друштвене делатности - за реализацију програма из области привреде и установа културе	6	348	411	481	350.000
			78	820	423	550.000
			81		424	1.950.000
			85		426	300.000
			94		515	600.000
	Решење број: 400-118/24-XXXII од 26.01.2024. године					
6	ГУ за друштвене делатности - за исплату солидарне помоћи Предшкојској установи "Нада Наумовић"	6	114	911	414	6.788.889
	ГУ за друштвене делатности - за исплату солидарне помоћи Предшкојској установи "Ђурђевдан"		135			6.444.445
	Решење број: 400-130/24-XXXII од 30.01.2024. године					
7.	ГУ за финансије и јавне набвке - за ангажовање екстерне ревизије	12	349	130	423	1.000

	Решење број: 400-168/24-XXXII од 07.02.2024. године					
8.	Локални оумудсман - за исплату трошкова путовања	4	350	330	422	15.000
	Решење број: 400- 174/24-XXXII од 08.02.2024. године					
9.	ГУ за финансије и јавне набавке - за трошкове путовања	12	352	130	422	2.500
	Решење број: 400-176/24-XXXII од 08.02.2024. године					
10.	ГУ за финансије и јавне набавке - за измирење рачуна из 2023. године	12	78	820	423	145.000
	Решење број: 400-182/24-XXXII од 08.02.2024. године					
11.	Скупштина града - за исплату изборног јемства	1	7	130	481	180.000
	Решење број: 400-276/24-XXXII од 22.02.2024. године					
12.	ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију - за санацију споменика културе Кућа др. Илије Коловића и угрожавање безбедности пролазника и ђака ОШ "Радоје Домановић"	15	338	160	424	500.000
	Решење број: 400-289/24-XXXII од 23.02.2024. године					
13	ГУ за друштвене делатности - за јавни конкурс у области заштите животне средине и у области јавног информисања	6	384	550	481	1.000.000
			392	830	454	1.230.000
	Решење број: 400- 545/24-V од 21.03.2024. године					2.230.000
14	ГУ за друштвене делатности - за санирање штете настале услед пожара Предшколској установи "Нада Наумовић"	6	125	911	425	1.000.000
	Решење број: 400- 790/24-V од 28.03.2024. године					
15	ГУ за друштвене делатности - "Ђурђевдан" недостајућа средства везана за реализацију Записника о инспекцијском надзору од 28.03.2024.	6	143	911	423	564.000
			153		482	50.000
	Решење број: 400-1036/24-V од 22.04.2024. године					614.000
16	ГУ за друштвене делатности - за санирање штете настале услед пожара Предшколској установи "Нада Наумовић"	6	125	911	425	1.000.000
	Решење број: 400-1035/24-V од 22.04.2024. године					
17	ГУ за друштвене делатности - уплата котизације за учествовање на међународној конференцији о културном наслеђу у децембру 2024. у Абу Дабију - за установу културе Спомен парк "Крагујевачки октобар"	6	78	820	423	200.000
	Решење број: 400-1037/24-V од 22.04.2024. године					

18	ГУ за друштвене делатности - за реализацију Јавног конкурса за финансирање Клуба младих са аутизмом	6	373	860	481	1.000.000
	Решење број: 400-1377/24-V од 30.05.2024. године					
19	ГУ за комуналне послове - за услуге стручног надзора над реализацијом Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге повећања енергетске ефикасношћу у јавним објектима и реконструкцији система јавног осветљења на територији града Крагујевца	9	239	130	423	850.000
	Решење број: 400-1083/24-V од 23.04.2024. године					
20	ГУ за друштвене делатности - за визу и трошкове котизације за чланове тима који учествују на отвореном првенству света Лего лиге	6	48	920	463	431.460
	Решење број: 400-1095/24-V од 26.04.2024. године					
21	ГУ за развој и инвестиције - за исплату извршне пресуде са каматом, број 7П4 бр. 19/19 ради повреде ауторских права и накнаде штете Зорану Петровић	8	522	473	483	1.400.000
	Решење број: 400-1096/24-V од 26.04.2024. године					
22	ГУ за друштвене делатности - Установа културе "Позориште за децу и кладе Крагујевац" за набавку расветног пулта са монитором који је неопходан за извођење представа	6	92	820	512	1.192.400
	Решење број: 400-1094/24-V од 26.04.2024. године					
23	ГУ за друштвене делатности - Установа културе - Центар за неговање традиционалне културе "Абрашевић" Крагујевац - за трошкове превоза у циљу присуства на Фестивалу "Open Roads to Kragujevac"	6	78	820	423	450.000
	Решење број: 400-1192/24-V од 13.05.2024. године					
24	ГУ за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац-за набавку медицинског и лабораторијског материјала и робе за даљу продају	6	61	760	464	15.000.000
	Решење број: 400- 1282 /24-V од 16.05.2024. године					
25.	ГУ за друштвене делатности - 6.2 - "Центар за образовање Крагујевац" - за трошкове намирница и ангажовања радника по уговорима о пп пословима у дечијем одмаралишту Копаноник	6	102	950	423	800.000
			106		426	1.700.000
	Решење број: 400-1529/24-V од 12.06.2024. године					2.500.000

26.	ГУ за развој и инвестиције - за изградњу Туристичко културно-спортско рекреативног центра на језеру "Бубањ"	8	521	473	511	1.000.000
	Решење број: 400-1554/24-V од 12.06.2024. године					
27.	ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију	15	338	160	424	1.700.000
	Решење број: 400-1653/24-V од 19.06.2024. године					
28.	Скупштина – за реализацију преноса седнице Скупштине	1	6	111	423	1.000.000
	Решење број: 400-2022/24-V од 01.07.2024. године					
29.	ГУ за развој и инвестиције - за организацију сајмова , а пре свега 20. Јубиларног Шумадијског сајма пољопривреде	8	212	411	423	1.000.000
	Решење број: 400-2043/24-V од 05.07.2024. године					
30.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - за набавку једног минибуса	13	310	130	512	2.700.000
	Решење број: 400-2171/24-V од 16.07.2024. године					
31.	ГУ за друштвене делатности - Основна школа "Светозар Марковић"- за трошкове грејања	6	47	912	463	1.000.000
	Решење број: 400-2208/24-V од 01.08.2024. године					
32.	ГУ за друштвене делатности - Установе културе - Историјски архив Шумадије Крагујевац- за трошкове чишћења	6	75	820	421	450.000
	Решење број: 400-2256/24-V од 02.08.2024. године					
33.	ГУ за друштвене делатности - Установе културе - Књажевско-српски театар- за продукцију представа "Одумирање"и "Зорба"	6	81	820	424	3.000.000
			85		426	500.000
	Решење број: 400-2329/24-V од 20.08.2024. године					
34.	ГУ за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац-за набавку медицинског и лабораторијског материјала	6	61	760	464	15.000.000
	Решење број: 400-2352/24-V од 23.08.2024. године					
35.	ГУ за друштвене делатности - "Центар за образовање" - индиректни корисник-за измирење увећаних трошкова електричне енергије дечијег одмаралишта на Копаонику	6	100	950	421	1.000.000
	Решење број: 400- 2364/24-V од 30.08.2024. године					
36.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - за набавку услуге за пријем и пренос поштанских пошиљки	13	302	130	421	7.000.000
	Решење број: 400-2397/24-V од 03.09.2024. године					

37.	ГУ за друштвене делатности - Основна школа "Радоје Домановић"- за редовно функционисање школе	6	47	912	463	3.100.000
Решење број: 400- 2427/24-V од 09.09.2024. године						
38.	ГУ за друштвене делатности - Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон"- за редовно функционисање школе	6	47	912	463	2.900.000
Решење број: 400-2426/24-V од 09.09.2024. године						
39.	ГУ за друштвене делатности - Шаховски шампиони за будућност	6	558	810	423	280.000
Решење број: 400-2476/24-V од 13.09.2024. године						
40.	Градска пореска управа - повраћај уплаћене накнаде за коришћење грађевинског земљишта	11	461	130	485	5.969.000
Решење број: 400-2695/24-V од 27.09.2024. године						
УКУПНО						104.744.694

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

До 30.09.2024. године средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01. - 30.09.2024. године

Град Крагујевац се није задуживао у првих девет месеци 2024. године. Отплата анuitета за узете кредите од пословних банака у периоду од 01.01 – 30.09.2024. години износила је 436.102.451 динара од чега се на отплату главнице односи 358.334.518 динара а на отплату камате 77.767.933 динара.

Отплата главнице и камате у првих девет месеци 2024. године по банкама, приказана је у следећој табели:

У динарима			
Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	50.508.214	14.572.780	65.080.995
NLB Komercijalna banka	54.897.273	7.508.428	62.405.700
Aik banka	27.448.642	7.350.316	34.798.958
Banca Intesa	44.960.999	11.639.566	56.600.565
OTP banka	8.572.654	2.282.201	10.854.855
UniCredit banka 2016.	44.905.951	12.367.959	57.273.910

EBRD	94.100.356	14.357.958	108.458.313
UniCredit banka 2018.	32.940.430	7.688.725	40.629.155
Укупно	358.334.518	77.767.933	436.102.451

На дан 30.09.2024. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 10.006.628,67 евра (1.171.616.111,20 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 1.549.464,20 евра односно 181.417.466,39 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“ – 1.406.250,23 евра односно 164.649.401,93 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“ – 703.124,77 евра односно 82.324.660,57 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“ – 1.313.476,58 евра односно 153.787.091,89 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“ – 254.010,35 евра односно 29.740.547,82 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“ – 1.320.283,58 евра односно 154.584.082,68 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) – 2.403.738,59 евра односно 281.439.329,07 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 6.951.517,87 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 1.056.280,37 евра односно 123.673.530,84 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

ВД НАЧЕЛНИК

.....
Милијана Ратковић