



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, јул 2022. ГОДИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. 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 и 118/21), чланом 29. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 8/19) и чланом 18. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину («Службени лист града Крагујевца», број 39/21).

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 информисе 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, информисе 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 2022. годину («Службени лист града Крагујевца», број 39/21) коју је Скупштина града Крагујевца усвојила 10.12.2021. године утврђени су укупни приходи и примања са планираним неутрошеним средствима као и расходи и издаци у износу од 9.559.000.000 динара. У извештајном периоду планирани приходи и расходи и издаци увећани су за 48.250.234 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 44.604.721 динара (извор 07), донација у износу од 3.369.573 динара (извор 05 и 06), добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 120.000 динара (извор 08) и сопствених прихода буџетских корисника у износу од 155.940 динара (извор 04). Коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 9.607.250.234 динара и то средства из буџета (извор 01) у износу од 8.948.927.920 динара, средства из осталих извора финансирања (извор 04-16) у износу од 191.570.634 динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година (извор 13 и 15) у износу од 466.751.680 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања, у периоду 1.1 – 30.6.2022. године износе 4.493.920.099 динара што је 46,47% од годишњег плана од 9.607.250.234 динара. У оствареним приходима и примањима доминантно је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 87,40 % и остварени су у износу од 3.927.933.152 динара. Остварени приходи из осталих извора финансирања износе 565.986.947 динара односно 85,97 % од планираног износа.

Планирани и остварени приходи и примања према изворима финансирања
у динарима

Извори финансирања		План за 2022.	Остварење 1.1-30.6.2022.	% остварења
01	Општи приходи и примања из буџета	8.948.927.920	3.927.933.152	43,89
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.867.340	1.490.937	25,41
05	Донације од иностраних држава	2.257.419	2.257.419	100,00
06	Донације од међународних организација	3.772.154	3.174.182	84,15
07	Трансфери од других нивоа власти	167.953.721	90.409.221	53,83
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.190.000	1.882.176	59,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.530.000	21.332	0,25
Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+16)		9.140.498.554	4.027.168.419	44,06
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.297.409	350.297.409	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	116.454.271	116.454.271	100,00
Пренета неутрошена средства из ранијих година		466.751.680	466.751.680	100,00
Укупно:		9.607.250.234	4.493.920.099	46,78

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 3.927.933.152 динара, изворни приходи су остварени у износу од 1.015.938.750 динара што је 27,55% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 2.698.834.730 динара односно 55,82% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 213.159.672 динара представља остварење планираних трансфера са 50%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.6.2022. године изворни приходи учествују са 25,86%, уступљени са 68,71%, док је учешће трансфера 5,43%.

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

Врста прихода	План 2022.		Остварено I-VI 2022.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
Изворни	3.687.584.920	41,21	1.015.938.750	25,86	27,55
Уступљени	4.835.023.000	54,03	2.698.834.730	68,71	55,82
Трансфер (ненаменски)	426.320.000	4,76	213.159.672	5,43	50,00

УКУПНО (01)	8.948.927.920	100,00	3.927.933.152	100,00	43,89
-------------	---------------	--------	---------------	--------	-------

Планирани приходи и примања у 2022. години остварени у периоду 1.1 – 30.6.2022. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Економска класификација	Опис	План 2022.		Остварено I-VI 2022.		% оствар.
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.410.498.554	81,07	3.999.461.675	99,31	53,97
71	ПОРЕЗИ	6.238.560.000	68,25	3.394.126.276	84,28	54,41
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4.480.690.000	49,02	2.488.039.301	61,78	55,53
	711110 Порез на зараде	3.802.000.000	41,60	1.981.247.396	49,20	52,11
	711120 Порез на приходе од самосталних делатности	401.280.000	4,39	253.149.631	6,29	63,09
	711140 Порез на приходе од имовине	6.110.000	0,07	3.088.901	0,08	50,55
	711190 Порез на друге приходе	271.300.000	2,97	250.553.373	6,22	92,35
712	Порез на фонд зарада	140.000		11.608		8,29
	712110 Порез на фонд зарада	140.000		11.608		8,29
713	Порез на имовину	1.372.300.000	15,01	751.293.796	18,66	54,75
	713120 Порез на имовину	1.165.000.000	12,75	611.344.770	15,18	52,48
	713310 Порез на наслеђе и поклон	39.500.000	0,43	14.659.046	0,36	37,11
	713420 Порез на капиталне трансакције	167.800.000	1,84	125.289.980	3,11	74,67
714	Порез на добра и услуге	207.930.000	2,27	81.319.591	2,02	39,11
	714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила	101.900.000	1,11	50.722.442	1,26	49,78
	714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.480.000	0,03	396.813	0,01	16,00
	714550 Боравишна такса	6.950.000	0,08	4.033.288	0,10	58,03
	714560 Општинске и градске накнаде	96.600.000	1,06	26.167.048	0,65	27,09

716	Други порези		177.500.000	1,94	73.461.980	1,82	41,39
	716110	Комунална такса на фирму	177.500.000	1,94	73.461.980	1,82	41,39
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		600.303.294	6,57	309.000.494	7,67	51,47
731	Донације од иностраних држава (05)		2.257.419	0,02	2.257.419	0,06	100,00
732	Донације од међународних организација (06)		3.772.154	0,04	3.174.182	0,08	84,15
733	Трансфери од других нивоа власти		594.273.721	6,50	303.568.893	7,54	51,08
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	4,66	213.159.672	5,29	50,00
	733144	Текући трансфери од других нивоа власти (07)	167.953.721	1,84	90.409.221	2,24	53,83
74	ДРУГИ ПРИХОДИ		570.635.260	6,24	296.334.905	7,36	51,93
741	Приходи од имовине		305.674.920	3,34	147.370.875	3,66	48,21
	741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.000.000	0,02	3.498.038	0,09	174,90
	741510	Накнада за коришћење природних добара	6.500.000	0,07	1.001.879	0,02	15,41
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	13.000				
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	296.720.000	3,25	142.706.009	3,54	48,09
	741590	Накнада за заштиту животне средине	441.920		164.949		37,33
742	Приходи од продаје добара и услуга		172.285.340	1,88	80.534.753	2,00	46,74
	742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране трж. органи.у корист нивоа градова	550.000	0,01	64.091		11,65
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	130.600.000	1,43	66.238.374	1,64	50,72
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране трж. орг. (04)	5.867.340	0,06	1.490.937	0,04	
	742240	Таксе у корист нивоа градова	18.800.000	0,21	10.143.227	0,25	53,95

	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.938.000	0,09	2.576.792	0,06	32,46
	742370	Приходи од продаје производа и услуга (16)	8.530.000	0,09	21.332		0,25
743	Новчане казне и одузета имовинска корист		38.285.000	0,42	20.277.775	0,50	52,97
	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	36.000.000	0,39	18.713.661	0,46	51,98
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2.100.000	0,02	1.554.299	0,04	74,01
	743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	185.000		9.815		5,31
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)		3.190.000	0,03	1.882.176	0,05	59,00
745	Мешовити и неодређени приходи		51.200.000	0,56	46.269.326	1,15	90,37
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	51.200.000	0,56	46.269.326	1,15	90,37
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		1.000.000	0,01			
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,01			
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.730.000.000	18,93	27.706.744	0,69	1,60
811	Примања од продаје непокретности		21.000.000	0,23	9.181.774	0,23	43,72
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	21.000.000	0,23	9.181.774	0,23	43,72
821	Примања од продаје робних резерви		12.000.000	0,13	1.286.818	0,03	10,72
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	12.000.000	0,13	1.286.818	0,03	10,72
841	Примања од продаје земљишта		1.697.000.000	18,57	17.238.151	0,43	1,02
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.697.000.000	18,57	17.238.151	0,43	1,02
УКУПНО (без извора 13 и 15):			9.140.498.554	100,00	4.027.168.419	100,00	44,06

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 01.01 – 30.06.2022. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 3.999.461.675 динара, што представља учешће од 99,31% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 27.706.704 динара, што представља учешће од 0,69% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 53,97% односно у износу од 3.999.461.675 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 84,28%, донације и трансфери са 7,67%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 7,36%.

Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар – јун 2021. и 2022. године

у динарима

Кonto	Опис	Остварење		Разлика (2022-2021)
		1.1 - 30.6.2021.	1.1 - 30.6.2022.	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.385.735.458	3.999.461.675	613.726.217
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.122.764.357	2.488.039.301	365.274.944
712	Порез на фонд зарада	8.925	11.608	2.683
713	Порез на имовину	581.608.837	751.293.796	169.684.959
714	Порез на добра и услуге	104.975.785	81.319.591	-23.656.194
716	Други порези	81.788.904	73.461.980	-8.326.924
731	Донације од иностраних држава		2.257.419	2.257.419
732	Донације од међународних организација		3.174.182	3.174.182
733	Трансфери од других нивоа власти	261.191.340	303.568.893	42.377.553
741	Приходи од имовине	112.385.123	147.370.875	34.985.752
742	Приходи од продаје добара и услуга	72.827.379	80.534.753	7.707.374
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	19.321.783	20.277.775	955.992
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	1.882.176	1.702.176
745	Мешовити и неодређени приходи	28.683.025	46.269.326	17.586.301
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	254.669.321	27.706.743	-226.962.578
811	Примања од продаје непокретности	246.784.246	9.181.774	-237.602.472
821	Примања од продаје робних резерви	7.885.075	1.286.818	-6.598.257
841	Примања од продаје земљишта		17.238.152	17.238.152
УКУПНО		3.640.404.779	4.027.168.418	386.763.639

У периоду 1.1 – 30.6.2022. године остварени су приходи и примања у већем износу од остварења у истом периоду 2021. године за 386.763.639 динара. Највеће повећање остварених прихода је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (пореза на зараде) у износу од 365.274.944 динара, затим од пореза на имовину у износу од

169.684.959 динара, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у мањем износу од 226.962.578 динара у односу на исти период претходне године.

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршени расходи и издаци буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања у периоду 1.1 – 30.6.2022. године износе 3.841.508.303 динара што је 39,99% годишњег плана од 9.607.250.234 динара. У извршеним расходима и издацима највеће је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 97,09% и остварени су у износу од 3.729.867.868 динара односно 41,68% од планираних. Из осталих извора финансирања (04-16) остварени расходи и издаци учествују са 3,01% и остварени су у износу од 111.640.435 динара.

Расходи и издаци, по економским класификацијама, планирани за 2022. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2022. године, износе:

у динарима

Економска класифик.	ОПИС	План на дан 30.06. 2022.		Извршење I-VI 2022.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.786.665.288	18,60	921.916.859	24,00	51,60
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.426.302.773	14,85	754.146.155	19,63	52,87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	238.233.648	2,48	122.034.028	3,18	51,22
413	Накнаде у натури	12.218.200	0,13	1.572.761	0,04	12,87
414	Социјална давања запосленима	38.387.667	0,40	14.129.340	0,37	36,81
415	Накнаде трошкова за запослене	50.905.000	0,53	20.753.350	0,54	40,77
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.618.000	0,21	9.281.225	0,24	45,02
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.776.218.815	18,49	686.619.901	17,87	38,66
421	Стални трошкови	591.290.797	6,15	262.912.177	6,84	44,46
422	Трошкови путовања	21.293.376	0,22	4.254.513	0,11	19,98
423	Услуге по уговору	350.085.749	3,64	127.066.046	3,31	36,30
424	Специјализоване услуге	324.490.829	3,38	98.064.101	2,55	30,22
425	Текуће поправке и одржавање	334.941.700	3,49	140.994.009	3,67	42,10
426	Материјал	154.116.364	1,60	53.329.055	1,39	34,60
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	119.025.000	1,24	51.345.554	1,34	43,14
441	Отплата домаћих камата	79.000.000	0,82	39.664.174	1,03	50,21
442	Отплата страних камата	37.000.000	0,39	10.579.096	0,28	28,59
444	Пратећи трошкови задуживања	3.025.000	0,03	1.102.284	0,03	36,44
45	СУБВЕНЦИЈЕ	917.800.000	9,55	446.957.756	11,63	48,70

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	838.600.000	8,73	435.065.993	11,33	51,88
454	Субвенције приватним предузећима	79.200.000	0,82	11.891.763	0,31	15,01
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	669.500.712	6,97	256.059.814	6,67	38,25
463	Трансфери осталим нивоима власти	619.200.712	6,45	237.923.663	6,19	38,42
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.300.000	0,52	18.136.151	0,47	36,06
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.204.853.000	12,54	510.511.740	13,29	42,37
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.204.853.000	12,54	510.511.740	13,29	42,37
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	478.986.335	4,99	174.358.479	4,54	36,40
481	Дотације невладиним организацијама	176.100.000	1,83	102.127.732	2,66	57,99
482	Порези, обавезне таксе и казне	15.132.000	0,16	5.076.822	0,13	33,55
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	270.353.335	2,81	58.155.368	1,51	21,51
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17.400.000	0,18	8.998.557	0,23	51,72
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	38.029.564	0,40			
499	Средства резерве	38.029.564	0,40			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.991.078.714	72,77	3.047.770.103	79,34	43,60
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.632.271.520	16,99	335.118.392	8,72	20,53
511	Зграде и грађевински објекти	1.512.949.520	15,75	299.309.870	7,79	19,78
512	Машине и опрема	83.126.000	0,87	21.931.729	0,57	26,38
513	Остале некретнине и опрема	50.000				
515	Нематеријална имовина	36.146.000	0,38	13.876.793	0,36	38,39
52	ЗАЛИХЕ	2.900.000	0,03	1.182.942	0,03	40,79
523	Залихе робе за даљу продају	2.900.000	0,03	1.182.942	0,03	40,79
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	400.000.000	4,16	213.162.455	5,55	53,29
541	Земљиште	400.000.000	4,16	213.162.455	5,55	53,29
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.035.171.520	21,18	549.463.789	14,30	27,00
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	581.000.000	6,05	244.274.411	6,36	42,04
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	346.000.000	3,60	170.066.529	4,43	49,15

612	Отплата главнице страним кредиторима	235.000.000	2,45	74.207.882	1,93	31,58
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	581.000.000	6,05	244.274.411	6,36	42,04
УКУПНО (4+5+6):		9.607.250.234	100,00	3.841.508.303	100,00	39,99

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 79,34% имају текући расходи и остварени су у износу од 3.047.770.103 динара односно 43,60% од годишњег плана. У оквиру текућих расхода расходи за запослене су извршени са 51,60%, расходи за коришћење услуга и роба 38,66%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 43,14%, субвенције 48,70%, донације, дотације и трансфери 38,25%, социјално осигурање и социјална заштита 42,37%, док су остали расходи извршени са 36,40% у односу на планиране.

Издаци за нефинансијску имовину у укупно извршеним расходима и издацима имају учешће од 14,30% и остварени су у износу од 549.463.789 динара односно 27% од планираних.

Издаци за отплату главнице са извршењем од 244.274.411 динара, односно 42,04% од плана, имају учешће од 6,36% у укупно извршеним расходима и издацима.

Упоредни преглед извршених расхода и издатака у периоду јануар – јун 2021. и 2022. године

у динарима

Економска класификација	ОПИС	Извршење I-VI 2021.		Извршење I-VI 2022.		2022/2021
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	861.127.077	23,96	921.916.859	24,00	107,06
411	Плате, додаци и накнаде запослених	692.384.969	19,26	754.146.155	19,63	108,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	115.505.223	3,21	122.034.028	3,18	105,65
413	Накнаде у натури	1.260.836	0,04	1.572.761	0,04	124,74
414	Социјална давања запосленима	23.860.677	0,66	14.129.340	0,37	59,22
415	Накнаде трошкова за запослене	20.256.557	0,56	20.753.350	0,54	102,45
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.858.816	0,22	9.281.225	0,24	118,10
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	512.516.958	14,26	686.619.901	17,87	133,97
421	Стални трошкови	229.324.458	6,38	262.912.177	6,84	114,65
422	Трошкови путовања	1.555.841	0,04	4.254.513	0,11	273,45
423	Услуге по уговору	88.846.706	2,47	127.066.046	3,31	143,02
424	Специјализоване услуге	83.198.398	2,31	98.064.101	2,55	117,87
425	Текуће поправке и одржавање	87.528.077	2,44	140.994.009	3,67	161,08
426	Материјал	22.063.478	0,61	53.329.055	1,39	241,71

44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	54.765.388	1,52	51.345.554	1,34	93,76
441	Отплата домаћих камата	47.426.706	1,32	39.664.174	1,03	83,63
442	Отплата страних камата	5.262.215	0,15	10.579.096	0,28	201,04
444	Пратећи трошкови задужевања	2.076.467	0,06	1.102.284	0,03	53,08
45	СУБВЕНЦИЈЕ	398.718.580	11,09	446.957.756	11,63	112,10
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	398.718.580	11,09	435.065.993	11,33	109,12
454	Субвенције приватним предузећима			11.891.763	0,31	
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	225.655.363	6,28	256.059.814	6,67	113,47
463	Трансфери осталим нивоима власти	202.211.170	5,63	237.923.663	6,19	117,66
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23.444.193	0,65	18.136.151	0,47	77,36
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	486.858.270	13,54	510.511.740	13,29	104,86
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	486.858.270	13,54	510.511.740	13,29	104,86
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	217.238.757	6,04	174.358.479	4,54	80,26
481	Дотације невладиним организацијама	87.161.934	2,42	102.127.732	2,66	117,17
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.414.246	0,09	5.076.822	0,13	148,70
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	124.639.323	3,47	58.155.368	1,51	46,66
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.975.360	0,05			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	47.894	0,00	8.998.557	0,23	18788,42
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.756.880.394	76,70	3.047.770.103	79,34	110,55
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	490.553.703	13,65	335.118.392	8,72	68,31
511	Зграде и грађевински објекти	462.641.681	12,87	299.309.870	7,79	64,70
512	Машине и опрема	10.552.074	0,29	21.931.729	0,57	207,84
513	Остале некретнине и опрема	99.719				
515	Нематеријална имовина	17.260.228	0,48	13.876.793	0,36	80,40

52	ЗАЛИХЕ	288.645	0,01	1.182.942	0,03	409,83
523	Залихе робе за даљу продају	288.645	0,01	1.182.942	0,03	409,83
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	133.731.752	3,72	213.162.455	5,55	159,40
541	Земљиште	133.731.752	3,72	213.162.455	5,55	159,40
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	624.574.100	17,38	549.463.789	14,30	114,62
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	165.277.820	4,60	170.066.529	4,43	102,90
612	Отплата главнице страним кредиторима	47.838.566	1,33	74.207.882	1,93	155,12
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	213.116.387	5,93	244.274.411	6,36	114,62
	УКУПНО:	3.594.570.881	100,00	3.841.508.303	100,00	106,87

Расходи и издаци извршени у првих шест месеци 2022. године већи су за 6,87% односно 246.937.422 динара у односу на извршење у истом периоду 2021. године.

Планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији

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

у динарима

Раздео /глава	Назив директног/индиректног корисника	План на дан 30.06.2022.	Извршење 1.1 - 30.06.2022.	% извршења	Структура извршења у %
1	Скупштина града	70.542.000	34.918.230	49,50	0,91
2	Градоначелник	35.744.000	17.180.403	48,07	0,45
3	Градско веће	17.570.000	8.427.215	47,96	0,22
4	Локални омбудсман	9.916.000	6.074.681	61,26	0,16
5	Градско правобранилаштво	23.400.000	10.191.742	43,55	0,27
6	Градска управа за друштвене делатности	3.665.079.219	1.601.844.404	43,71	41,70
	<i>директан корисник</i>	<i>2.193.022.312</i>	<i>945.808.097</i>	<i>43,13</i>	<i>24,62</i>

	<i>индиректни корисници</i>	1.471.682.307	656.036.307	44,58	17,08
6.1	Установе културе	541.907.749	236.225.428	43,59	6,15
6.2	Центар за образовање	66.695.406	29.392.685	44,07	0,77
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	392.897.111	186.111.659	47,37	4,84
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	353.053.556	169.833.862	48,10	4,42
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	65.733.355	26.257.185	39,94	0,68
6.6	Месне заједнице	51.770.000	8.215.488	15,87	0,22
7	Градска управа за послове органа Града	111.200.000	44.845.029	40,33	1,17
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.736.791.451	350.149.248	20,16	9,11
	<i>директан корисник</i>	<i>1.681.546.451</i>	<i>326.485.223</i>	<i>19,42</i>	<i>8,49</i>
8.1	<i>Градска туристичка организација – индиректан корисник</i>	<i>55.245.000</i>	<i>23.664.025</i>	<i>42,83</i>	<i>0,62</i>
9	Градска управа за комуналне послове	1.821.660.000	852.938.951	46,82	22,20
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	769.140.000	325.989.080	42,38	8,49
11	Градска пореска управа	82.741.000	39.713.597	48,00	1,03
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	908.969.564	388.538.541	42,74	10,11
13	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	228.180.000	101.064.722	44,29	2,63
14	Градска управа за прописе	14.200.000	5.422.115	38,18	0,14
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	112.117.000	54.210.345	48,35	1,41
Укупно		9.607.250.234	3.841.508.303	39,99	100,00

У оквиру директних корисника буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2022. години, у полугодишњем периоду извршени су расходи и

издаци у износу од 3.161.807.971 динара, док су у истом периоду индиректним корисницима буџетских средстава пренета средства у износу од 679.700.332 динара.

У структури извршених расхода и издатака највеће је учешће раздела 6 – Градска управа за друштвене делатности чије извршење у посматраном периоду износи од 1.601.844.404 динара, што чини 41,70% укупног извршења буџета. Значајна средства опредељена су за Градску управу за комуналне послове у износу од 852.938.951 динара, што чини 22,20% укупног буџета, Градској управи за финансије и јавне набавке у износу од 388.538.541 динара, Градској управи за развој и инвестиције износ од 350.149.248 динара и Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 325.989.080 динара. Сходно наведеном, за ова четири Раздела, у складу са надлежностима које обављају, опредељено је 83,12% укупно извршених расхода и издатака у периоду I-VI 2022. године.

Расходи и издаци по функционалној класификацији

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

Планирани расходи и издаци, према функционалној класификацији, и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2022. године, исказани су у наредној табели у укупним износима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	План на дан 30.6.2022.	Извршење 1.1 - 30.06.2022.	% извршења	Структура извршења у %
000	Социјална заштита	904.267.003	384.121.880	42,48	10,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	703.241.000	302.027.246	42,95	7,86
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	201.026.003	82.094.634	40,84	2,14
100	Опште јавне услуге	2.810.404.264	1.219.073.809	43,38	31,73
111	Извршни и законодавни органи	117.306.000	57.253.205	48,81	1,49
130	Опште услуге	1.865.748.700	847.182.531	45,41	22,05
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	127.349.564	19.018.108	14,93	0,50
170	Трансакције јавног дуга	700.000.000	295.619.965	42,23	7,70
200	Одбрана	25.051.000	5.262.625	21,01	0,14
220	Цивилна одбрана	25.051.000	5.262.625	21,01	0,14
300	Јавни ред и безбедност	35.116.000	16.266.423	46,32	0,42
320	Услуге противпожарне заштите	1.800.000			

330	Судови	33.316.000	16.266.423	48,82	0,42
400	Економски послови	763.633.517	294.848.077	38,61	7,68
411	Општи економски и комерцијални послови	26.300.000	4.655.475	17,70	0,12
421	Пољопривреда	50.620.000	28.822.875	56,94	0,75
451	Друмски транспорт	631.468.517	237.705.702	37,64	6,19
473	Туризам	55.245.000	23.664.025	42,83	0,62
500	Заштита животне средине	148.874.508	6.654.131	4,47	0,17
530	Смањење загађености	6.145.760	1.863.333	30,32	0,05
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	142.728.748	4.790.798	3,36	0,12
600	Послови становања и заједнице	2.279.497.426	774.620.950	33,98	20,16
620	Развој заједнице	1.845.330.397	603.646.424	32,71	15,71
630	Водоснабдевање	240.167.029	81.845.126	34,08	2,13
640	Улична расвета	194.000.000	89.129.401	45,94	2,32
700	Здравство	71.050.000	27.079.154	38,11	0,70
733	Услуге медицинских центара и породилишта	7.000.000	1.500.000	21,43	0,04
740	Услуге јавног здравства	12.500.000	1.297.310	10,38	0,03
760	Здравство неklasификовано на другом месту	51.550.000	24.281.844	47,10	0,63
800	Рекреација, спорт, култура и вере	746.602.379	323.635.138	43,35	8,42
810	Услуге рекреације и спорта	133.372.940	33.685.651	25,26	0,88
820	Услуге културе	585.557.479	271.755.892	46,41	7,07
830	Услуге емитовања и штампања	10.360.000	8.102.470	78,21	0,21
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	17.311.960	10.091.125	58,29	0,26
900	Образовање	1.822.754.137	789.946.118	43,34	20,56
911	Предшколско образовање	1.145.950.667	531.531.633	46,38	13,84
912	Основно образовање	375.247.064	144.137.612	38,41	3,75
920	Средње образовање	223.661.000	84.054.848	37,58	2,19
950	Образовање које није дефинисано нивоом	66.695.406	29.392.685	44,07	0,77
980	Образовање неklasификовано на другом месту	11.200.000	829.340	7,40	0,02

	УКУПНО	9.607.250.234	3.841.508.303	39,99	100,00
--	--------	---------------	---------------	-------	--------

Највеће учешће у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 31,73% укупног извршења у посматраном периоду и износе 1.219.073.809 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су утрошена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе извршени расходи и издаци функционалне класификације 900 – Образовање, у обиму од 20,56% од укупног извршења у шестомесечном периоду у износу од 789.946.118 динара. Средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа и функционисање Центра за образовање.

Извршени расходи и издаци функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 20,16% укупно извршених расхода и издатака за првих шест месеци 2022. године и износе 774.920.950 динара. У оквиру ових средстава износ од 603.646.424 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 170.974.527 динара.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 384.121.880 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 294.848.877 динара, у оквиру које је највише средстава реализовано за друмски транспорт у износу од 237.705.702 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере реализована су средства у износу од 323.635.138 динара што чини 8,42% укупно извршених расхода и издатака. Остале функционалне класификације (Цивилна одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине и Здравство) чине 1,43% укупно извршених расхода и издатака.

Расходи и издаци по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2022. годину по изворима финансирања и извршени у периоду 1.1-30.6.2022. године исказани су у наредној табели:

у динарима

Извори финансирања	План на дан 30.6. 2022.	Извршење 1.1-30.6.2022.	% извршења
--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------

01	Општи приходи и примања из буџета	8.948.927.920	3.729.867.868	41,68
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.867.340	562.530	9,59
05	Донације од иностраних држава	2.257.419	2.022.677	89,60
06	Донације од међународних организација	3.772.154	309.050	8,19
07	Трансфери од других нивоа власти	167.953.721	52.255.662	31,11
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.190.000	110.341	3,46
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.530.000	684	0,01
Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+16)		9.140.498.554	3.785.128.812	41,41
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.297.409	18.945.428	5,41
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	116.454.271	37.434.063	32,14
Пренета неутрошена средства из ранијих година		466.751.680	56.379.491	12,08
Укупно		9.607.250.234	3.841.508.303	39,99

Највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима у првом полугодишту 2022. године имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 97,09% и извршени су у износу од 3.729.867.868 динара.

Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 5.711.000 динара планиран је код индиректног корисника „Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица“, за финансирање услуга из његове надлежности и извршен је у износу од 562.530 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 3.772.154 динара, извор 05 – Донације од иностраних држава у износу од 2.257.419, извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 167.953.721 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.190.000 динара и извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 8.530.000 динара, у периоду 1.1-30.6.2022. године извршена су у износу од 55.260.944 динара.

Процењена неутрошена средства из ранијих година су распоређена на расходе и издатке буџетских корисника према намени у износу од 466.751.680 динара и то: извор 13 у износу од 350.297.409 динара и извор 15 у износу од 116.454.271 динара и њихово извршење у посматраном периоду износи 56.379.491 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/програма активности/пројекта	Назив	План на дан 30.06.2022.	Извршење 1.1-30.6.2022.	% извршења	Структура извршења у %
1101	ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	89.500.000	36.762.577	41,08	0,96
0001	Просторно и урбанистичко планирање	89.500.000	36.762.577	41,08	0,96
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	755.512.029	275.697.357	36,49	7,18
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	194.025.000	89.129.400	45,94	2,32
0002	Одржавање јавних зелених површина	160.100.000	48.356.279	30,20	1,26
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.500.000	52.754.139	35,77	1,37
0004	ЗОО хигијена	7.000.000	3.177.540	45,39	0,08
0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	6.720.000	434.872	6,47	0,01
0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом	202.167.029	65.489.892	32,39	1,70
5002	Пројекат-Бунари	38.000.000	16.355.235	43,04	0,43
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	57.131.610	10.106.794	17,69	0,26
0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	44.239.610	10.063.085	22,75	0,26
0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	43.709	0,40	
4003	Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца	75.000			
5001	LORAWAN network	1.980.000			
7005	Стуб добр управе Е-управа	37.000			
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	55.245.000	23.664.025	42,83	0,62
0001	Управљање развојем туризма	20.125.000	9.874.875	49,07	0,26
0002	Промоција туристичке понуде	35.120.000	13.789.150	39,26	0,36
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	50.620.000	28.822.875	56,94	0,75
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000			
0002	Мере подршке руралном развоју	50.500.000	28.822.875	57,08	0,75
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.145.760	2.203.333	19,77	0,06
0001	Управљање заштитом животне средине	11.145.760	2.203.333	19,77	0,06

0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	631.468.517	237.705.702	37,64	6,19
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	545.171.108	218.760.274	40,13	5,69
0005	Унапређење безбедности саобраћаја	86.297.409	18.945.428	21,95	0,49
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1.148.950.667	531.531.633	46,26	13,84
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	748.950.667	355.945.520	47,53	9,27
4001	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	400.000.000	175.586.113	43,90	4,57
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	418.247.064	144.395.485	34,52	3,76
0001	Реализација делатности основног образовања	418.247.064	144.395.485	34,52	3,76
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	233.661.787	84.054.848	35,97	2,19
0001	Реализација делатности средњег образовања	233.661.787	84.054.848	35,97	2,19
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	911.167.003	388.724.233	42,66	10,12
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	105.933.648	44.987.936	42,47	1,17
0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	112.661.800	37.384.979	33,18	0,97
0016	Дневне услуге у заједници	16.900.000	8.986.606	53,18	0,23
0017	Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге	1.024.500	290.089	28,32	0,01
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.000.000	12.811.404	45,76	0,33
0019	Подршка деци и породица са децом	32.600.000	12.213.253	37,46	0,32
0021	Подршка особама са инвалидитетом	614.047.055	272.049.966	44,30	7,08
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	64.150.000	22.476.799	35,04	0,59
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41.500.000	18.141.442	43,71	0,47
0002	Мртвозорство	3.150.000	1.538.047	48,83	0,04
0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12.500.000	1.297.310	10,38	0,03
4001	Суфинансирање вантелесне оплодње	7.000.000	1.500.000	21,43	0,04
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	620.970479	279.858.363	45,07	7,29

0001	Функционисање локалних установа културе	566.960.479	236.225.428	41,67	6,15
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43.650.000	35.530.465	81,40	0,92
0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.360.000	8.102.470	78,21	0,21
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	135.692.940	33.971.009	25,04	0,88
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удржењима и савезима	61.000.000	30.754.912	50,42	0,80
0002	Подршка предшколском и школском спорту	70.422.000	2.498.844	3,55	0,07
0004	Функционисање локалних спортских установа	1.950.940	431.894	22,14	0,01
0005	Спровођење омладинске политике	2.320.000	285.359	12,30	0,01
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.162.202.630	1.676.556.623	40,28	43,64
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.274.310.106	1.326.722.883	40,52	34,54
0002	Функционисање месних заједница	45.050.000	7.780.616	17,27	0,20
0003	Сервисирање јавног дуга	700.000.000	295.619.965	42,23	7,70
0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.400.000	10.191.742	43,55	0,27
0005	Омбудсман	9.916.000	6.074.681	61,26	0,16
0007	Функционисање националних савета националних мањина	17.311.960	10.091.125	58,29	0,26
0009	Текућа буџетска резерва	28.029.564			
0010	Стална буџетска резерва	10.000.000			
4002	Манифестација од значаја за Град	4.185.000	2.076.930	49,63	0,05
5003	Уређење језера Шумарице	30.000.000	17.998.681	60,00	0,47
5001	Пројекат - Уређење војне болнице	20.000.000			
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	123.856.000	60.525.849	48,87	1,58
0001	Функционисање Скупштине	70.542.000	34.918.230	49,50	0,91
0002	Функционисање извршних органа	53.314.000	25.607.619	48,03	0,67
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	137.728.748	4.450.798	3,23	0,12
0001	Енергетски менаџмент	6.528.748	309.035	4,73	0,01
5 017	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.000.000	4.141.763	207,09	0,11

5013	Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	75.000.000			
5011	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	54.200.000			
УКУПНО		9.607.250.234	3.841.508.303	39,99	100,00

Преглед планираних расхода и издатака на дан 30.6.2022. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.6.2022. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

Ф-ја /ПА/П	Конто	Извор	О П И С	План на дан 30.06.2022	Реализација I-VI 2022	% извршења
1 СКУПШТИНА ГРАДА				70.542.000	34.918.230	49,50
	2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	70.542.000	34.918.230	49,50
	111		Извршни и законодавни органи	63.992.000	31.645.586	49,45
	2101 0001		ПА/П:Функционисање Скупштине	63.992.000	31.645.586	49,45
1	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.700.000	3.384.048	38,90
2	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.500.000	546.524	36,43
3	413	01	Накнаде у натури	7.000		
4	414	01	Социјална давања запосленима	150.000		
5	415	01	Накнаде трошкова за запослене	135.000	44.011	32,60
6	421	01	Стални трошкови	300.000	118.570	39,52
7	422	01	Трошкови путовања	400.000	94.037	23,51
8	423	01	Услуге по уговору	51.450.000	26.539.616	51,58
9	426	01	Материјал	250.000	11.880	4,75
10	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000	906.900	82,45
	160		Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	6.550.000	3.272.645	49,96
	2101 0001		ПА/П:Функционисање Скупштине	6.550.000	3.272.645	49,96
11	481	01	Дотације невладиним организацијама	6.550.000	3.272.645	49,96
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК				35.744.000	17.180.403	48,07
	2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	35.744.000	17.180.403	48,07
	111		Извршни и законодавни органи	35.744.000	17.180.403	48,07
	2101 0002		ПА:Функционисање извршних органа	35.744.000	17.180.403	48,07

12	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.000.000	14.123.087	50,44
13	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.700.000	2.280.879	48,53
14	413	01	Накнаде у натури	100.000		
15	414	01	Социјална давања запосленима	364.000	137.421	37,75
16	415	01	Накнаде трошкова за запослене	550.000	230.881	41,98
17	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		
18	422	01	Трошкови путовања	1.500.000	271.296	18,09
19	423	01	Услуге по уговору	230.000	79.750	34,67
20	426	01	Материјал	200.000	57.090	28,55
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				17.570.000	8.427.215	47,96
2101			ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	17.570.000	8.427.215	47,96
111			Извршни и законодавни органи	17.570.000	8.427.215	47,96
2101 0002			ПА:Функционисање извршних органа	17.570.000	8.427.215	47,96
21	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.500.000	4.656.952	49,02
22	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.600.000	752.098	47,01
23	413	01	Накнаде у натури	30.000		
24	414	01	Социјална давања запосленима	200.000		
25	415	01	Накнаде трошкова за запослене	170.000	63.876	37,57
26	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000	458.586	57,32
27	422	01	Трошкови путовања	1.450.000	239.280	16,50
28	423	01	Услуге по уговору	3.720.000	2.256.422	60,66
29	426	01	Мматеријал	100.000		
4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				9.916.000	6.074.681	61,26
0602			ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.916.000	6.074.681	61,26
330			Судови	9.916.000	6.074.681	61,26
0602 0005			ПА:Омбудсман	9.916.000	6.074.681	61,26
30	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.600.000	4.993.368	65,70
31	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.270.000	806.429	63,50
32	413	01	Накнаде у натури	15.000		

33	414	01	Социјална давања запосленима	437.000	76.281	17,46
34	415	01	Накнаде трошкова за запослене	205.000	80.578	39,31
35	421	01	Стални трошкови	60.000	18.210	30,35
36	422	01	Трошкови путовања	49.000	28.315	57,79
37	423	01	Услуге по уговору	200.000	15.600	7,80
38	426	01	Материјал	80.000	55.900	69,88
5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				23.400.000	10.191.742	43,55
0602	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			23.400.000	10.191.742	43,55
330	Судови			23.400.000	10.191.742	43,55
0602 0004	ПА:Општинско/ градско правобранилаштво			23.400.000	10.191.742	43,55
39	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.000.000	8.241.345	45,79
40	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	3.000.000	1.330.977	44,37
41	413	01	Накнаде у натури	120.000	16.800	14,00
42	414	01	Социјална давања запосленима	480.000	99.954	20,82
43	415	01	Накнаде трошкова за запослене	540.000	189.266	35,05
44	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		
45	422	01	Трошкови путовања	100.000		
46	423	01	Услуге по уговору	660.000	32.400	4,91
47	424	01	Специјализоване услуге	50.000		
48	426	01	Материјал	350.000	281.000	80,29
6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ				3.665.079.219	1.601.844.401	43,71
6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ - директан				2.193.022.312	945.808.092	43,13
0602	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			159.749.660	80.110.096	50,15
130	Опште услуге			131.237.700	69.189.631	52,72
0602 0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			131.237.700	69.189.631	52,72
49	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	102.100.000	54.937.761	53,81
50	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	16.999.700	8.871.525	52,19
51	413	01	Накнаде у натури	600.000	134.400	22,40

52	414	01	Социјална давања запосленима	2.000.000	747.182	37,36
53	415	01	Накнаде трошкова за запослене	3.355.000	1.437.966	42,86
54	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.551.000	1.231.668	79,41
55	421	01	Стални трошкови	50.000	4.607	9,21
56	422	01	Трошкови путовања	82.000	5.925	7,23
57	423	01	Услуге по уговору	900.000	201.600	22,40
58	424	01	Специјализоване услуге	100.000		
59	426	01	Материјал	3.400.000	1.616.997	47,56
60	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		
	980		Образовање неklasификовано на другом месту	11.200.000	829.340	7,40
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.200.000	829.340	7,40
61	423	01	Услуге по уговору	1.200.000	540.000	45,00
62	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000.000	289.340	2,89
	860		Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	17.311.960	10.091.125	58,29
	0602 0007		ПА/П:Функционисање националних савета националних мањина	17.311.960	10.091.125	58,29
63	421	15	Стални трошкови	58.373	225	0,39
64	423	01	Услуге по уговору	806.000	132.000	16,38
65	423	15	Услуге по уговору	2.350.259	108.900	4,63
66	425	01	Текуће поправке и одржавање	750.000		
67	426	01	Материјал	284.000		
68	426	15	Материјал	63.328		
69	481	01	Дотације невладиним организацијама	13.000.000	9.850.000	75,77
	1501		ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2.500.000	1.385.475	55,42
	411		Општи економски и комерцијални послови	2.500.000	1.385.475	55,42
	1501 0001		ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.500.000	1.385.475	55,42
70	481	01	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	1.385.475	55,42
	0101		ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	500.000	145.000	29,00
	421		Пољопривреда	500.000	145.000	29,00

	0101 0002		ПА:Мере подршке руралном развоју	500.000	145.000	29,00
71	481	01	Дотације невладиним организацијама	500.000	145.000	29,00
	0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.500.000	340.000	13,60
	550		Заштита животне средине - истраживање и развој	2.500.000	340.000	13,60
	0401 0001		ПА:Управљање заштитом животне средине	2.500.000	340.000	13,60
72	481	01	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	340.000	13,60
	2002		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	400.000.000	175.586.113	43,90
	911		Предшколско образовање	400.000.000	175.586.113	43,90
	2002 4001		П:Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	400.000.000	175.586.113	43,90
73	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400.000.000	175.586.113	43,90
	2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	375.247.064	144.137.612	38,41
	912		Основно образовање	375.247.064	144.137.612	38,41
	2003 0001		ПА:Реализација делатности основног образовања	375.247.064	144.137.612	38,41
74	463	01	Трансфери осталим нивоима властима	375.247.064	144.137.612	38,41
	2004		ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	223.661.000	84.054.848	37,58
	920		Средње образовање	223.661.000	84.054.848	37,58
	2004 0001		ПА:Реализација делатности средњег образовања	223.661.000	84.054.848	37,58
75	463	01	Трансфери осталим нивоима властима	223.661.000	84.054.848	37,58
	0902		ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	845.433.648	362.467.049	42,87
	070		Социјална помоћ угроженом становништву неклаификована на др. месту	22.641.000	1.037.958	4,58
	0902 0001		ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи	22.641.000	1.037.958	4,58
76	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.618.000	874.892	54,07
77	472	07	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.000.000	163.066	0,78
499	512	01	Машине и опрема	23.000		
	090		Социјална заштита неклаификована на другом месту	145.292.648	60.221.700	41,45
	0902 0001		ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи	83.292.648	43.949.979	52,77
78	463	01	Трансфери осталим нивоима властима	20.292.648	9.731.203	47,95

79	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63.000.000	34.218.776	54,32
	0902 0002		ПА:Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	52.000.000	11.887.470	22,86
80	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.000.000	11.887.470	22,86
	0902 0016		ПА:Дневне услуге у заједници	10.000.000	4.384.252	43,84
81	481	01	Дотације невладиним организацијама	10.000.000	4.384.252	43,84
	760		Здравство неklasификовано на другом месту	677.500.000	301.207.391	44,46
	0902 0016		ПА:Дневне услуге у заједници	6.900.000	4.602.355	66,70
82	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000	148.195	42,34
83	481	01	Дотације невладиним организацијама	6.550.000	4.454.160	68,00
	0902 0018		ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.000.000	12.811.404	45,76
84	481	01	Дотације невладиним организацијама	28.000.000	12.811.404	45,76
	0902 0019		ПА:Подршка деци и породици са децом	32.600.000	12.213.252	37,46
85	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.500.000	12.137.633	37,35
86	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	75.620	75,62
	0902 0021		ПА:Подршка особама са инвалидитетом	610.000.000	271.580.380	44,52
87	423	01	Услуге по уговору	4.400.000	1.864.000	42,36
88	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	605.600.000	269.716.380	44,54
	1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	64.150.000	22.476.799	35,04
	760		Здравство неklasификовано на другом месту	44.650.000	19.679.489	44,08
	1801 0001		ПА/П:Функционисање установа примарне здравствене заштите	41.500.000	18.141.442	43,71
89	424	01	Специјализоване услуге	2.000.000	49.000	2,45
90	464	01	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	39.500.000	18.092.442	45,80
	1801 0002		ПА:Мртвозорство	3.150.000	1.538.047	48,83
91	424	01	Специјализоване услуге	3.150.000	1.538.047	48,83
	740		Здравство	12.500.000	1.297.310	10,38
	1801 0003		ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12.500.000	1.297.310	10,38
92	423	01	Услуге по уговору	7.500.000		
93	424	01	Специјализоване услуге	5.000.000	1.297.310	25,95

	733		Услуге медицинских центара и породилишта	7.000.000	1.500.000	21,43
	1801 4001		П:Суфинансирање вантелесне оплодње	7.000.000	1.500.000	21,43
94	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.000.000	1.500.000	21,43
	1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	54.010.000	43.632.935	80,79
	820		Услуге културе	43.650.000	35.530.465	81,40
	1201 0002		ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43.650.000	35.530.465	81,40
95	423	01	Услуге по уговору	400.000	240.000	60,00
96	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.250.000	1.579.465	48,60
97	481	01	Дотације невладиним организацијама	40.000.000	33.711.000	84,28
	830		Услуге емитовања и издаваштва	10.360.000	8.102.470	78,21
	1201 0004		ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.360.000	8.102.470	78,21
98	423	01	Услуге по уговору	360.000	352.470	97,91
99	454	01	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	7.750.000	77,50
	1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	65.270.940	31.472.166	48,22
	810		Услуге рекреације и спорта	62.950.940	31.186.807	49,54
	1301 0001		ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000	30.754.912	50,42
100	481	01	Дотације невладиним организацијама	61.000.000	30.754.912	50,42
	1301 0004		ПА/П:Функционисање локалних спортских установа	1.950.940	431.895	22,14
101	421	01	Стални трошкови	51.000		
506	421	04	Стални трошкови	1.940	1.372	70,72
102	423	01	Услуге по уговору	985.000	210.938	21,41
507	423	04	Услуге по уговору	154.000	90.000	58,44
103	425	01	Текуће поправке и одржавање	28.000		
104	426	01	Материјал	11.000	6.365	57,86
105	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	120.000	7.410	6,18
106	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	115.810	19,30

	160		Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	2.320.000	285.359	12,30
	1301 0005		ПА:Спровођење омладинске политике	2.320.000	285.359	12,30
107	421	01	Стални трошкови	70.000	36.219	51,74
108	423	01	Услуге по уговору	200.000	114.140	57,07
109	426	01	Материјал	50.000		
110	481	01	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	135.000	6,75
6.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници				541.907.479	236.225.428	43,59
	1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	541.882.479	236.225.428	43,59
	820		Услуге културе	541.882.479	236.225.428	43,59
	1201 0001		ПА:Функционисање локалних установа културе	541.882.479	236.225.428	43,59
111	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	240.110.773	127.179.195	52,97
112	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	39.982.948	20.333.027	50,85
113	413	01	Накнаде у натури	2.210.200	99.400	4,50
114	414	01	Социјална давања запосленима	6.932.000	1.062.490	15,33
115	415	01	Накнаде трошкова за запослене	9.271.000	3.549.619	38,29
116	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.975.000	2.803.531	46,92
117	421	01	Стални трошкови	57.078.178	21.115.168	36,99
118	421	06	Стални трошкови	10.000	15	0,15
119	422	01	Трошкови путовања	7.900.000	2.335.490	29,56
120	422	06	Трошкови путовања	100.000		
121	422	07	Трошкови путовања	726.170		
510	422	08	Трошкови путовања	95.000		
122	422	15	Трошкови путовања	525.800		
123	423	01	Услуге по уговору	47.863.742	22.072.642	46,12
124	423	06	Услуге по уговору	1.000.000		
125	423	07	Услуге по уговору	2.191.735	571.735	26,09
126	423	15	Услуге по уговору	683.146		
127	424	01	Специјализоване услуге	42.031.500	18.646.420	44,36

128	424	06	Специјализоване услуге	1.250.000		
129	424	07	Специјализоване услуге	5.282.765		
130	424	15	Специјализоване услуге	4.948.255		
500	424	05	Специјализоване услуге	58.809		
131	425	01	Текуће поправке и одржавање	10.990.200	1.848.612	16,82
132	425	15	Текуће поправке и одржавање	1.600.000		
133	426	01	Материјал	11.445.000	2.936.283	25,66
134	426	06	Материјал	300.000		
135	426	07	Материјал	195.936	15.936	8,13
136	426	15	Материјал	242.800		
137	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	990.000	160.835	16,25
138	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.998.335	2.718.392	67,99
139	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	50.528	50,53
140	511	01	Зграде и грађевински објекти	7.613.187	4.202.890	55,21
141	511	15	Зграде и грађевински објекти	9.300.000		
142	512	01	Машине и опрема	10.800.000	1.796.578	16,63
143	512	07	Машине и опрема	400.000		
144	512	08	Машине и опрема	350.000		
145	515	01	Нематеријална имовина	4.380.000	1.543.698	35,24
146	515	08	Нематеријална имовина	150.000		
147	523	01	Залихе робе за даљу продају	2.800.000	1.182.942	42,25
6.2 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник				66.695.406	29.392.686	44,07
0602	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			66.695.406	29.392.686	44,07
950	Образовање које није дефинисано нивоом			66.695.406	29.392.686	44,07
0602 0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			66.695.406	29.392.686	44,07
148	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.680.000	11.394.835	52,56
149	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.217.000	2.285.045	54,19
150	413	01	Накнаде у натури	1.277.000	857.062	67,12

151	414	01	Социјална давања запосленима	150.000	70.013	46,68
152	415	01	Накнаде трошкова за запослене	630.000	268.519	42,62
153	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	51.685	34,46
154	421	01	Стални трошкови	10.949.000	6.990.996	63,85
155	422	01	Трошкови путовања	350.000	35.563	10,16
509	422	06	Трошкови путовања	383.406		
156	423	01	Услуге по уговору	11.150.000	3.877.337	34,77
157	423	15	Услуге по уговору	469.000		
158	424	01	Специјализоване услуге	300.000	78.570	26,19
159	425	01	Текуће поправке и одржавање	4.380.000	431.818	9,86
160	426	01	Материјал	8.277.000	2.221.158	26,84
161	426	15	Материјал	141.000		
162	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.854.000	729.645	39,36
163	523	01	Залихе робе за даљу продају	100.000	100.440	100,44
502	512	01	Машине и опрема	222.000		
503	515	01	Нематеријална имовина	16.000		
6.3 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Нада Наумовић" - индиректан корисник				392.897.111	186.111.658	47,37
2002	ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			392.897.111	186.111.659	47,37
911	Предшколско образовање			392.897.111	186.111.659	47,37
2002 0002	ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			392.897.111	186.111.659	47,37
164	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	242.726.000	126.120.979	51,96
165	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	40.414.000	20.368.538	50,40
166	413	01	Накнаде у натури	1.400.000		
167	414	01	Социјална давања запосленима	6.611.111	4.560.959	68,99
168	414	07	Социјална давања запосленима	550.000		
169	414	16	Социјална давања запосленима	100.000		
170	415	01	Накнаде трошкова за запослене	8.900.000	4.079.596	45,84
171	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000	1.670.249	47,72

172	421	01	Стални трошкови	27.656.000	13.540.834	48,96
173	421	07	Стални трошкови	350.000	101.470	28,99
174	421	15	Стални трошкови	60.000	60.247	100,41
175	421	16	Стални трошкови	90.000	319	0,35
176	422	01	Трошкови путовања	580.000	161.026	27,76
177	423	01	Услуге по уговору	2.550.000	1.329.757	52,15
178	423	15	Услуге по уговору	10.000		
179	423	16	Услуге по уговору	4.500.000		
180	424	01	Специјализоване услуге	3.250.000	600.700	18,48
181	425	01	Текуће поправке и одржавање	7.370.000	937.346	12,72
182	426	01	Материјал	9.250.000	1.870.245	20,22
183	426	07	Материјал	25.100.000	9.273.684	36,95
184	426	15	Материјал	1.800.000	121.062	6,73
185	426	16	Материјал	250.000		
186	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	230.000	18.894	8,21
187	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	147.224	29,44
188	511	01	Зграде и грађевински објекти	1.200.000	148.530	12,38
189	512	01	Машине и опрема	1.500.000		
190	512	07	Машине и опрема	2.150.000	1.000.000	46,51
191	512	16	Машине и опрема	300.000		
6.4 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Ђурђевдан"-индиректан корисник				353.053.556	169.833.862	48,10
2002	ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			353.053.556	169.833.862	48,10
911	Предшколско образовање			353.053.556	169.833.862	48,10
2002 0002	ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			353.053.556	169.833.862	48,10
192	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	217.000.000	114.110.802	52,59
193	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	36.131.000	18.428.894	51,01
194	413	01	Накнаде у натури	1.400.000		
195	414	01	Социјална давања запосленима	5.476.556	4.591.582	83,84

196	414	07	Социјална давања запосленима	550.000		
197	414	16	Социјална давања запосленима	150.000		
198	415	01	Накнаде трошкова за запослене	7.900.000	3.759.769	47,59
199	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.737.000	692.009	39,84
200	421	01	Стални трошкови	25.930.000	11.911.448	45,94
201	421	07	Стални трошкови	350.000	210.000	60,00
202	421	15	Стални трошкови	30.000	15	0,05
203	421	16	Стални трошкови	610.000	365	0,06
204	422	01	Трошкови путовања	355.000	172.081	48,47
205	422	16	Трошкови путовања	30.000		
206	423	01	Услуге по уговору	2.689.000	1.623.634	60,38
207	423	07	Услуге по уговору	1.294.000	460.942	35,62
208	423	15	Услуге по уговору	1.000		
209	423	16	Услуге по уговору	2.000.000		
210	424	01	Специјализоване услуге	3.100.000	832.485	26,85
211	424	07	Специјализоване услуге	600.000		
212	425	01	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	827.521	23,64
213	425	07	Текуће поправке и одржавање	2.200.000	790.320	35,92
214	426	01	Материјал	9.170.000	1.622.287	17,69
215	426	07	Материјал	25.750.000	9.564.329	37,14
216	426	15	Материјал	3.810.000		
217	426	16	Материјал	500.000		
218	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	140.000	49.473	35,34
219	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	101.785	67,86
220	512	01	Машине и опрема	500.000	84.121	16,82
6.5 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Кнегиња Љубица" - индиректни корисник				65.733.355	26.257.185	39,94
0902	ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			65.733.355	26.257.185	39,94
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			65.733.355	26.257.185	39,94

	0902 0002		ПА:Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	60.661.800	25.497.509	42,03
221	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.058.000	15.636.905	50,35
222	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	5.172.000	2.525.360	48,83
223	413	01	Накнаде у натури	426.000	114.800	26,95
224	414	01	Социјална давања запосленима	570.000	333.333	58,48
225	414	04	Социјална давања запосленима	7.500		
226	415	01	Накнаде трошкова за запослене	775.000	316.012	40,78
227	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	258.331	46,97
228	421	01	Стални трошкови	4.150.806	1.121.886	27,03
229	421	04	Стални трошкови	1.030.600	226.492	21,98
230	422	01	Трошкови путовања	55.000		
231	422	04	Трошкови путовања	183.000	2.570	1,40
232	423	01	Услуге по уговору	6.441.894	3.525.517	54,73
233	423	04	Услуге по уговору	711.000	11.485	1,62
234	424	01	Специјализоване услуге	322.000	27.930	8,67
235	424	04	Специјализоване услуге	137.000	14.300	10,44
236	425	01	Текуће поправке и одржавање	1.285.500	332.788	25,89
237	425	04	Текуће поправке и одржавање	267.500	51.361	19,20
238	426	01	Материјал	2.132.000	196.587	9,22
239	426	04	Материјал	725.000	72.193	9,96
240	444	04	Пратећи трошкови задуживања	25.000		
241	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.985.000	708.638	17,78
242	472	04	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	365.000		
243	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30.000		
244	482	04	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	33.000	21.019	63,69
245	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		
246	512	01	Машине и опрема	138.000		

247	512	04	Машине и опрема	76.000		
	0902 0017		ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.024.500	290.090	28,32
248	421	01	Стални трошкови	453.500	166.682	36,75
249	422	01	Трошкови путовања	62.000	20.000	32,26
250	423	01	Услуге по уговору	363.000	94.390	26,00
251	425	01	Текуће поправке и одржавање	65.000	8.122	12,50
252	426	01	Материјал	64.000	895	1,40
253	512	01	Машине и опрема	17.000		
	0902 0021		ПА:Подршка особама са инвалидитетом	4.047.055	469.587	11,60
254	414	04	Социјална давања запосленима	7.500		
255	421	01	Стални трошкови	82.400		
256	421	04	Стални трошкови	20.000		
257	422	01	Трошкови путовања	10.000		
258	422	04	Трошкови путовања	106.000		
259	423	01	Услуге по уговору	97.000	8.050	8,30
260	423	04	Услуге по уговору	284.000		
261	424	01	Специјализоване услуге	89.000	9.750	10,96
262	424	04	Специјализоване услуге	112.000		
263	425	01	Текуће поправке и одржавање	87.500	15.480	17,69
264	425	04	Текуће поправке и одржавање	144.000		
265	426	01	Материјал	404.000	49.693	12,30
266	426	04	Материјал	619.300	71.739	11,58
267	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	925.000	314.875	34,04
268	472	04	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	660.000		
269	482	04	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	60.000		
270	512	04	Машине и опрема	138.000		

498	423	07	Услуге по уговору	201.355		
6.6 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ				51.770.000	8.215.490	15,87
	0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	45.050.000	7.780.617	17,27
	160		Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	45.050.000	7.780.617	17,27
	0602 0002		ПА:Функционисање месних заједница	45.050.000	7.780.617	17,27
271	421	01	Стални трошкови	13.600.000	5.740.575	42,21
272	423	01	Услуге по уговору	20.400.000	1.075.118	5,27
273	423	15	Услуге по уговору	100.000		
274	425	01	Текуће поправке и одржавање	4.700.000	531.116	11,30
275	425	15	Текуће поправке и одржавање	300.000		
276	426	01	Материјал	2.470.000	212.005	8,58
277	426	15	Материјал	200.000		
278	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	350.000	83.387	23,82
279	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	24.087	2,41
280	512	01	Машине и опрема	1.900.000	114.329	6,02
281	512	15	Машине и опрема	30.000		
	1102		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	6.720.000	434.873	6,47
	620		Развој заједнице	6.720.000	434.873	6,47
	1102 0006		ПА:Одржавање гробаља и погребне услуге	6.720.000	434.873	6,47
282	421	08	Стални трошкови	120.000	27.660	23,05
283	421	15	Стални трошкови	100.000	60.604	60,60
284	423	08	Услуге по уговору	1.330.000		
285	423	15	Услуге по уговору	1.200.000	227.108	18,93
286	424	15	Специјализоване услуге	50.000		
287	425	08	Текуће поправке и одржавање	650.000	5.940	0,91
288	425	15	Текуће поправке и одржавање	1.700.000		
289	426	08	Материјал	390.000	76.741	19,68
290	426	15	Материјал	900.000	36.820	4,09

291	512	08	Машине и опрема	80.000		
292	512	15	Машине и опрема	200.000		
7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА				111.200.000	44.845.029	40,33
0602			ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	111.200.000	44.845.029	40,33
130			Опште услуге	84.349.000	39.582.404	46,93
0602 0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.164.000	37.505.474	46,79
293	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.000.000	25.850.471	57,45
294	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	7.500.000	4.174.814	55,66
295	413	01	Накнаде у натури	400.000	33.600	8,40
296	414	01	Социјална давања запосленима	2.000.000		
297	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000	654.617	40,91
298	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000		
299	422	01	Трошкови путовања	1.200.000	78.128	6,51
300	423	01	Услуге по уговору	15.165.000	4.898.673	32,30
301	426	01	Материјал	1.749.000	362.896	20,75
302	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000	480.000	32,00
303	481	01	Дотације невладиним организацијама	3.500.000	883.885	25,25
304	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	900	1,80
305	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	87.490	35,00
0602 4002			П:Манифестације од значаја за Град	4.185.000	2.076.930	49,63
313	423	01	Услуге по уговору	2.785.000	1.383.004	49,66
314	424	01	Специјализоване услуге	800.000	597.726	74,72
315	426	01	Материјал	600.000	96.200	16,03
220			Цивилна одбрана	25.051.000	5.262.625	21,01
0602 0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25.051.000	5.262.625	21,01
306	423	01	Услуге по уговору	1.910.000	273.847	14,34
307	424	01	Специјализоване услуге	8.640.000	495.978	5,74

308	425	01	Текуће поправке и одржавање	8.000.000		
309	426	01	Материјал	4.500.000	4.492.800	99,84
310	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.000.000		
311	484	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем. непогода или др	1.000		
	320		Услуге противпожарне заштите	1.800.000		
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.800.000		
312	424	01	Специјализоване услуге	1.800.000		
8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				1.736.791.451	350.149.248	20,16
	0101		ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	50.120.000	28.677.875	57,22
	421		Пољопривреда	50.120.000	28.677.875	57,22
	0101 0001		ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000		
350	424	01	Специјализоване услуге	120.000		
	0101 0002		ПА:Мере подршке руралном развоју	50.000.000	28.677.875	57,36
351	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.000.000	17.677.875	45,33
505	423	01	Услуге по уговору	11.000.000	11.000.000	100,00
	0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.645.760	1.863.333	21,55
	530		Смањење загађености	6.145.760	1.863.333	30,32
	0401 0001		ПА:Управљање заштитом животне средине	6.145.760	1.863.333	30,32
352	423	01	Услуге по уговору	5.000.000	1.863.333	37,27
513	423	07	Услуге по уговору	1.145.760		
	550		Заштита животне средине - истраживање и развој	2.500.000		
	0401 0001		ПА: Управљање заштитом животне средине	2.500.000		
353	423	01	Услуге по уговору	500.000		
354	424	01	Специјализоване услуге	2.000.000		
	0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	137.728.748	4.450.798	3,23
	550		Заштита животне средине - истраживање и развој	137.728.748	4.450.798	3,23

	0501 0001		ПА:Енергетски менаџмент	6.528.748	309.035	4,73
363	423	01	Услуге по уговору	2.800.000		
364	425	01	Текуће поправке и одржавање	1.000.000		
365	511	01	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		
501	423	06	Услуге по уговору	728.748	309.035	42,41
	0501 5011		П:Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	54.200.000	4.141.763	7,64
366	454	01	Субвенције приватним предузећима	26.200.000	344.583	1,32
367	454	07	Субвенције приватним предузећима	28.000.000	3.797.180	13,56
	0501 5013		П:Енергетска санација ОШ Мирко Јовановић	75.000.000		
368	511	01	Зграде и грађевински објекти	55.000.000		
369	511	07	Зграде и грађевински објекти	20.000.000		
	0501 5017		П:Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.000.000		
370	512	01	Машине и опрема	2.000.000		
	0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	742.684.000	118.826.367	16,00
	130		Опште услуге	219.684.000	79.762.661	36,31
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	219.684.000	79.762.661	36,31
316	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	59.800.000	36.338.772	60,77
317	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	9.900.000	5.868.714	59,28
318	413	01	Накнаде у натури	400.000	67.200	16,80
319	414	01	Социјална давања запосленима	1.000.000	301.424	30,14
320	415	01	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	948.794	37,95
321	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	505.000	291.251	57,67
322	421	01	Стални трошкови	239.000	105.027	43,94
323	422	01	Трошкови путовања	200.000	9.425	4,71
324	423	01	Услуге по уговору	20.490.000	4.694.176	22,91
325	424	01	Специјализоване услуге	80.600.000	18.830.372	23,36
326	425	01	Текуће поправке и одржавање	9.600.000		

327	426	01	Материјал	650.000	40.662	6,26
328	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	700.000	65.670	9,38
329	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	5.789	5,79
330	512	01	Машине и опрема	3.000.000		0,00
331	515	01	Нематеријална имовина	30.000.000	12.195.386	40,65
	620		Развој заједнице	523.000.000	39.063.706	7,47
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	473.000.000	21.065.025	4,45
332	511	01	Зграде и грађевински објекти	173.000.000	21.065.025	12,18
497	511	13	Зграде и грађевински објекти	300.000.000		
	0602 5001		П:Уређење војне болнице	20.000.000		
333	511	01	Зграде и грађевински објекти	20.000.000		
	0602 5003		П:Уређење језера Шумарице	30.000.000	17.998.681	60,00
334	511	01	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	17.998.681	60,00
	0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	190.383.517	43.489.590	22,84
	451		Друмски транспорт	190.383.517	43.489.590	22,84
	0701 0002		ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	154.383.517	43.489.590	28,17
355	511	01	Зграде и грађевински објекти	104.597.236	25.428.956	24,31
356	511	15	Зграде и грађевински објекти	49.786.281	18.060.634	36,28
	0701 0005		ПА:Унапређење безбедности саобраћаја	36.000.000		
357	512	01	Машине и опрема	36.000.000		
	1101		ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	89.500.000	36.762.577	41,08
	620		Развој заједнице	89.500.000	36.762.577	41,08
	1101 0001		ПА:Просторно и урбанистичко планирање	89.500.000	36.762.577	41,08
335	511	01	Зграде и грађевински објекти	89.500.000	36.762.577	41,08
	1102		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	258.152.029	80.936.647	31,35
	620		Развој заједнице	24.100.000		

	1102 0002		ПА:Одржавање јавних зелених површина	24.100.000		
336	425	01	Текуће поправке и одржавање	600.000		
337	511	01	Зграде и грађевински објекти	23.500.000		
	630		Водоснабдевање	234.052.029	80.936.647	34,58
	1102 0008		ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	196.052.029	64.581.412	32,94
338	511	01	Зграде и грађевински објекти	184.000.000	57.653.703	31,33
339	511	15	Зграде и грађевински објекти	12.052.029	6.927.709	57,48
	1102 5002		П:Пројекат бунари	38.000.000	16.355.235	43,04
340	511	01	Зграде и грађевински објекти	38.000.000	16.355.235	43,04
	1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	25.078.000		
	620		Развој заједнице	25.078.000		
	1201 0001		ПА:Функционисање локалних установа културе	25.078.000		
361	511	01	Зграде и грађевински објекти	25.078.000		
	1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	70.422.000	2.498.844	3,55
	810		Услуге рекреације и спорта	70.422.000	2.498.844	3,55
	1301 0002		ПА:Подршка предшколском и школском спорту	70.422.000	2.498.844	3,55
362	511	01	Зграде и грађевински објекти	70.422.000	2.498.844	3,55
	1501		ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	52.831.610	8.721.319	16,51
	411		Општи економски и комерцијални послови	22.000.000	3.270.000	14,86
	1501 0001		ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	22.000.000	3.270.000	14,86
341	423	01	Услуге по уговору	7.000.000	3.270.000	46,71
342	454	01	Субвенције приватним предузећима	15.000.000		
	620		Развој заједнице	30.831.610	5.451.319	17,68
	1501 0001		ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	17.939.610	5.407.610	30,14
343	421	01	Стални трошкови	500.000	38.549	7,71
344	423	01	Услуге по уговору	9.000.000	639.384	7,10
514	423	05	Услуге по уговору	2.198.610	2.022.677	92,00
508	423	07	Услуге по уговору	6.241.000	2.707.000	43,37

	1501 0002		ПА:Мере активне политике запошљавања	10.800.000	43.709	0,40
345	464	01	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.800.000	43.709	0,40
	1501 4003		П:Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца	75.000		
346	423	07	Услуге по уговору	75.000		
	1501 5001		П:LORAWAN network	1.980.000		
347	423	01	Услуге по уговору	1.831.500		
348	424	01	Специјализоване услуге	148.500		
	1501 7005		П:Стуб добре управе Е управа	37.000		
349	512	15	Машине и опрема	37.000		
	2002		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	3.000.000		
	620		Развој заједнице	3.000.000		
	2002 0002		ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.000.000		
358	511	01	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		
	2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	43.000.000	257.872	0,60
	620		Развој заједнице	43.000.000	257.872	0,60
	2003 0001		ПА:Реализација делатности основног образовања	43.000.000	257.872	0,60
359	511	01	Зграде и грађевински објекти	43.000.000	257.872	0,60
	2004		ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	10.000.787		
	620		Развој заједнице	10.000.787		
	2004 0001		ПА:Реализација делатности средњег образовања	10.000.787		
360	511	01	Зграде и грађевински објекти	10.000.787		
8.1 ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник				55.245.000	23.664.025	42,83
	1502		ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	55.245.000	23.664.025	42,83
	473		Туризам	55.245.000	23.664.025	42,83
	1502 0001		ПА:Управљање развојем туризма	20.125.000	9.874.875	49,07
371	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.040.000	7.145.195	50,89

372	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.338.000	1.153.947	49,36
373	413	01	Накнаде у натури	73.000	14.000	19,18
374	414	01	Социјална давања запосленима	400.000		
375	415	01	Накнаде трошкова за запослене	460.000	209.160	45,47
376	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	723.000	358.602	49,60
377	421	01	Стални трошкови	1.340.000	635.496	47,43
378	422	01	Трошкови путовања	751.000	358.475	47,73
1502 0002 ПА:Промоција туристичке понуде				35.120.000	13.789.149	39,26
379	423	01	Услуге по уговору	10.509.000	6.117.880	58,22
380	424	01	Специјализоване услуге	1.600.000	2.250.042	140,63
381	425	01	Текуће поправке и одржавање	810.000	120.576	14,89
382	426	01	Материјал	840.000	245.826	29,27
383	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	75.000	22.247	29,66
384	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
385	511	01	Зграде и грађевински објекти	5.900.000	456.000	7,73
386	512	01	Машине и опрема	335.000		
387	513	01	Остале некретнине и опреме	50.000		
496	511	15	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	5.999.820	40,00
9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ				1.821.660.000	852.938.951	46,82
0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				889.960.000	464.397.000	52,18
130 Опште услуге				90.360.000	47.008.881	52,02
0602 0001 ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина				90.360.000	47.008.881	52,02
388	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.160.000	20.886.308	54,73
389	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	6.304.000	3.373.139	53,51
390	413	01	Накнаде у натури	250.000	16.800	6,72
391	414	01	Социјална давања запосленима	700.000	5.500	0,79
392	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.240.000	435.376	35,11
393	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	210.752	70,25

394	422	01	Трошкови путовања	400.000	7.739	1,93
395	423	01	Услуге по уговору	8.000.000	625.461	7,82
396	426	01	Материјал	300.000	75.900	25,30
397	426	15	Материјал	8.706.000	5.830.920	66,98
398	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000	6.594.096	65,94
399	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	16.000.000	8.946.891	55,92
	620		Развој заједнице	799.600.000	417.388.119	52,20
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	799.600.000	417.388.119	52,20
400	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	776.000.000	393.788.119	50,75
504	451	07	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.600.000	23.600.000	100,00
	0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	443.000.000	194.216.112	43,84
	451		Друмски транспорт	443.000.000	194.216.112	43,84
	0701 0002		ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	392.702.591	175.270.684	44,63
410	425	01	Текуће поправке и одржавање	171.702.591	89.777.291	52,29
411	511	01	Зграде и грађевински објекти	221.000.000	85.493.393	38,68
	0701 0005		ПА:Упређење безбедности саобраћаја	50.297.409	18.945.428	37,67
412	425	13	Текуће поправке и одржавање	50.297.409	18.945.428	37,67
	1102		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	488.700.000	194.325.839	39,76
	620		Развој заједнице	290.500.000	104.287.958	35,90
	1102 0002		ПА:Одржавање јавних зелених површина	136.000.000	48.356.279	35,56
404	424	01	Специјализоване услуге	136.000.000	48.356.279	35,56
	1102 0003		ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.500.000	52.754.140	35,77
405	421	01	Стални трошкови	140.500.000	50.482.315	35,93
406	424	01	Специјализоване услуге	7.000.000	2.271.825	32,45
	1102 0004		ПА:ЗОО хигијена	7.000.000	3.177.540	45,39
407	424	01	Специјализоване услуге	7.000.000	3.177.540	45,39
	630		Водоснабдевање	4.200.000	908.479	21,63

			1102 0008 ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	4.200.000	908.479	21,63
408	421	01	Стални трошкови	2.400.000	800.297	33,35
409	425	01	Текуће поправке и одржавање	1.800.000	108.182	6,01
	640		Улична расвета	194.000.000	89.129.401	45,94
	1102 0001		ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем	194.000.000	89.129.401	45,94
401	421	01	Стални трошкови	160.000.000	70.795.753	44,25
402	425	01	Текуће поправке и одржавање	34.000.000	18.333.648	53,92
403	426	01	Материјал			
10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ				769.140.000	325.989.080	42,38
	0602		ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	769.140.000	325.989.080	42,38
	130		Опште услуге	769.140.000	325.989.080	42,38
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	769.140.000	325.989.080	42,38
413	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.800.000	33.247.393	52,11
414	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	10.700.000	5.370.415	50,19
415	413	01	Накнаде у натури	300.000	61.900	20,63
416	414	01	Социјална давања запосленима	1.000.000	382.457	38,25
417	415	01	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	875.277	35,01
418	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	256.000	243.091	94,96
419	421	01	Стални трошкови	27.640.000	16.241.090	58,76
420	422	01	Тошкови путовања	100.000		
421	423	01	Услуге по уговору	21.400.000	6.142.873	28,71
512	424	01	Специјализоване услуге	500.000		
422	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	7.100.000	3.758.639	52,94
423	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	233.844.000	46.503.490	19,89
424	541	01	Земљиште	400.000.000	213.162.454	53,29
11 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА				82.741.000	39.713.597	48,00
	0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	82.741.000	39.713.597	48,00
	130		Опште услуге	82.741.000	39.713.597	48,00

	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82.741.000	39.713.597	48,00
425	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53.928.000	28.878.648	53,55
426	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	8.988.000	4.663.901	51,89
427	413	01	Накнаде у натури	310.000	33.600	10,84
428	414	01	Социјална давања запосленима	800.000	189.280	23,66
429	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	700.523	38,92
430	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	615.000	243.091	39,53
431	421	01	Стални трошкови	200.000		
432	422	01	Трошкови путовања	300.000	13.560	4,52
433	423	01	Услуге по уговору	14.700.000	4.979.057	33,87
434	426	01	Материјал	500.000	10.800	2,16
435	483	01	Нвчане казне и пенали по решењу судова	500.000		
436	485	01	Нкнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	1.137	1,14
12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ				908.969.564	388.538.541	42,74
	0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	908.969.564	388.538.541	42,74
	130		Опште услуге	146.440.000	88.159.095	60,20
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	146.440.000	88.159.095	60,20
437	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	82.000.000	43.095.377	52,56
438	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	13.670.000	6.959.903	50,91
439	413	01	Накнаде у натури	710.000	33.600	4,73
440	414	01	Социјална давања запосленима	4.000.000	625.327	15,63
441	415	01	Накнаде трошкова за запослене	2.900.000	1.168.922	40,31
442	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000	80.500	4,74
443	421	01	Стални трошкови	35.010.000	35.000.900	99,97
444	422	01	Трошкови путовања	400.000	19.200	4,80
445	423	01	Услуге по уговору	2.550.000	636.735	24,97
446	426	01	Материјал	2.400.000	538.630	22,44
447	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.100.000		

160			Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	62.529.564	4.759.481	7,61
0602 0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	24.500.000	4.759.481	19,43
448	421	01	Стални трошкови	6.000.000	3.010.897	50,18
449	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.500.000	1.748.584	9,45
0602 0009			ПА:Текућа буџетска резерва	28.029.564		
455	499	01	Средства резерве	28.029.564		
0602 0010			ПА:Стална буџетска резерва	10.000.000		
456	499	01	Средства резерве	10.000.000		
170			Трансакције јавног дуга	700.000.000	295.619.965	42,23
0602 0003			ПА:Сервисирање јавног дуга	700.000.000	295.619.965	42,23
450	441	01	Отплате камата по домаћим кредитима	79.000.000	39.664.174	50,21
451	442	01	Отплате камата по иностраним кредитима	37.000.000	10.579.096	28,59
452	444	01	Пратећи трошкови задуживања	3.000.000	1.102.284	36,74
453	611	01	Отплате главнице домаћим кредиторима	346.000.000	170.066.528	49,15
454	612	01	Отплата главнице страним кредиторима	235.000.000	74.207.882	31,58
13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ				228.180.000	101.064.724	44,29
0602			ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	228.180.000	101.064.724	44,29
130			Опште услуге	228.180.000	101.064.724	44,29
0602 0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	228.180.000	101.064.724	44,29
457	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.000.000	26.813.963	52,58
458	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	8.500.000	4.331.845	50,96
459	413	01	Накнаде у натури	1.800.000	72.800	4,04
460	414	01	Социјална давања запосленима	2.252.000	275.126	12,22
461	415	01	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	814.194	32,57
462	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000	421.504	23,42
463	421	01	Стални трошкови	74.200.000	24.347.876	32,81
464	422	01	Трошкови путовања	2.400.000	401.948	16,75

465	423	01	Услуге по уговору	20.561.000	7.796.541	37,92
466	424	01	Специјализоване услуге	426.000	191.752	45,01
467	425	01	Текуће поправке и одржавање	17.114.000	7.928.462	46,33
468	426	01	Материјал	20.897.000	8.920.580	42,69
469	482	01	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.400.000	158.704	11,34
470	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		
471	512	01	Машине и опрема	21.530.000	18.836.261	87,49
472	515	01	Нематеријална имовина	1.600.000	137.709	8,61
14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ				14.200.000	5.422.116	38,18
0602	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			14.200.000	5.422.116	38,18
130	Опште услуге			14.200.000	5.422.116	38,18
0602 0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			14.200.000	5.422.116	38,18
473	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.800.000	4.589.700	42,50
474	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.800.000	741.237	41,18
475	413	01	Накнаде у натури	20.000		
476	414	01	Социјална давања запосленима	500.000		
477	415	01	Накнаде трошкова за запослене	329.000	83.979	25,53
478	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000		
479	422	01	Трошкови путовања	200.000		
480	423	01	Услуге по уговору	250.000	7.200	2,88
481	426	01	Материјал	300.000		
15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ				112.117.000	54.210.345	48,35
0602	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			112.117.000	54.210.345	48,35
130	Опште услуге			101.217.000	51.290.337	50,67
0602 0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			101.217.000	51.290.337	50,67
482	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	81.300.000	42.521.044	52,30
483	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	13.547.000	6.866.818	50,69
484	413	01	Накнаде у натури	370.000	16.800	4,54

485	414	01	Социјална давања запосленима	1.000.000	671.010	67,10
486	415	01	Накнаде трошкова за запослене	2.300.000	842.415	36,63
487	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	266.375	76,11
488	422	01	Трошкови путовања	300.000	455	0,15
489	423	01	Услуге по уговору	1.200.000	43.620	3,64
490	426	01	Материјал	250.000	53.700	21,48
491	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	36.600	7,32
492	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		0,00
	160		Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	10.900.000	2.920.008	26,79
	0602 0001		ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.900.000	2.920.008	26,79
493	424	01	Специјализоване услуге	6.000.000	221.316	3,69
494	426	01	Материјал	3.500.000	2.698.692	77,11
495	512	01	Машине и опрема	1.400.000		
УКУПНО				9.607.250.234	3.841.508.303	39,99

Извештај о извршеним отплатама обавеза по кредитима у периоду од 1.1 до 30.06.2022. године

Град Крагујевац се није задуживао у првој половини 2022. године. Отплата анuitета за узете кредите од пословних банака у периоду од 1.1 – 30.06.2022. години износила је 294.517.682 динара од чега се на отплату главнице односи 244.274.411 динара а на отплату камате 50.243.271 динара.

Отплата главнице и камате у првих шест месеци 2022. године по банкама, приказана је у следећој табели:

У динарима

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	31.604.970	8.443.780	40.048.750
Komercijalna banka	36.753.326	8.862.100	45.615.426
Aik banka	18.376.666	3.998.073	22.374.739
Banca Intesa	28.391.209	6.397.766	34.788.975
OTP banka	5.462.772	1.254.771	6.717.543
UniCredit banka 2016.	28.046.666	7.072.428	35.119.094
EBRD	74.207.882	10.579.096	84.786.978
UniCredit banka 2018.	21.430.920	3.635.257	25.066.177
Укупно	244.274.411	50.243.271	294.517.682

На дан 30.06.2022. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 18.602.784,69 евра (2.184.069.237,93 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 2.792.744,51 евра односно 327.883.565,57 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „Komercijalna banka“ – 2.812.500,14 евра односно 330.202.985,19 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „AIK banka“ – 1.406.249,86 евра односно 165.101.467,95 динара (уговорени износ кредита 2.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

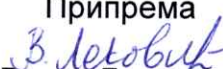
- „Banca Intesa“ – 2.418.529,09 евра односно 283.948.617,08 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „OTP banka“ – 466.209,98 евра односно 54.735.615,81 динара (уговорени износ кредита 770.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

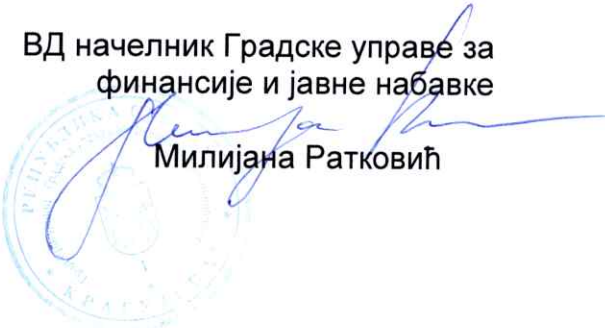
- „UniCredit banka“ – 2.416.537,21 евра односно 283.714.759,41 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „European Bank for Reconstruction and Development“ (Европска банка за обнову и развој) – 4.409.924,68 евра односно 517.749.412,02 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 6.837.977,87 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 1.880.089,22 евра односно 220.732.814,92 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

Припрема

Весна Лековић

ВД начелник Градске управе за
финансије и јавне набавке


Милијана Ратковић