

**ГРАД ЈАГОДИНА  
СКУПШТИНА ГРАДА**



**ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЈАГОДИНЕ  
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2024. ГОДИНЕ**

**ЈАГОДИНА, ОКТОБАР 2024.ГОДИНЕ**

## I УВОДНИ ДЕО

А) Одлуку о буџету града усваја Скупштина града а на предлог Градског већа. Одлука се доноси на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др.закон и 92/2023), члана 20. став 1, тачка 3., члана 32. став 1. тачка 2. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 38. тачка 2. Статута града Јагодине („Сл.гласник града Јагодине“, бр. 06/23 – пречишћен текст).

Б) Директни корисници буџета града Јагодине су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво и градске управе.

Индијектни корисници буџета града Јагодине су: месне заједнице, Туристичка организација града Јагодине, Предшколска установа „Пионир“, Културни центар „Светозар Марковић“, Историјски архив „Средње Поморавље“, Народна библиотека „Радислав Никчевић“ и Завичани музеј.

В) Структуру консолидованог рачуна трезора града Јагодине чине средства расположива за плаћање ван трезора, која су на рачуну код НБС у систему КРТА; а то су укупна средства (салдо) на подрачунима буџетских корисника (подрачун јавних прихода и сопствених средстава) и пласмани банкама (214, пласмани – позајмице буџету).

Г) Обим буџета се дефинише на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др.закон и 92/2023).

Д) Подношење извештаја скупштини локалне власти је дефинисано чланом 76. Закона о буџетском систему, где је надлежни орган управе за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од 15 дана по доношењу извештаја извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти на разматрање и усвајање. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

## II ОПШТИ ДЕО

### 1. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 30. СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

- у хиљ. динара

Назив	Економска класификација	План за 2024.	Остварење/ Извршење I-IX 2024.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
<b>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>				
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	3,909,915	2,535,302	64.84
- порези	71	2,950,837	1,787,877	60.59
- донације помоћи и трансфери	73	555,830	555,830	100.00
- непорески приходи	74+77	403,248	191,595	47.51
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	8	188,450	133,487	70.83
- примања од продаје непокретности	81	25,000	287	1.15
- примања од продаје залиха	82	550	285	51.82
- примања од продаје природне имовине	84	162,900	132,915	81.59
<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</b>				
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	3,720,731	2,578,602	69.30
- расходи за запослене	41	1,042,197	784,045	75.23
- коришћење роба и услуга	42	1,300,844	883,375	67.91
- отплата камата	44	33,126	18,798	56.75
- субвенције	45	80,130	50,029	62.43
- донације, дотације и трансфери	46	460,883	282,010	61.19
- социјална заштита	47	327,928	234,666	71.56
- остали расходи	48	440,035	325,679	74.01
- средства резерве	49	35,588		0.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему	5	578,484	261,946	45.28
- основна средства	51	571,434	261,266	45.72
- залихе	52	550	285	51.82
- природна имовина	54	6,500	395	6.08
<b>I НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	(8-5)	-390,034	-128,459	32.94
<b>II БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>	(7+8) -(4+5)	-200,850	-171,759	85.52
<b>3. Примања од продаје финансијске имовине</b>	92			
<b>4. Набавка финансијске имовине</b>	62			
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>	(7+8) - (4+5) + (92-62)	-200,850	-171,759	85.52

## 2. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Рачун финансирања дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова, што представљено табеларно, изгледа овако:

### РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 30. СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

- у динарима

Назив	Економска класификација	План за 2024.	Остварење/Извршење I-IX 2024.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
1. Примање од задуживања и продаје финансијске имовине	9	375,500	330,892	88.12
- Примања од задуживања	91	375,500	330,892	88.12
- Примања од продаје финансијске имовине	92			
2. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6			
- Издаци за отплату главнице дуга	61	305,000	148,957	48.84
- Издаци за набавку финансијске имовине	62			
3. Примања од задуживања умањена за издатке за отплату главнице	(91-61)	70,500	181,935	258.06
4. Примања од продаје финансијске имовине умањене за издатке за набавку финансијске имовине	(92-62)			
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-165,262	-297,262	179.87
6. Нето финансирање	(92-62)+(91-61)-(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	306,262	661,132	215.87
7. Промена стања на рачуну	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-94,762	-115,327	437.94

### 3. УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА/ДЕФИЦИТА, КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА/ДЕФИЦИТА

Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, који је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему и представља разлику између укупних прихода и примања, остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине;

Утврђивање укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита, који је дефинисан ставом 2. члан 1. тачка 25. Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима.

**БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 30. СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ**

- у динарима

Ред. бр.	Назив	Економска класификација	План 2024.	Остварење/ Извршење I-IX 2024.	Разлика %
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	4,604,216	2,953,637	64.15
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	4,473,865	2,874,078	64.24
1	Текући приходи	7	3,909,915	2,409,699	61.63
2	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	188,450	133,487	70.83
3	Примања од продаје и задуживања и продаје финансијске имовине	9	375,500	330,892	88.12
3.1.	Примања од задуживања	91	375,500	330,892	88.12
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92			
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	130,351	79,559	61.03
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	4,568,627	2,989,505	65.44
4	Текући расходи	4	3,685,143	2,578,602	69.97
5	Издаци за нефинансијску имовину	5	578,484	261,946	45.28
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	305,000	148,957	48.84
6.1.	Отплата главнице	61	305,000	148,957	48.84
6.2.	Набавка финансијске имовине	62			
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	35,589	-35,868	-100.78
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани издаци за набавку који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима)	део 62			
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-165,262	-297,362	179.93
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5+део 62)	-165,262	-297,362	179.93
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2-VI)	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX)	(92-62 део)			
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплата главнице (3.1 - 6.1)	(91-61)	70,500	181,935	258.06
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)		70,500	181,935	258.06
XIII	Покриће укупног дефицита из пренетих средстава	3	130,351	79,559	61.03

#### 4. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Припадност јавних прихода и примања за финансирање надлежности јединица локалне самоуправе дефинисан је чланом 25. Закона о буџетском систему, и то: порези у делу утврђеном законом, таксе и накнаде за коришћење добра од општег интереса у складу са законом, самодопринос, донације и трансфери, приходи настали употребом јавних средстава и примања.

#### УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 30. СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

- у динарима

Економ. клас.	Извор финан.	Назив	План 2024.	Остварење I-IX 2024.	Разлика %
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)
321000	13	Утврђивање резултата пословања	130,351	79,559	61.03
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3,909,914	2,409,699	61.63
710000	01	Порези	2,950,837	1,787,877	60.59
711000	01	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2,064,542	1,267,049	61.37
711100	01	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,064,542	1,267,049	61.37
712000	01	Порез на фонд зарада	25		0.00
712100	01	Порез на фонд зарада	25		0.00
713000	01	Порез на имовину	588,170	402,951	68.51
713100	01	Периодични порези на непокретности	456,000	337,559	74.03
713300	01	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	16,000	3,028	18.93
713400	01	Порези на финансијске капиталне трансакције	116,100	62,360	53.71
713600	01	Други периодични порези на имовину	70	6	8.57
714000	01	Порез на добра и услуге	203,100	72,794	35.84
714400	01	Порези на појединачне услуге	20,000	13	0.07
714500	01	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	183,100	72,781	39.75
716000	01	Други порези	95,000	45,083	47.46
716100	01	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	95,000	45,083	47.46
730000	01,07	Донације, помоћи и трансфери	555,830	430,227	77.40
733000	01,07	Трансфери од других нивоа власти	555,830	430,227	77.40
733100	01	Текући трансфери од других нивоа власти	530,830	430,060	81.02
733100	07	Текући трансфери од других нивоа власти	80,103	60,602	75.66

733200	07	Капитални трансфери од других нивоа власти	25,000	167	0.67
740000	01,04,08	Други приходи	392,947	191,368	48.70
741000	01	Приходи од имовине	152,900	40,540	26.51
741100	01	Камате	1,000		0.00
741400	01	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	200		0.00
741500	01	Закуп непроизведене имовине	151,700	40,540	26.72
742000	01,04	Приходи од продаје добара и услуга	189,857	111,344	58.65
742100	01,04	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	148,227	100,193	67.59
742200	01	Таксе и накнаде	31,000	6,288	20.28
742300	01,16	Споредне продаје добара и услуга које врше државне	10,630	4,863	45.75
743000	01	Новчане казне и одузета имовинска корист	2,450	461	18.82
743300	01	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1,450	112	7.72
743900	01	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1,000	349	34.90
744000	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	13,360	13,360	100.00
744100	08	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	13,360	13,360	100.00
745000	01,04	Мешовити и неодређени приходи	34,380	25,663	74.65
745100	01,04	Мешовити и неодређени приходи	34,380	25,663	74.65
770000	01	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10,300	227	2.20
772000	01	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	10,300	227	2.20
772100	01	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	10,300	227	2.20
800000	09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	188,450	133,487	70.83
810000	09	Примања од продаје основних средстава	25,000	287	1.15
811000	09	Примања од продаје непокретности	25,000	287	1.15
811100	09	Примања од продаје непокретности	25,000	287	1.15
820000	09	Примања од продаје залиха	550	285	51.82
823000	09	Примања од продаје робе за даљу продају	550	285	51.82
823100	09	Примања од продаје робе за даљу продају	550	285	51.82
840000	09	Примања од продаје природне имовине	162,900	132,915	81.59
841000	09	Примања од продаје земљишта	162,900	132,915	81.59
841100	09	Примања од продаје земљишта	162,900	132,915	81.59
900000	10	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	375,500	330,892	88.12
910000	10	Примања од задуживања	375,500	330,892	88.12
911000	10	Примања од домаћих задуживања	375,500	330,892	88.12
911400	10	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	375,500	330,892	88.12
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4,604,215	2,953,637	64.15

**5. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ –  
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
СА ПРИКАЗОМ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

Јавни расходи су расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без директне и непосредне надокнаде, а издацима се сматрају издаци неопходни за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату кредита.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 30.  
СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

- у хиљ. динара

Еконо м. клас.	Извор финан.	Назив	План 2024.	План I-IX 2024.	Извршење I- IX 2024.	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7 (6x100:5)
410000	01,04	Расходи за запослене	1,042,197.00	781,647.75	784,045.00	100.31
411000	01,04	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	868,600.00	651,450.00	669,929.00	102.84
411100	01,04	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	868,600.00	651,450.00	669,929.00	102.84
412000	01,04	Социјални доприноси на терет послодавца	131,603.00	98,702.25	97,308.00	98.59
412100	01,04	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	90,000.00	67,500.00	64,230.00	95.16
412200	01,04	Допринос за здравствено осигурање	41,603.00	31,202.25	33,078.00	106.01
413000	01	Накнаде у натури	1,800.00	1,350.00	319.00	23.63
413100	01	Накнаде у натури	1,800.00	1,350.00	319.00	23.63
414000	01	Социјална давања запосленима	21,184.00	15,888.00	8,311.00	52.31
414100	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3,000.00	2,250.00	669.00	29.73
414200	01	Расходи за образовање деце запослених	1,000.00	750.00	255.00	34.00
414300	01	Отпремнине и помоћи	9,000.00	6,750.00	4,290.00	63.56
414400	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8,184.00	6,138.00	3,097.00	50.46
415000	01	Накнада трошкова за запослене	6,440.00	4,830.00	1,429.00	29.59
415100	01	Накнада трошкова за запослене	6,440.00	4,830.00	1,429.00	29.59
416000	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,570.00	9,427.50	6,749.00	71.59
416100	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,570.00	9,427.50	6,749.00	71.59
420000	01,04,07	Коришћење услуга и роба	1,300,844.00	975,633.00	883,375.00	90.54
421000	01,04,07	Стални трошкови	207,986.00	155,989.50	143,135.00	91.76
421100	01,04,07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	7,500.00	4,481.00	59.75
421200	01,07,13	Енергетске услуге	160,000.00	120,000.00	113,568.00	94.64

421300	01,07,13	Комуналне услуге	21,986.00	16,489.50	16,220.00	98.37
421400	01,07,13	Услуге комуникација	12,000.00	9,000.00	7,385.00	82.06
421500	01,04	Трошкови осигурања	2,000.00	1,500.00	836.00	55.73
421600	01,04	Закуп имовине и опреме	1,000.00	750.00	499.00	66.53
421900	01,04	Остали трошкови	1,000.00	750.00	146.00	19.47
422000	01,07,08	Трошкови путовања	24,997.00	18,747.75	12,979.00	69.23
422100	01,04,07	Трошкови службених путовања у земљи	5,497.00	4,122.75	2,997.00	72.69
422200	08	Трошкови службених путовања у иностранство	18,000.00	13,500.00	9,700.00	71.85
422300	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500.00	375.00	71.00	18.93
422900	01	Остали трошкови	1,000.00	750.00	211.00	28.13
423000	01,04,07	Услуге по уговору	163,682.00	122,761.50	99,208.00	80.81
423100	01,07	Административне услуге	1,000.00	750.00	246.00	32.80
423200	01,04,07	Компјутерске услуге	5,000.00	3,750.00	2,736.00	72.96
423300	01,04,07	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,000.00	1,500.00	1,288.00	85.87
423400	01,04,07	Услуге информисања	12,000.00	9,000.00	7,690.00	85.44
423500	01,04,07	Стручне услуге	15,000.00	11,250.00	9,673.00	85.98
423600	01,04,13	Услуге за домаћинство и угоститељство	7,000.00	5,250.00	4,411.00	84.02
423700	01,04,07	Репрезентација	3,000.00	2,250.00	472.00	20.98
423900	01,04,13	Остале опште услуге	118,682.00	89,011.50	72,692.00	81.67
424000	01,04,07	Специјализоване услуге	515,930.00	386,947.50	373,044.00	96.41
424100	01	Пољопривредне услуге	500.00	375.00	185.00	49.33
424200	01,04	Услуге образовања, културе и спорта	25,000.00	18,750.00	18,258.00	97.38
424300	01,07,16	Медицинске услуге	4,000.00	3,000.00	2,806.00	93.53
424500	01,10,13	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	200,000.00	150,000.00	136,067.00	90.71
424600	01,10,13	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	206,430.00	154,822.50	150,915.00	97.48
424900	01,07,13	Остале специјализоване услуге	80,000.00	60,000.00	64,813.00	108.02
425000	01,04,07	Текуће поправке и одржавање	273,085.00	204,813.75	185,087.00	90.37
425100	01,07,13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	248,085.00	186,063.75	178,587.00	95.98
425200	01,04,13	Текуће поправке и одржавање опреме	25,000.00	18,750.00	6,500.00	34.67
426000	01,04,07	Материјал	115,164.00	86,373.00	69,922.00	80.95
426100	01,04,07	Административни материјал	10,500.00	7,875.00	3,568.00	45.31
426300	01,04,07	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1,000.00	750.00	516.00	68.80
426400	01,04,07	Материјали за саобраћај	11,300.00	8,475.00	8,349.00	98.51
426600	01,04,07	Материјали за образовање, културу и спорт	500.00	375.00	288.00	76.80
426700	01	Медицински и лабораторијски материјал	200.00	150.00	98.00	65.33
426800	01,04,07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	64,500.00	48,375.00	46,620.00	96.37

426900	01,04,07	Материјали за посебне намене	27,164.00	20,373.00	10,483.00	51.46
440000	01	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	33,126.00	24,844.50	18,798.00	75.66
441000	01	Отплате домаћих камата	29,416.00	22,062.00	17,733.00	80.38
441200	01	Отплата камата осталим нивоима власти	750.00	562.50	73.00	12.98
441400	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	28,666.00	21,499.50	17,660.00	82.14
444000	01	Пратећи трошкови задуживања	3,710.00	2,782.50	1,065.00	38.27
444200	01	Казне за кашњење	2,500.00	1,875.00	558.00	29.76
444300	01	Остали пратећи трошкови задуживања	1,210.00	907.50	507.00	55.87
450000	01,13	Субвенције	80,130.00	60,097.50	50,029.00	83.25
451000	01,13	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	80,130.00	60,097.50	50,029.00	83.25
451100	10,13	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70,000.00	52,500.00	48,062.00	91.55
451200	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,130.00	7,597.50	1,967.00	25.89
460000	01	Донације, дотације и трансфери	460,883.00	345,662.25	282,010.00	81.59
463000	01	Трансфери осталим нивоима власти	448,883.00	336,662.25	270,903.00	80.47
463100	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	418,883.00	314,162.25	256,840.00	81.75
463200	01	Капитални трансфери осталим нивоима власти	30,000.00	22,500.00	14,063.00	62.50
464000	01	Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	12,000.00	9,000.00	11,107.00	123.41
464100	01	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	12,000.00	9,000.00	11,107.00	123.41
470000	01,07,13	Социјално осигурање и социјална заштита	327,928.00	245,946.00	234,666.00	95.41
472000	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	327,928.00	245,946.00	234,666.00	95.41
472200	01	Накнаде из буџета за породично одсуство	10,000.00	7,500.00	4,501.00	60.01
472300	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	15,000.00	11,250.00	10,759.00	95.64
472700	01	Накнаде из буџета за образовање, културу и спорт	10,000.00	7,500.00	5,046.00	67.28
472800	01,07,13	Накнаде из буџета за становање и живот	55,000.00	41,250.00	36,769.00	89.14
472900	01	Остале накнаде из буџета	237,928.00	178,446.00	177,591.00	99.52
480000	01,04	Остали расходи	440,035.00	330,026.25	325,679.00	98.68
481000	01	Дотације невладиним организацијама	365,815.00	274,361.25	273,738.00	99.77
481100	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13,000.00	9,750.00	2,511.00	25.75
481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	352,815.00	264,611.25	271,227.00	102.50

482000	01,04	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	52,966.00	39,724.50	38,900.00	97.92
482100	01	Остали порези	52,000.00	39,000.00	38,590.00	98.95
482200	01,04	Обавезне таксе	500.00	375.00	183.00	48.80
482300	01	Новчане казне, пенали и камате	466.00	349.50	127.00	36.34
483000	01,04	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,654.00	1,240.50	740.00	59.65
483100	01,04	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,654.00	1,240.50	740.00	59.65
484000	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	400.00	300.00	400.00	133.33
484100	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	400.00	300.00	400.00	133.33
485000	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19,200.00	14,400.00	11,901.00	82.65
485100	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19,200.00	14,400.00	11,901.00	82.65
510000	01.07.09	Основна средства	571,434.00	428,575.50	261,266.00	60.96
511000	01.09.10	Зграде и грађевински објекти	424,379.00	318,284.25	189,683.00	59.60
511100	01.09.10	Куповина зграда и објеката	7,000.00	5,250.00	4,615.00	87.90
511200	01.09.10	Изградња зграда и објеката	170,000.00	127,500.00	53,483.00	41.95
511300	01.09.10	Капитално одржавање зграда и објеката	238,379.00	178,784.25	125,152.00	70.00
511400	01.09.10	Пројектно планирање	9,000.00	6,750.00	6,433.00	95.30
512000	01.07.13	Машине и опрема	82,465.00	61,848.75	21,454.00	34.69
512100	01,13	Опрема за саобраћај	8,165.00	6,123.75	1,589.00	25.95
512200	01,13	Административна опрема	35,000.00	26,250.00	15,852.00	60.39
512300	01	Опрема за пољопривреду	2,300.00	1,725.00	146.00	8.46
512600	01.07.13	Опрема за образовање, културу и спорт	35,000.00	26,250.00	2,739.00	10.43
512900	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,000.00	1,500.00	1,128.00	75.20
513000	01,13	Остале некретнине и опрема	59,000.00	44,250.00	48,523.00	109.66
513100	01,13	Остале некретнине и опрема	59,000.00	44,250.00	48,523.00	109.66
514000	01	Култивисана имовина	1,000.00	750.00	977.00	130.27
514100	01	Култивисана имовина	1,000.00	750.00	977.00	130.27
515000	01,04	Нематеријална имовина	4,590.00	3,442.50	629.00	18.27
515100	01,04	Нематеријална имовина	4,590.00	3,442.50	629.00	18.27
520000	09	Залихе	550.00	412.50	285.00	69.09
523000	09	Залихе робе за даљу продају	550.00	412.50	285.00	69.09
523100	09	Залихе робе за даљу продају	550.00	412.50	285.00	69.09
540000	09	Природна имовина	6,500.00	4,875.00	395.00	8.10
541000	09	Земљиште	6,500.00	4,875.00	395.00	8.10
541100	09	Земљиште	6,500.00	4,875.00	395.00	8.10
610000	01	Отплата главнице	305,000.00	228,750.00	148,957.00	65.12

611000	01	Отплата главнице домаћим кредиторима	305,000.00	228,750.00	148,957.00	65.12
611400	01	Отплата главнице домаћимпословним банкама	305,000.00	228,750.00	148,957.00	65.12
499000		Средства резерве	35,588.00	xxx	xxx	xxx
499110		Стална резерва	31,838.00	xxx	xxx	xxx
499120		Текућа резерва	3,750.00	xxx	xxx	xxx
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>4,604,215.00</b>	<b>3,426,470.25</b>	<b>2,989,505.00</b>	<b>87.25</b>

## 6. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ СА ПРИКАЗОМ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Укукупно планирани расходи и издаци на деветомесечном нивоу износе 3.426.470 хиљ.дин., а извршени су у износу од 2.989.505 хиљ.дин. или 87,25%.

Већи обим извршења је код функционалних класификација:

040 – Породица и деца (108,33%), услед подршке родитељству и доделе ученичких награда и 530 - Смањење загађености (117,36%) - набавка вишегодишњих засада.

### УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 30. СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у хиљ. динара

Функц. клас.	Назив	План 2024.	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	% учешћа	Разлика %
1	3	4	5	6	7	8 (6x100:5)
010	Болест и инвалидност	9,000.00	6,750.00	3,561.00	0.12	52.76
020	Старост	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00
040	Породица и деца	18,000.00	13,500.00	14,625.00	0.49	108.33
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	404,224.00	303,168.00	285,309.00	9.54	94.11
111	Извршни и законодавни органи	49,156.00	36,867.00	31,890.00	1.07	86.50
130	Опште услуге	541,104.00	405,828.00	384,292.00	12.85	94.69
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	110.00	82.50	0.00	0.00	0.00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	65,371.00	49,028.25	27,064.00	0.91	55.20
170	Трансакције јавног дуга	335,300.00	251,475.00	167,589.00	5.61	66.64
220	Цивилна одбрана	2,450.00	1,837.50	1,374.00	0.05	74.78
330	Судови	20,229.00	15,171.75	10,643.00	0.36	70.15
411	Општи економски и комерцијални послови	24,450.00	18,337.50	14,149.00	0.47	77.16
412	Општи послови по питању рада	1,150.00	862.50	426.00	0.01	49.39
421	Пољопривреда	13,800.00	10,350.00	5,593.00	0.19	54.04

451	Друмски саобраћај	381,430.00	286,072.50	260,250.00	8.71	90.97
473	Туризам	99,814.00	74,860.50	58,318.00	1.95	77.90
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	4,500.00	3,375.00	958.00	0.03	28.39
510	Управљање отпадом	231,250.00	173,437.50	173,368.00	5.80	99.96
520	Управљање отпадним водама	15,625.00	11,718.75	3,594.00	0.12	30.67
530	Смањење загађености	63,500.00	47,625.00	55,894.00	1.87	117.36
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	23,980.00	17,985.00	18,765.00	0.63	104.34
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	165,170.00	123,877.50	90,800.00	3.04	73.30
620	Развој заједнице	34,495.00	25,871.25	24,843.00	0.83	96.03
630	Водоснабдевање	106,120.00	79,590.00	34,045.00	1.14	42.78
640	Улична расвета	163,466.00	122,599.50	109,159.00	3.65	89.04
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	27,715.00	20,786.25	20,433.00	0.68	98.30
721	Опште медицинске услуге	15,000.00	11,250.00	12,276.00	0.41	109.12
810	Услуге рекреације и спорта	401,790.00	301,342.50	282,116.00	9.44	93.62
820	Услуге културе	358,477.00	268,857.75	200,726.00	6.71	74.66
830	Услуге емитовања и штампања	5,900.00	4,425.00	2,100.00	0.07	47.46
840	Верске и остале услуге заједнице	3,990.00	2,992.50	200.00	0.01	6.68
911	Предшколско образовање	658,007.00	493,505.25	487,195.00	16.30	98.72
912	Основно образовање	258,908.00	194,181.00	158,403.00	5.30	81.57
920	Средње образовање	99,934.00	74,950.50	49,547.00	1.66	66.11
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>4,604,215.00</b>	<b>3,453,161.25</b>	<b>2,989,505.00</b>	<b>100.00</b>	

## **7. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре од интереса локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИНИКА  
ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР -30 СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ**

у динарима

Раздео - глава	Опис		План 2024.	Извршење I-IX 2024.	Разлика %
1	2	3	4	5	6(5x100:4)
<b>Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
	5001	Изградња канализационе мреже у новој индустријској зони	500,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>					
	5001	Израда пројектне документације за реконструкцију градских саобраћајница	2,000,000.00	0.00	0.00
	5002	Израда пројектне документације за реконструкцију мостова	1,000,000.00	0.00	0.00
	5003	Реконструкција некатегорисаних атарских путева у свим сеоским подручјима на територији града	99,880,000.00	45,142,386.00	45.20
	5004	Капитално одржавање и реконструкција путева у селима	1,150,000.00	0.00	0.00
	5005	Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града	2,000,000.00	1,014,000.00	50.70
	5006	Реконструкција саобраћајница првог и другог реда у градском подручју	20,000,000.00	0.00	0.00
	5007	Изградња и појачано одржавање локалних путева који села повезују са градом	20,000,000.00	0.00	0.00
	5008	Изградња модуларно металне монтажне платформе за путничка возила	15,000,000.00	0.00	0.00
	5009	Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији града Јагодине	9,300,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			<b>170,330,000.00</b>	<b>46,156,386.00</b>	<b>27.10</b>
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					
	5001	Изградња пројектне документације за фекалну и кишну канализацију	2,000,000.00	1,369,520.12	68.48
	5002	Изградња водоводне мреже	24,450,000.00	8,402,680.95	34.37
	5003	Доградња и реконструкција постојеће водоводне мреже	1,250,000.00	0.00	0.00
	5004	Изградња топловодне мреже	6,300,000.00	4,221,130.32	67.00
	5005	Истражни радови за изградњу бунара за пијаћу воду на територији града	3,050,000.00	641,328.00	21.03
	5006	Набавка мобилијара за опремање јавних површина (клупе и ђубријере)	1,000,000.00	0.00	0.00
	5007	Пројектовање, изградња и опремање три нова бунара на Изворишту	42,270,000.00	0.00	0.00

5008	Израда главног колектора за Индустијски комплекс "Барутана"	27,400,000.00	16,866,899.84	61.56
5009	Изградња водоводне мреже у новој индустријској зони	500,000.00	0.00	0.00
5010	Изградња црпне станице за препумпавање атмосферских вода из постојећих канала нове индустријске зоне	19,500,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>		<b>127,720,000.00</b>	<b>31,501,559.23</b>	<b>24.66</b>
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>				
5001	Реконструкција постојеће и доградња нове сале Културног центра	20,400,000.00	2,477,359.96	12.14
5002	Радови на инвестиционом, текућем одржавању и опремању зграда Дмова културе у селима	46,370,000.00	2,522,170.08	5.44
5003	Изградња Спомен капеле на Руском гробљу	1,190,000.00	0.00	0.00
5004	Израда пројекта за изградњу објекта Историјског архива	500,000.00	0.00	0.00
5005	Градови у фокусу 2024 - Културни мозаик Јагодине	3,646,416.00	0.00	0.00
<b>Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>		<b>72,106,416.00</b>	<b>4,999,530.04</b>	<b>6.93</b>
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
5001	Реконструкција и опремање спортских терена	2,590,000.00	1,036,761.60	40.03
5002	Изградња објекта за спорт и физичку културу	31,000,000.00	13,733,297.66	44.30
5003	Проширење туристичких садржаја Аква парка	37,800,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>		<b>71,390,000.00</b>	<b>14,770,059.26</b>	<b>20.69</b>
<b>Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>				
5001	Реконструкција и уређење туристичких дестинација	1,090,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>		<b>1,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>				
5001	Реконструкција објеката предшколског образовања	22,583,644.00	5,871,495.14	26.00
<b>Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>		<b>22,583,644.00</b>	<b>5,871,495.14</b>	<b>26.00</b>
<b>Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
5001	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града	13,390,000.00	12,454,643.61	93.01
5002	Изградња објекта основне музичке школе Владимира Ђорђевић и израда пројектне документације	2,680,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>		<b>16,070,000.00</b>	<b>12,454,643.61</b>	<b>77.50</b>
<b>Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЈАГОДИНА</b>		<b>481,790,060.00</b>	<b>115,753,673.28</b>	<b>24.03</b>

## 8. ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

С обзиром на то да се ради о деветомесечном извештају, одступања је теже образложити из разлога што су капитални пројекти, код којих је дошло до већих разлика између одобрених средстава и извршења (извршено је 24,03%), предвиђени за наредни период.

Корекција већих одступања предвиђена је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Јагодине за 2024. годину.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

### *Текућа буџетска резерва*

На основу члана 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог Градске управе за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам.

Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донета су за финансирање следећих расхода буџетских корисника:

Ред. број	Датум	Позиција	Број решења	Функција	Раздео	Економска класификација	Износ	Опис
1	25.01.2024.	143/1	000087859 2024 79201 003 000 401 120	820	5	5113	3,600,000	Отварање апропријације Зграде и грађевински објекти код Културног центра
2	25.01.2024.	303	000114159 2024 79201 003 000 401 120	520	7	4246	3,500,000	Повећање апропријације -радови на одржавању атмосферске канализације
3	01.02.2024.	101/1- 4821	000156845 2024 79201 003 000 401 120	911	5	4821	230,000	Таксе за пројекат-реконструкција објеката предшколског образовања

4	01.02.2024.	324/1	000203736 2024 79201 003 000 401 120	130	8	4831	292,000	Повећање апропријације за покриће трошкова принудне наплате
5	14.02.2024.	200/1	000523652 2024 79201 003 000 401 120	421	6	4729	5,600,000	Помоћ регистрованим пољопривредним газдинствима због штете настале од поплава у 2023. години
6	14.02.2024.	250	000243939 2024 79201 003 000 401 120	640	6	4249	300,000	За прикључак објекта на електроенергетски дистрибутивни систем
7	21.03.2024.	200/2	001056895 2024 79201 003 000 401 120	421	6	5123	200,000	Набавка сточне ваге
8	21.03.2024.	178/1	001064172 2024 79201 003 000 401 120	130	6	4442	200,000	Трошкови кашњења плаћања пореских обавеза
9	21.03.2024.	228/1	001064302 2024 79201 003 000 401 120	620	6	5112	700,000	Израда летњиковца
10	27.03.2024.	325	001095918 2024 79201 003 000 401 120	130	8	5122	200,000	Набавка рачунара и рачунарске опреме за ГУ послове органа града
11	28.03.2024.	35/1	001173655 2024 79201 003 000 401 120	111	3	4219	12,000	Сертификат за електронски печат
12	08.04.2024.	310/2	001277985 2024 79201 003 000 401 120	530	7	5141	1,000,000	Набавка садница четинара и лишћара
13	19.04.2024.	81	001453263 2024 79201 003 000 401 120	810	5	5112	7,000,000	Изградња објеката за спорт и физичку културу
14	23.04.2024.	211	00143883 2024 79201 003 000 401 120	451	6	5129	1,000,000	Аутобуска стајалишта на територији града
15	23.04.2024.	83	001478889 2024 79201 003 000 401 120	820	5	4819	1,500,000	Финансирање програма удружења у области културе
16	23.04.2024.	91/1	001478480 2024 79201 003 000 401 120	820	5	423	106,000	За пројекат Градови у фокусу 2024 - Културни мозаик Јагодине

17	23.04.2024.	94/2	001478480 2024 79201 003 000 401 120	820	5	511	274,036	За пројекат Градови у фокусу 2024 - Културни мозаик Јагодине
18	23.04.2024.	94/3	001478480 2024 79201 003 000 401 120	820	5	512	500,416	За пројекат Градови у фокусу 2024 - Културни мозаик Јагодине
19	26.04.2024.	135	001530827 2024 79201 003 000 401 120	820	5	4216	470,000	Плаћање закупнине пословног простора Народна библиотека
20	15.05.2024.	261/1	001643441 2024 79201 003 000 401 120	721	6	4251	500,000	Изведени радови на амбуланти у МЗ Шуљковац
21	20.05.2024.	104/1	001694712 2024 79201 003 000 401 120	912	5	4239	110,000	Стручни надзор на санацији котларница у основним школама
22	27.05.2024.	242	001760350 2024 79201 003 000 401 120	630	6	4249	360,000	Монтажа и пуштање у рад система за добијање чисте воде у селу Бресје
23	31.05.2024.	196	001803415 2024 79201 003 000 401 120	421	6	4235	2,320,000	За финансирање стрелаца противградне заштите за сезону 2024. године
24	10.06.2024.	153	001863154 2024 79201 003 000 401 120	820	5	4239	300,000	Културни центар за финансирање манифестације "Сусрети села"
25	12.06.2024.	230/1	001897664 2024 79201 003 000 401 120	620	6	4251	295,000	Санирање крова стамбене заједнице у улици Радмила Ђорђевић бр.3 у Јагодини
26	25.06.2024.	70	001940696 2024 79201 003 000 401 120	130	5	5121	1,800,000	Набавка аутомобила за активности градске управе
27	25.06.2024.	179/1	001988849 2024 79201 003 000 401 120	130	6	4831	20,000	Новчане казне и пенали по решењу судова(по пресуди за јубиларну награду)
28	25.06.2024.	153	001988485 2024 79201 003 401 120	820	5	4239	11,500,000	По захтеву Културног центра за кудове који летују у Буљарицама
29	10.07.2024.	74/2	002136166 2024 79201 003 000 401 120	451	5	5121	2,300,000	Суфинансирање-куповина минибуса (Министарство за бригу о селу)
30	05.08.2024.	282	002310714 2024 79201 003 000 401 120	160	6	4239	200,000	Ангажовање лица на пословима одржавања сеоског водовода у МЗ Лозовик

31	19.08.2024.	207	002434244 2024 79201 003 000 401 120	451	6	4249	580,000	Трошкови стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији некатегорисаних атарских путева
32	29.08.2024.	13	002492210 2024 79201 003 000 401 120	111	1	4235	1,500,000	Трошкови спровођења избора за одборнике у Скупштини града
33	29.08.2024.	12	002492210 2024 79201 003 000 401 120	111	1	421	500,000	Повраћај средстава у текућу буџетску резерву
34	30.08.2024.	109	002526223 2024 79201 003 000 401 120	912	5	463	620,000	Завршетак радова на реконструкцији подручне школе у Старом Ланишту
35	06.09.2024.	298/1	002567721 2024 79201 003 000 401 120	130	7	4831	82,000	Новчане казне и пенали по решењу судова
36	16.09.2024.	77	002644759 2024 79201 003 000 401 120	810	5	4819	15,000,000	Изградња објеката за спорт и физичку културу
37	16.09.2024.	151/1	002644759 2024 79201 003 000 401 120	820	5	4211	50,000	Трошкови банкарских услуга Културног центра
38	30.09.2024.	293	002790124 2024 79201 003 000 401 120	130	7	4239	5,000,000	Услуге по уговору- ГУ за јавне приходе, заштиту животбе средине и инспекцијски надзор

### **Стална буџетска резерва**

На основу члана 70. Закона о буџетском систему, Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име локалне власти 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 или проузрукују штету већих размера.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве донето је за финансирање расхода:

Ред. број	Датум	Позиција	Број решења	Функција	Раздео	Економска класификација	Износ	Опис
1	23.04.2024.	22/1	001478323 2024 79201 003 000 401 120	111	2	4841	150,000	За накнаду штете настале пожаром у селу Деоница на породичној кући Стевановић Првослава

2	30.08.2024.	22/1	002162219 2024 79201 003 000 240 011	111	2	4841	250,000	За накнаду штете настале елементарном непогодом-градом у атару села Бресја у домаћинству Јосијевић Душана
---	-------------	------	---	-----	---	------	---------	---

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

### *Извештај о примљеним донацијама у периоду 01.01.-30.09.2024.год.*

Организација студијског путовања делегације у иностранство, у организацији града Јагодине у складу са програмом путовања за 2024.године.

1. Покриће дела трошкова организације путовања делегације таксиста, фризера и козметичара, добровољних даваоца крви и део привредно политичке делегације у Беч-Аустрију у периоду од 17. марта-20. марта 2024.године. Сврха путовања је едукација и размена искустава чланова делегације, као и наставак природно политичке сарадње.

За ове намене су на рачун буџета града Јагодине обезбеђена средства од донатора у износу од 3.500.000 динара, и то: 26.02.2024. године 2.500.000 и 01.03.2024.године 1.000.000 динара.

2. Покриће трошкова студијских путовања делегација у иностранство у организацији града Јагодине, у складу са Программ путовања за 2024.годину. Сврха путовања је едукација и размена искустава чланова делегације.

За ове намене су на рачун буџета града Јагодине обезбеђена средства од донатора у износу од 2.000.000 динара 07.05.2024. године

3. Покриће дела трошкова организације путовања делегације пензионера, студената, здравствених радника, мештана сеоских и градских месних заједница и привредно политичке делегације, у Грчку-Агиа Триада у периоду од 19.–23. јуна 2024.године. Сврха путовања је размена искустава и едукација чланова делегације.

За ове намене су на рачун буџета града Јагодине обезбеђена средства од донатора у износу од 3.500.000 динара 14.06.2024.године.

4. Покриће дела трошкова организације путовања за одлазак делегације пензионера, здравствених радника, и привредно политичке делегације, у Грчку-Ханиоти у периоду од 04.–09. септембра 2024.године. Сврха путовања је размена искустава и едукација чланова делегације.

За ове намене су на рачун буџета града Јагодине обезбеђена средства од донатора у износу од 4.500.000 динара и то: 19.08.2024.године 4.000.000 динара и 28.08.2024.године 500.000 динара

***Извештај о примљеним домаћим кредитима и у периоду 01.01.2024 – 30.09.2024. године***

У периоду 01.01.-30.09.2024. године, а у складу са Законом о јавном дугу ("Службени гласник Републике Србије", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), Одлуком о буџету града Јагодина за 2024.годину, а на основу Одлуке о краткорочном задуживању буџета града Јагодине за 2024.годину, буџет града Јагодине се задужио код Халк банке а.д. Београд, револвинг кредит, у износу од 150.000.000 динара са роком враћања до 31.12.2024. године. Кредит ће се користити за финансирање обртних средстава. За овај кредит је плаћена камата и трошкови обраде кредита у износу од 4.222.441,92 динара.

Што се тиче дугорочног задуживања у периоду 01.01.-30.09.2024. године, Одлуком о буџету града Јагодина за 2024.годину, а на основу Одлуке о дугорочном задуживању за 2024.годину, буџет града Јагодине се задужио код НЛБ банке, у износу од 90.892.132,48 динара за финансирање капиталних инвестиционих расхода са роком враћања до 13.09.2034. године. За овај кредит је плаћена камата и трошкови обраде кредита у износу од 680.507,14 динара.

Плаћена је главница и камата у износу од 62.529.681,04 динара, у периоду 01.01.-30.09.2024.године, а односи се на кредите из ранијих година, узете за финансирање капиталних расхода предвиђених буџетом, за реконструкцију некатегорисаних атарских путева у свим сеоским подручјима на територији града Јагодине.

### III ПОСЕБАН ДЕО

	07259		43500		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
ГРАД ЈАГОДИНА

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ЈАГОДИНА МАТИЧНИ БРОЈ: 07115008

ПИБ: 102904062

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАД ЈАГОДИНА - БУЏЕТ

#### ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године

#### I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	4.098.365	2.543.186	68.982		2.303.254		13.360	157.590
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3.909.915	2.409.699	68.982		2.303.254		13.360	24.103
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.950.837	1.787.877			1.787.877			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	2.064.542	1.267.049			1.267.049			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.064.542	1.267.049			1.267.049			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	25							
5009	712100	Порез на фонд зарада	25							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	588.170	402.951			402.951			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	456.000	337.557			337.557			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	16.000	3.028			3.028			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	116.100	62.360			62.360			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	70	6			6			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	203.100	72.794			72.794			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	20.000	13			13			

Ознака	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	183.100	72.781			72.781			
<b>5030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>	<b>95.000</b>	<b>45.083</b>			<b>45.083</b>			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	95.000	45.083			45.083			
<b>5057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>	<b>555.830</b>	<b>430.227</b>	<b>68.982</b>		<b>361.245</b>			
<b>5066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>	<b>555.830</b>	<b>430.227</b>	<b>68.982</b>		<b>361.245</b>			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	530.830	430.060	68.815		361.245			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	25.000	167	167					
<b>5069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	<b>392.948</b>	<b>191.368</b>			<b>153.905</b>		<b>13.360</b>	<b>24.103</b>
<b>5070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	<b>152.900</b>	<b>40.540</b>			<b>40.540</b>			
5071	741100	Камате	1.000							
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	200							
5075	741500	Закуп произведене имовине	151.700	40.540			40.540			
<b>5077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	<b>189.858</b>	<b>111.344</b>			<b>87.241</b>			<b>24.103</b>
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	148.228	100.193			80.887			19.306
5079	742200	Таксе и накнаде	31.000	6.288			6.288			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	10.630	4.863			66			4.797
<b>5082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>	<b>2.450</b>	<b>461</b>			<b>461</b>			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.450	112			112			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.000	349			349			
<b>5089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>13.360</b>	<b>13.360</b>					<b>13.360</b>	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	13.360	13.360					13.360	
<b>5092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>34.380</b>	<b>25.663</b>			<b>25.663</b>			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	34.380	25.663			25.663			
<b>5094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	<b>10.300</b>	<b>227</b>			<b>227</b>			
<b>5097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	<b>10.300</b>	<b>227</b>			<b>227</b>			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	10.300	227			227			
<b>5106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	<b>188.450</b>	<b>133.487</b>						<b>133.487</b>
<b>5107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	<b>25.000</b>	<b>287</b>						<b>287</b>
<b>5108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	<b>25.000</b>	<b>287</b>						<b>287</b>
5109	811100	Примања од продаје непокретности	25.000	287						287
<b>5114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)</b>	<b>550</b>	<b>285</b>						<b>285</b>
<b>5119</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)</b>	<b>550</b>	<b>285</b>						<b>285</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	550	285						285
<b>5124</b>	<b>840000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)</b>	<b>162.900</b>	<b>132.915</b>						<b>132.915</b>
<b>5125</b>	<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)</b>	<b>162.900</b>	<b>132.915</b>						<b>132.915</b>
5126	841100	Примања од продаје земљишта	162.900	132.915						132.915
<b>5131</b>	<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)</b>	<b>375.500</b>	<b>330.892</b>						<b>330.892</b>
<b>5132</b>	<b>910000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)</b>	<b>375.500</b>	<b>330.892</b>						<b>330.892</b>
<b>5133</b>	<b>911000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)</b>	<b>375.500</b>	<b>330.892</b>						<b>330.892</b>
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	375.500	330.892						330.892
<b>5171</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>4.473.865</b>	<b>2.874.078</b>	<b>68.982</b>		<b>2.303.254</b>		<b>13.360</b>	<b>488.482</b>

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	ходи и издаци на терет буџета				донацијан моћи	осталих вора
					ублике	ономне рајне	општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5172</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>4.263.627</b>	<b>2.840.548</b>	<b>26.266</b>		<b>2.430.040</b>		<b>10.663</b>	<b>373.579</b>
<b>5173</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>3.685.143</b>	<b>2.578.602</b>	<b>22.103</b>		<b>2.338.831</b>		<b>10.663</b>	<b>207.005</b>
<b>5174</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	<b>1.042.197</b>	<b>784.045</b>	<b>223</b>		<b>780.859</b>			<b>2.963</b>
<b>5175</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>868.600</b>	<b>669.929</b>			<b>667.357</b>			<b>2.572</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	868.600	669.929			667.357			2.572
<b>5177</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>131.603</b>	<b>97.308</b>			<b>96.917</b>			<b>391</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	90.000	64.230			63.972			258
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	41.603	33.078			32.945			133
<b>5181</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	<b>1.800</b>	<b>319</b>			<b>319</b>			
5182	413100	Накнаде у природи	1.800	319			319			
<b>5183</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>21.184</b>	<b>8.311</b>			<b>8.311</b>			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.000	669			669			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	1.000	255			255			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	9.000	4.290			4.290			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.184	3.097			3.097			
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>6.440</b>	<b>1.429</b>	<b>223</b>		<b>1.206</b>			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.440	1.429	223		1.206			
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>12.570</b>	<b>6.749</b>			<b>6.749</b>			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.570	6.749			6.749			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донацијаи помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>1.300.844</b>	<b>883.375</b>	<b>7.976</b>		<b>678.302</b>		<b>10.663</b>	<b>186.434</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>207.986</b>	<b>143.135</b>	<b>2.067</b>		<b>103.801</b>			<b>37.267</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	4.481	225		4.037			219
5199	421200	Енергетске услуге	160.000	113.568	1.243		76.795			35.530
5200	421300	Комуналне услуге	21.986	16.220	253		15.737			230
5201	421400	Услуге комуникација	12.000	7.385	346		6.246			793
5202	421500	Трошкови осигурања	2.000	836			633			203
5203	421600	Закуп имовине и опреме	1.000	499			226			273
5204	421900	Остали трошкови	1.000	146			127			19
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>24.997</b>	<b>12.979</b>	<b>347</b>		<b>824</b>		<b>10.303</b>	<b>1.505</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.497	2.997	277		172		1.114	1.434
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	18.000	9.700			511		9.189	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500	71						71
5210	422900	Остали трошкови транспорта	1.000	211	70		141			
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>163.682</b>	<b>99.208</b>	<b>2.529</b>		<b>86.336</b>		<b>360</b>	<b>9.983</b>
5212	423100	Административне услуге	1.000	246	30		216			
5213	423200	Компјутерске услуге	5.000	2.736	90		2.469			177
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000	1.288	682		601			5
5215	423400	Услуге информисања	12.000	7.690	675		5.982			1.033
5216	423500	Стручне услуге	15.000	9.673	175		9.193			305
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.000	4.411			4.334			77
5218	423700	Репрезентација	3.000	472	30		153			289
5219	423900	Остале опште услуге	118.682	72.692	847		63.388		360	8.097
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>515.930</b>	<b>373.044</b>	<b>1.120</b>		<b>238.990</b>			<b>132.934</b>
5221	424100	Пољопривредне услуге	500	185			185			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	25.000	18.258	80		13.626			4.552
5223	424300	Медицинске услуге	4.000	2.806	710		2.035			61
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	200.000	136.067			78.029			58.038
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	206.430	150.915			80.915			70.000
5227	424900	Остале специјализоване услуге	80.000	64.813	330		64.200			283
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>273.085</b>	<b>185.087</b>	<b>3</b>		<b>183.627</b>			<b>1.457</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	248.085	178.587			178.579			8
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000	6.500	3		5.048			1.449
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>115.164</b>	<b>69.922</b>	<b>1.910</b>		<b>64.724</b>			<b>3.288</b>
5232	426100	Административни материјал	10.500	3.568	527		2.747			294
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000	516	163		225			128
5235	426400	Материјали за саобраћај	11.300	8.349	72		8.241			36
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500	288	127		77			84

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно од 6 до 11)	ходи и издаци на терет буџета				донацијан моћи	осталих вора
					ублике	ономне крајне	штине / ада	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200	98	53		45			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	64.500	46.620	884		43.673			2.063
5240	426900	Материјали за посебне намене	27.164	10.483	84		9.716			683
<b>5256</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>33.126</b>	<b>18.798</b>			<b>18.798</b>			
<b>5257</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>29.416</b>	<b>17.733</b>			<b>17.733</b>			
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	750	73			73			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	28.666	17.660			17.660			
<b>5276</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	<b>3.710</b>	<b>1.065</b>			<b>1.065</b>			
5278	444200	Казне за кашњење	2.500	558			558			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења	1.210	507			507			
<b>5280</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>	<b>80.130</b>	<b>50.029</b>			<b>49.399</b>			<b>630</b>
<b>5281</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)</b>	<b>80.130</b>	<b>50.029</b>			<b>49.399</b>			<b>630</b>
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70.000	48.062			48.062			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.130	1.967			1.337			630
<b>5293</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)</b>	<b>460.883</b>	<b>282.010</b>			<b>282.010</b>			
<b>5300</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)</b>	<b>448.883</b>	<b>270.903</b>			<b>270.903</b>			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	418.883	256.840			256.840			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	30.000	14.063			14.063			
<b>5303</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>	<b>12.000</b>	<b>11.107</b>			<b>11.107</b>			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.000	11.107			11.107			
<b>5309</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)</b>	<b>327.928</b>	<b>234.666</b>	<b>13.904</b>		<b>203.862</b>			<b>16.900</b>
<b>5314</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)</b>	<b>327.928</b>	<b>234.666</b>	<b>13.904</b>		<b>203.862</b>			<b>16.900</b>
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	10.000	4.501			4.501			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.000	10.759			10.759			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	10.000	5.046			5.046			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	55.000	36.769	13.904		5.965			16.900
5323	472900	Остале накнаде из буџета	237.928	177.591			177.591			
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>440.035</b>	<b>325.679</b>			<b>325.601</b>			<b>78</b>
<b>5325</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)</b>	<b>365.815</b>	<b>273.738</b>			<b>273.738</b>			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.000	2.511			2.511			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	352.815	271.227			271.227			
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>52.966</b>	<b>38.900</b>			<b>38.890</b>			<b>10</b>
5329	482100	Остали порези	52.000	38.590			38.590			
5330	482200	Обавезне таксе	500	183			173			10
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	466	127			127			

Ознака	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>1.654</b>	<b>740</b>			<b>672</b>			<b>68</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.654	740			672			68
<b>5334</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>400</b>			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	400	400			400			
<b>5337</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	<b>19.200</b>	<b>11.901</b>			<b>11.901</b>			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.200	11.901			11.901			
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>578.484</b>	<b>261.946</b>	<b>4.163</b>		<b>91.209</b>			<b>166.574</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>571.434</b>	<b>261.266</b>	<b>4.163</b>		<b>91.209</b>			<b>165.894</b>
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>424.379</b>	<b>189.683</b>	<b>800</b>		<b>41.980</b>			<b>146.903</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката	7.000	4.615						4.615
5345	511200	Изградња зграда и објеката	170.000	53.483			6.353			47.130
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	238.379	125.152	800		33.938			90.414
5347	511400	Пројектно планирање	9.000	6.433			1.689			4.744
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>82.465</b>	<b>21.454</b>	<b>3.363</b>		<b>16.247</b>			<b>1.844</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	8.165	1.589			1.589			
5350	512200	Административна опрема	35.000	15.852	2.151		11.874			1.827
5351	512300	Опрема за пољопривреду	2.300	146			146			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	35.000	2.739	1.212		1.510			17
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.000	1.128			1.128			
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>59.000</b>	<b>48.523</b>			<b>31.406</b>			<b>17.117</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	59.000	48.523			31.406			17.117
<b>5360</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)</b>	<b>1.000</b>	<b>977</b>			<b>977</b>			
5361	514100	Култивисана имовина	1.000	977			977			
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>4.590</b>	<b>629</b>			<b>599</b>			<b>30</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	4.590	629			599			30
<b>5364</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)</b>	<b>550</b>	<b>285</b>						<b>285</b>
<b>5371</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)</b>	<b>550</b>	<b>285</b>						<b>285</b>
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	550	285						285
<b>5376</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>	<b>6.500</b>	<b>395</b>						<b>395</b>
<b>5377</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>	<b>6.500</b>	<b>395</b>						<b>395</b>
5378	541100	Земљиште	6.500	395						395
<b>5387</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>	<b>305.000</b>	<b>148.957</b>			<b>148.957</b>			
<b>5388</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>	<b>305.000</b>	<b>148.957</b>			<b>148.957</b>			
<b>5389</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>	<b>305.000</b>	<b>148.957</b>			<b>148.957</b>			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	305.000	148.957			148.957			
<b>35</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>4.568.627</b>	<b>2.989.505</b>	<b>26.266</b>		<b>2.578.997</b>		<b>10.663</b>	<b>373.579</b>

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

акаОП	јј конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	варени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно од 6 до 11)	Из буџета				донацијан моћи	осталих вора
					ублике	ономне рајне	општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5436		ЌУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ОВИНЕ (5001)	4.098.365	2.543.186	68.982		2.303.254		13.360	157.590
5437		ЌУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2)	4.263.627	2.840.548	26.266		2.430.040		10.663	373.579
5438		ЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0				42.716			2.697	
5439		ЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	165.262	297.362			126.786			215.989
5440	900000	ИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОВИНЕ (5131)	375.500	330.892						330.892
5441	500000	ДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ОВИНЕ (5387)	305.000	148.957			148.957			
5442		ЊАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	70.500	181.935						330.892
5443		ЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0					148.957			
5444		ЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			42.716				2.697	114.903
5445		ЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	94.762	115.427			275.743			

Датум 15.10.2024. године

## IV ПРОГРАМСКИ ДЕО

Програмски буџет представља ефикасан механизам за спровођење те реформе. Такав буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, а на nižем су програмске активности и пројекти који им припадају, дефинисани у складу са Анексом 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе.

### 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 30. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

*у динарима*

Програм	Назив	План за 2024.	План I-VI 2024.	Извршење I-VI 2024.	% Извршења (5x100:4)
1	2	3	4	5	6
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	25.495.000,00	12.747.500,00	20.475.144,72	160,62
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	609.086.000,00	304.543.000,00	272.664.105,79	89,53
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	26.600.000,00	13.300.000,00	9.813.319,59	73,78
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	77.364.200,00	38.682.100,00	33.468.852,47	86,52
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.520.000,00	6.760.000,00	3.994.464,00	59,09
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	118.000.000,00	59.000.000,00	52.852.883,48	89,58
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	415.350.000,00	207.675.000,00	133.567.732,03	64,32
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	675.539.634,00	337.769.817,00	305.441.643,67	90,43
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	306.394.000,00	153.197.000,00	114.200.505,42	74,54
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	114.643.391,00	57.321.695,50	36.623.036,75	63,89
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	422.014.274,00	211.007.137,00	192.279.308,95	91,12
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	16.300.000,00	8.150.000,00	4.648.431,14	57,04
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	382.883.659,00	191.441.829,50	105.828.648,33	55,28
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	349.490.000,00	174.745.000,00	193.892.914,23	110,96
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	857.166.407,00	428.583.203,50	327.502.441,70	76,42
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	44.936.831,00	22.468.415,50	18.649.859,63	83,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	8.500.000,00	4.250.000,00	840.000,00	19,76
	<b>УКУПНО:</b>	<b>4.463.283.396,00</b>	<b>2.231.641.698,00</b>	<b>1.826.743.291,90</b>	<b>81,86</b>

## 2. ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПРЕМА РАЗДЕЛИМА БУЏЕТА

Извршење расхода и издатака посматрано према разделима буџета града Јагодине представљено је табеларно у наставку.

### СКУПШТИНА ГРАДА

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон. клас.	Опис	План	Извршено	%
		2101				<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	111	2101		1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,006,595.00	4,626,606.12	77.03
01	111	2101		2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	909,999.00	671,947.50	73.84
01	111	2101		3	414	Социјална давања запосленима	300,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		3-1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		4	421	Стални трошкови	100,000.00	13,463.79	13.46
01	111	2101		5	422	Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		6	423	Услуге по уговору	900,000.00	268,489.83	29.83
01	111	2101		7	426	Материјал	100,000.00	15,642.99	15.64
01	111	2101		8	441	Отплата домаћих камата	20,000.00	569.47	2.85
01	111	2101		9	481	Дотације невладиним организацијама	5,115,072.00	4,142,315.14	80.98
01	111	2101	4001	10	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	117,120.00	3.90
01	111	2101	4001	11	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00
01	111	2101	7070	12	421	Стални трошкови	100,000.00	17,511.79	17.51
01	111	2101	7070	13	423	Услуге по уговору	8,800,000.00	8,123,033.58	92.31
01	111	2101	7070	14	426	Материјал	200,000.00	177,622.02	88.81
<b>Укупно за функционалну класификацију 111</b>							<b>25,731,666.00</b>	<b>18,174,322.23</b>	<b>70.63</b>
<b>Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА</b>							<b>25,731,666.00</b>	<b>18,174,322.23</b>	<b>70.63</b>

### ГРАДОНАЧЕЛНИК

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон. клас.	Опис	План	Извршено	%
		2101				<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	111	2101		15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,205,885.00	3,276,075.47	77.89
01	111	2101		16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	637,191.00	468,130.37	73.47
01	111	2101		17	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		17-1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		18	421	Стални трошкови	250,000.00	67,410.30	26.96

01	111	2101		19	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		20	423	Услуге по уговору	4,210,000.00	2,475,785.00	58.81
01	111	2101		21	426	Материјал	60,000.00	21,262.34	35.44
01	111	2101		22	441	Отплата домаћих камата	20,000.00	382.09	1.91
01	111	2101		22-1	484	Накнада штете или повреде за штету	400,000.00	400,000.00	100.00
01	111	2101		23	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,150,421.00	6,023,200.56	54.02
01	111	2101		24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,689,289.00	876,174.90	51.87
01	111	2101		25	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		26	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	90,798.33	90.80
01	111	2101		27	422	Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		28	423	Услуге по уговору	10,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		29	426	Материјал	20,000.00	0.00	0.00
01	111	2101		30	441	Отплата домаћих камата	20,000.00	594.03	2.97
<b>Укупно за функционалну класификацију 111</b>							<b>23,392,786.00</b>	<b>13,699,813.39</b>	<b>58.56</b>
01	130	0602				<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	130	0602		31	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,900,685.00	0.00	0.00
01	130	0602		32	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,408,953.00	0.00	0.00
01	130	0602		33	423	Услуге по уговору	30,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		34	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 130</b>							<b>18,389,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>							<b>41,782,424.00</b>	<b>13,699,813.39</b>	<b>32.79</b>

#### ГРАДСКО ВЕЋЕ

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон.клас.	Опис	План	Извршено	%
		2101				<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	111			35	423	Услуге по уговору	20,000.00	3,460.00	11.00
01	111			35/1	421	Стални трошкови	12,000.00	12,000.00	100.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 111</b>							<b>32,000.00</b>	<b>15,460.00</b>	<b>48.31</b>
<b>Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>							<b>32,000.00</b>	<b>15,460.00</b>	<b>48.31</b>

#### ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон.клас.	Опис	План	Извршење	%
		0602				<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	330	0602		36	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,769,928.00	3,800,016.34	65.86
01	330	0602		37	412	Социјални доприноси на терет послодавца	874,144.00	551,408.54	63.08

01	330	0602		38	414	Социјална давања запосленима	150,000.00	96,913.00	64.61
01	330	0602		39	421	Стални трошкови	15,000.00	1,463.79	9.76
01	330	0602		40	422	Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00
01	330	0602		41	423	Услуге по уговору	1,120,000.00	816,525.34	72.90
01	330	0602		42	425	Текуће поправке и одржавање	20,000.00	0.00	0.00
01	330	0602		43	426	Материјал	120,000.00	48,330.55	40.28
01	330	0602		44	441	Отплата домаћих камата	10,000.00	453.17	4.53
01	330	0602		45	485	Накнада штете	12,000,000.00	5,328,286.62	44.40
01	330	0602		46	512	Машине и опрема	30,000.00	0.00	0.00
01	330	0602		47	515	Нематеријална улагања	100,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 330</b>							<b>20,229,072.00</b>	<b>10,643,397.35</b>	<b>52.61</b>
<b>Укупно за раздео 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							<b>20,229,072.00</b>	<b>10,643,397.35</b>	<b>52.61</b>

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон. клас.	Опис	План	Извршење	%
		0902				<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>			
01	010	0902		48	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000.00	3,560,738.47	39.56
<b>Укупно за функционалну класификацију 010</b>							<b>9,000,000.00</b>	<b>3,560,738.47</b>	<b>39.56</b>
01	020	0902		49	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 020</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	040	0902		50	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,000,000.00	12,024,549.44	80.16
01	040	0902		51	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00	2,600,000.00	86.67
<b>Укупно за функционалну класификацију 040</b>							<b>18,000,000.00</b>	<b>14,624,549.44</b>	<b>81.25</b>
01	090	0902		52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	238,100,000.00	180,502,641.54	75.81
07	090	0902		52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,296,001.00	9,488,128.50	31.32
17	090	0902		52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23,716,000.00	16,899,458.68	71.26
01	090	0902		53	463	Трансфери осталим нивоима власти	96,919,233.00	75,407,482.17	77.80
07	090	0902		53	463	Трансфери осталим нивоима власти	9,192,980.00	0.00	0.00
01	090	0902		54	481	Дотације невладиним организацијама	6,000,000.00	3,010,847.16	50.18
<b>Укупно за функционалну класификацију 090</b>							<b>404,224,214.00</b>	<b>285,308,558.05</b>	<b>70.58</b>
		0602				<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	130	0602		55	411	Плате, додаци и накнаде запослених	125,313,682.00	98,203,158.14	78.37
01	130	0602		56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,985,023.00	14,273,721.94	75.18
01	130	0602		57	413	Накнаде у натури	150,000.00	85,860.00	57.24
01	130	0602		58	414	Социјална давања запосленима	2,900,000.00	836,553.56	28.85
01	130	0602		59	415	Накнаде трошкова за запослене	250,000.00	165,912.00	66.36
01	130	0602		60	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,600,000.00	1,791,315.24	68.90
01	130	0602		61	421	Стални трошкови	35,010,000.00	26,145,567.91	74.68
01	130	0602		62	422	Трошкови путовања	300,000.00	37,301.00	12.43
01	130	0602		63	423	Услуге по уговору	19,100,000.00	17,024,372.96	89.13

01	130	0602		64	424	Специјализоване услуге	650,000.00	26,879.04	4.14
01	130	0602		65	425	Текуће поправке и одржавање	6,800,000.00	3,976,932.92	58.48
01	130	0602		66	426	Материјал	16,300,000.00	11,835,002.80	72.61
01	130	0602		67	441	Отплата домаћих камата	100,000.00	12,029.52	12.03
01	130	0602		68	444	Пратећи трошкови задуживања	725,000.00	84,106.38	11.60
01	130	0602		68	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	800,000.00	281,112.40	35.14
01	130	0602		69	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
09	130	0602		69	511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000.00	4,615,142.38	51.28
01	130	0602		70	512	Машине и опрема	4,900,000.00	3,609,595.65	73.67
09	130	0602		70	512	Машине и опрема	4,600,000.00	321,354.00	6.99
01	130	0602		71	515	Нематеријална имовина	500,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 130</b>							<b>249,983,705.00</b>	<b>183,325,917.84</b>	<b>73.34</b>
01	150	0602		72	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00
01	150	0602		73	426	Материјал	10,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 150</b>							<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1501				<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>			
01	412	1501		74	423	Услуге по уговору	1,150,000.00	425,797.09	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 412</b>							<b>1,150,000.00</b>	<b>425,797.09</b>	<b>0.00</b>
		0902				<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>			
07	660	0902	4001	74-1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,415,493.00	4,415,492.09	100.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 660</b>							<b>4,415,493.00</b>	<b>4,415,492.09</b>	<b>100.00</b>
		0701				<b>ОРГ. САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
01	451	0701	5009	74-2	512	Машине и опрема	2,300,000.00	0.00	0.00
07	451	0701	5009	74-2	512	Машине и опрема	7,000,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 451</b>							<b>9,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1301				<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>			
01	810	1301		75	481	Дотације невладиним организацијама	130,000,000.00	105,575,633.26	81.21
01	810	1301		76	481	Дотације невладиним организацијама	5,400,000.00	1,085,893.71	20.11
01	810	1301		77	481	Дотације невладиним организацијама	195,000,000.00	150,700,159.00	77.28
01	810	1301	5001	78	424	Специјализоване услуге	90,000.00	0.00	0.00
01	810	1301	5001	79	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
09	810	1301	5001	79	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	1,036,761.60	51.84
01	810	1301	5002	80	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00
01	810	1301	5002	80	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000.00	0.00	0.00
09	810	1301	5002	81	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
13	810	1301	5002	81	511	Зграде и грађевински објекти	22,500,000.00	22,399,785.98	99.55
07	810	1301	5003	81-1	512	Машине и опрема	25,000,000.00	0.00	0.00
09	810	1301	5003	81-1	512	Машине и опрема	10,000,000.00	0.00	0.00
09	810	1301	5003	81-2	511	Зграде и грађевински објекти	1,400,000.00	1,337,718.78	95.55
01	810	1301	5003	81-3	424	Специјализоване услуге	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 810</b>							<b>401,790,000.00</b>	<b>282,135,952.33</b>	<b>70.22</b>
		1201				<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
01	820	1201		82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		83	481	Дотације невладиним организацијама	12,500,000.00	5,462,496.69	43.70

01	820	1201	4003	84	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00
01	820	1201	5001	85	424	Специјализоване услуге	1,800,000.00	799,359.96	44.41
01	820	1201	5001	85-1	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	1,678,000.00	83.90
01	820	1201	5001	86	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	0.00	0.00
01	820	1201	5001	87	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000.00	0.00	0.00
10	820	1201	5001	87	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00	0.00	0.00
01	820	1201	5002	88	424	Специјализоване услуге	1,170,000.00	197,313.48	16.86
01	820	1201	5002	89	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	438,682.20	12.53
01	820	1201	5002	90	426	Материјал	1,500,000.00	480,290.48	32.02
01	820	1201	5002	91	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	0.00	0.00
01	820	1201	5002	92	511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000.00	2,573,820.00	28.60
09	820	1201	5002	92	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00	808,380.00	5.39
10	820	1201	5002	92	511	Зграде и грађевински објекти	14,000,000.00	7,735,180.00	0.00
01	820	1201	5002	93	512	Машине и опрема	2,000,000.00	1,723,792.00	86.19
09	820	1201	5004	94	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
01	820	1201	5005	94-1	423	Услуге по уговору	106,000.00	0.00	0.00
01	820	1201	5005	94-2	511	Зграде и грађевински објекти	340,000.00	333,289.00	98.03
07	820	1201	5005	94-2	511	Зграде и грађевински објекти	800,000.00	800,000.00	100.00
01	820	1201	5005	94-3	512	Машине и опрема	500,416.00	500,416.00	100.00
07	820	1201	5005	94-3	512	Машине и опрема	1,900,000.00	1,692,794.00	89.09
<b>Укупно за функционалну класификацију 820</b>							<b>84,916,416.00</b>	<b>25,223,813.81</b>	<b>29.70</b>
01	830	1201		95	423	Услуге по уговору	5,900,000.00	2,100,000.00	35.59
<b>Укупно за функционалну класификацију 830</b>							<b>5,900,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>35.59</b>
01	840	1201		96	481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000.00	200,000.00	7.14
01	840	1201	5003	97	424	Специјализоване услуге	90,000.00	0.00	0.00
01	840	1201	5003	98	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	0.00	0.00
01	840	1201	5003	99	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
09	840	1201	5003	99	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 840</b>							<b>3,990,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5.01</b>
		2002				<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>			
01	911	2002	5001	100	424	Специјализоване услуге	1,420,000.00	1,343,825.74	94.64
01	911	2002	5001	101	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000.00	1,147,200.00	95.60
01	911	2002	5001	101-1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	530,000.00	254,170.00	47.96
01	911	2002	5001	102	511	Зграде и грађевински објекти	2,880,000.00	1,136,542.20	39.46
07	911	2002	5001	102	511	Зграде и грађевински објекти	7,553,644.00	0.00	0.00
09	911	2002	5001	102	511	Зграде и грађевински објекти	6,600,000.00	1,830,157.20	27.73
10	911	2003	5001	102	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000.00	0.00	0.00
01	911	2002	5001	103	512	Машине и опрема	900,000.00	255,600.00	28.40
<b>Укупно за функционалну класификацију 911</b>							<b>22,583,644.00</b>	<b>5,967,495.14</b>	<b>26.42</b>
		2003				<b>ОСНОВНО ВАСПИТАЊЕ</b>			
01	912	2003		104	463	Трансфери осталим нивоима власти	242,837,423.00	145,948,578.24	60.10
01	912	2003	5001	104-1	423	Услуге по уговору	110,000.00	108,024.69	98.20
01	912	2003	5001	105	424	Специјализоване услуге	180,000.00	0.00	0.00
09	912	2003	5001	106	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	1,246,618.92	62.33
17	912	2003	5001	106	511	Зграде и грађевински објекти	11,100,000.00	11,100,000.00	100.00

01	912	2003	5002	107	424	Специјализоване услуге	180,000.00	0.00	0.00
01	912	2003	5002	108	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00	0.00	0.00
10	912	2003	5002	108	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 912</b>							<b>258,907,423.00</b>	<b>158,403,221.85</b>	<b>61.18</b>
		2003				<b>СРЕДЊЕ ВАСПИТАЊЕ</b>			
01	920	2004		109	463	Трансфери осталим нивоима власти	99,933,691.00	49,546,916.59	49.58
<b>Укупно за функционалну класификацију 920</b>							<b>99,933,691.00</b>	<b>49,546,916.59</b>	<b>49.58</b>
		2002				<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>			
01	911	2002		110	411	Плате, додаци и накнаде запослених	394,937,898.00	316,589,815.65	80.16
01	911	2002		111	412	Социјални доприноси на терет послодавца	59,833,092.00	45,787,840.83	76.53
01	911	2002		112	413	Накнаде у натури	400,000.00	146,928.46	36.73
07	911	2002		112	413	Накнаде у натури	160,000.00	0.00	0.00
01	911	2002		113	414	Социјална давања запосленима	9,600,000.00	5,127,610.58	53.41
01	911	2002		114	415	Накнаде трошкова за запослене	5,000,000.00	1,002,348.61	20.05
07	911	2002		114	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000.00	223,361.19	37.23
01	911	2002		115	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000,000.00	2,087,947.53	69.60
01	911	2002		116	421	Стални трошкови	42,050,000.00	41,451,355.94	98.58
07	911	2002		116	421	Стални трошкови	3,970,000.00	2,059,175.34	51.87
13	911	2002		116	421	Стални трошкови	45,358.00	0.00	0.00
16	911	2002		116	421	Стални трошкови	960,000.00	32,887.63	3.43
01	911	2002		117	422	Трошкови путовања	160,000.00	3,253.00	2.03
07	911	2002		117	422	Трошкови путовања	700,000.00	277,092.00	39.58
16	911	2002		117	422	Трошкови путовања	1,900,000.00	904,053.00	47.58
01	911	2002		118	423	Услуге по уговору	4,230,000.00	2,053,433.28	48.54
07	911	2002		118	423	Услуге по уговору	3,545,000.00	1,589,428.23	44.84
16	911	2002		118	423	Услуге по уговору	5,770,000.00	3,905,596.38	67.69
01	911	2002		119	424	Специјализоване услуге	7,710,000.00	4,842,600.00	62.81
07	911	2002		119	424	Специјализоване услуге	1,620,000.00	715,755.66	44.18
01	911	2002		120	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	2,764,297.37	78.98
07	911	2002		120	425	Текуће поправке и одржавање	450,000.00	2,640.00	0.59
01	911	2002		121	426	Материјал	66,816,000.00	44,551,341.56	66.68
04	911	2002		121	426	Материјал	0.00	66,448.00	0.00
07	911	2002		121	426	Материјал	6,380,000.00	1,790,903.01	28.07
01	911	2002		122	441	Отплата домаћих камата	1,000,000.00	27,869.45	2.79
01	911	2002		123	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	560,000.00	22,352.00	3.99
01	911	2002		124	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	251,578.16	83.86
01	911	2002		125	485	Накнада штете за повреде или штету	200,000.00	0.00	0.00
01	911	2002		126	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
01	911	2002		127	512	Машине и опрема	6,250,000.00	4,004,597.00	64.07
07	911	2002		127	512	Машине и опрема	3,076,000.00	1,670,290.76	54.30
01	911	2002		128	515	Нематеријална имовина	150,000.00	0.00	0.00
07	911	2002		128	515	Нематеријална имовина	50,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 911</b>							<b>635,423,348.00</b>	<b>483,952,800.62</b>	<b>76.16</b>
		1201				<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
01	820	1201		129	411	Плате, додаци и накнаде запослених	118,036,168.00	95,048,879.73	80.53
01	820	1201		130	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,882,482.00	13,942,985.74	77.97

01	820	1201		131	413	Накнаде у натури	650,000.00	0.00	0.00
04	820	1201		131	413	Накнаде у натури	100,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		132	414	Социјална давања запосленима	2,940,000.00	433,696.00	14.75
04	820	1201		132	414	Социјална давања запосленима	350,000.00	0.00	0.00
13	820	1201		132	414	Социјална давања запосленима	9,056.00	0.00	0.00
01	820	1201		133	415	Накнаде трошкова за запослене	320,000.00	37,902.68	11.84
01	820	1201		134	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,200,000.00	618,273.05	19.32
01	820	1201		135	421	Стални трошкови	18,085,000.00	4,157,952.59	22.99
04	820	1201		135	421	Стални трошкови	1,855,000.00	963,407.57	51.94
07	820	1201		135	421	Стални трошкови	10,000.00	7,914.00	79.14
13	820	1201		135	421	Стални трошкови	174,685.00	124,695.42	71.38
01	820	1201		136	422	Трошкови путовања	740,000.00	73,493.28	9.93
04	820	1201		136	422	Трошкови путовања	970,000.00	186,847.51	19.26
07	820	1201		136	422	Трошкови путовања	210,240.00	0.00	0.00
13	820	1201		136	422	Трошкови путовања	11,297.00	29,617.79	262.17
01	820	1201		137	423	Услуге по уговору	16,210,000.00	12,093,472.20	74.61
04	820	1201		137	423	Услуге по уговору	4,190,000.00	3,071,193.47	73.30
07	820	1201		137	423	Услуге по уговору	60,000.00	0.00	0.00
13	820	1201		137	423	Услуге по уговору	186,113.00	169,925.02	91.30
01	820	1201		138	424	Специјализоване услуге	1,990,000.00	423,733.60	21.29
04	820	1201		138	424	Специјализоване услуге	6,560,000.00	4,046,626.50	61.69
07	820	1201		138	424	Специјализоване услуге	20,000.00	20,000.00	100.00
13	820	1201		138	424	Специјализоване услуге	55,675.00	39,935.72	71.73
01	820	1201		139	425	Текуће поправке и одржавање	1,340,000.00	355,850.09	26.56
04	820	1201		139	425	Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00	52,885.75	4.81
13	820	1201		139	425	Текуће поправке и одржавање	28,054.00	18,053.78	64.35
01	820	1201		140	426	Материјал	2,425,000.00	653,617.08	26.95
04	820	1201		140	426	Материјал	3,970,000.00	2,586,706.59	65.16
07	820	1201		140	426	Материјал	49,760.00	49,760.00	100.00
13	820	1201		140	426	Материјал	187,622.00	167,000.53	89.01
01	820	1201		141	441	Отплата домаћих камата	130,000.00	13,788.64	10.61
04	820	1201		141	441	Отплата домаћих камата	6,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		142	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,430,000.00	61,875.00	4.33
04	820	1201		142	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	375,000.00	9,232.00	2.46
13	820	1201		142	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	132.00	0.00
01	820	1201		143	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	530,000.00	123,058.47	23.22
04	820	1201		143	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00	67,976.35	135.95
01	820	1201		143-1	511	Зграде и грађевински објекти	3,600,000.00	2,893,865.20	80.39
01	820	1201		144	512	Машине и опрема	4,670,000.00	2,964,519.13	63.48
04	820	1201		144	512	Машине и опрема	1,320,000.00	304,483.72	23.07
13	820	1201		144	512	Машине и опрема	40,039.00	40,109.05	100.17
01	820	1201		145	515	Нематеријална имовина	100,000.00	3,500.00	3.50
04	820	1201		145	515	Нематеријална имовина	50,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		146	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	814,445.56	27.15
04	820	1201		146	423	Услуге по уговору	330,000.00	84,518.52	25.61
01	820	1201		147	424	Специјализоване услуге	9,150,000.00	5,117,815.89	55.93

04	820	1201		147	424	Специјализоване услуге	800,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		148	426	Материјал	150,000.00	76,572.00	51.05
04	820	1201		148	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		149	512	Машине и опрема	200,000.00	105,900.00	52.95
04	820	1201		149	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		150	515	Нематеријална имовина	1,640,000.00	595,651.38	36.32
04	820	1201		150	515	Нематеријална имовина	600,000.00	0.00	0.00
13	820	1201		150	515	Нематеријална имовина	0.00	30,486.30	0.00
09	820	1201		151	523	Залихе робе за даљу продају	150,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		151-1	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	0.00
01	820	1201		152	422	Трошкови путовања	450,000.00	81,600.00	18.13
07	820	1201		152	422	Трошкови путовања	265,660.00	0.00	0.00
01	820	1201		153	423	Услуге по уговору	13,150,000.00	4,949,969.20	37.64
04	820	1201		153	423	Услуге по уговору	100,000.00	65,960.37	65.96
07	820	1201		153	423	Услуге по уговору	1,790,000.00	350,000.00	19.55
07	820	1201		153-1	424	Специјализоване услуге	324,340.00	0.00	0.00
01	820	1201		154	426	Материјал	100,000.00	15,240.00	15.24
07	820	1201		154	426	Материјал	10,000.00	0.00	0.00
01	820	1201	4001	155	411	Плате, додаци и накнаде запослених	394,133.00	336,571.76	85.40
01	820	1201	4001	156	412	Социјални доприноси на терет послодавца	69,790.00	55,510.32	79.54
01	820	1201	4001	157	421	Стални трошкови	150,000.00	0.00	0.00
04	820	1201	4001	157	421	Стални трошкови	30,000.00	42,564.20	141.88
01	820	1201	4001	158	422	Трошкови путовања	800,000.00	50,000.00	6.25
04	820	1201	4001	158	422	Трошкови путовања	400,000.00	360,024.90	90.01
01	820	1201	4001	159	423	Услуге по уговору	6,500,000.00	5,545,657.44	85.32
04	820	1201	4001	159	423	Услуге по уговору	750,000.00	828,114.41	110.42
08	820	1201	4001	159	423	Услуге по уговору	360,000.00	360,000.00	100.00
13	820	1201	4001	159	423	Услуге по уговору	159,603.00	0.00	0.00
01	820	1201	4001	160	424	Специјализоване услуге	6,000,000.00	4,639,037.00	77.32
04	820	1201	4001	160	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	791,181.67	79.12
01	820	1201	4001	161	426	Материјал	300,000.00	45,950.00	15.32
04	820	1201	4001	161	426	Материјал	150,000.00	78,400.00	52.27
01	820	1201	4002	162	422	Трошкови путовања	250,000.00	59,274.00	23.71
04	820	1201	4002	162	422	Трошкови путовања	50,000.00	11,356.00	22.71
07	820	1201	4002	162	422	Трошкови путовања	70,000.00	70,000.00	100.00
01	820	1201	4002	163	423	Услуге по уговору	1,650,000.00	0.00	0.00
04	820	1201	4002	163	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00
07	820	1201	4002	163	423	Услуге по уговору	590,000.00	590,000.00	100.00
01	820	1201	4002	164	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00
07	820	1201	4002	164	424	Специјализоване услуге	60,000.00	60,000.00	100.00
01	820	1201	4002	165	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 820</b>							<b>269,560,717.00</b>	<b>172,068,766.17</b>	<b>63.83</b>
<b>Укупно за раздео 5 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ,НОРМ.И ЗАЈ.ПОСЛОВЕ</b>							<b>2,479,988,651.00</b>	<b>1,671,260,019.49</b>	<b>67.39</b>

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон.клас.	Опис	План	Извршење	%
		0602				<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	130	0602		166	411	Плате, додаци и накнаде запослених	49,886,347.00	39,031,146.37	78.24
01	130	0602		167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,557,782.00	5,662,626.82	74.92
01	130	0602		168	413	Накнаде у натури	120,000.00	85,860.00	71.55
01	130	0602		169	414	Социјална давања запосленима	1,800,000.00	89,956.00	5.00
01	130	0602		170	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		171	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000.00	1,151,280.76	71.96
01	130	0602		172	421	Стални трошкови	3,860,000.00	3,590,607.39	93.02
01	130	0602		173	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		174	423	Услуге по уговору	8,880,000.00	6,560,570.95	73.88
01	130	0602		175	424	Специјализоване услуге	150,000.00	83,918.63	55.95
01	130	0602		176	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	87,600.00	58.40
01	130	0602		177	426	Материјал	1,300,000.00	653,492.95	50.27
01	130	0602		178	441	Отплата домаћих камата	50,000.00	5,295.86	10.59
01	130	0602		178-1	444	Пратећи трошкови задуживања	685,000.00	9,455.00	1.38
01	130	0602		179	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9,850,000.00	5,263,208.01	53.43
01	130	0602		179-1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000.00	108,936.58	27.23
01	130	0602		180	512	Машине и опрема	1,250,000.00	1,001,282.06	80.10
01	130	0602		181	513	Остале некретнине и опрема	1,100,000.00	1,008,000.00	91.64
01	130	0602		182	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 130</b>							<b>88,969,129.00</b>	<b>64,393,237.38</b>	<b>72.38</b>
01	160	0602		183	499	Средства резерве	32,558,000.00	0.00	0.00
01	160	0602		184	499	Средства резерве	3,750,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 160</b>							<b>36,308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	170	0602		185	441	Отплата домаћих камата	28,000,000.00	17,659,660.42	63.07
01	170	0602		186	444	Пратећи трошкови задуживања	2,300,000.00	971,711.40	42.25
01	170	0602		187	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	215,000,000.00	148,957,366.28	69.28
10	170	0602		187	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	64,000,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 170</b>							<b>309,300,000.00</b>	<b>167,588,738.10</b>	<b>54.18</b>
		1501				<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>			
01	411	1501		188	422	Трошкови путовања	3,500,000.00	510,879.60	14.60
08	411	1501		188	422	Трошкови путовања	13,000,000.00	10,303,027.22	79.25
01	411	1501		189	423	Услуге по уговору	5,000,000.00	1,664,890.08	33.30
01	411	1501		190	424	Специјализоване услуге	700,000.00	0.00	0.00
01	411	1501		191	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	1,670,464.80	92.80
01	411	1501		192	426	Материјал	150,000.00	0.00	0.00
01	411	1501		193	511	Зграде и грађевински објекти	200,000.00	0.00	0.00

01	411	1501		194	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00
09	411	1501		195	541	Земљиште	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 411</b>							<b>25,450,000.00</b>	<b>14,149,261.70</b>	<b>55.60</b>
		0101				<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>			
01	421	0101		196	423	Услуге по уговору	4,200,000.00	1,115,361.10	26.56
01	421	0101		197	424	Специјализоване услуге	1,900,000.00	848,964.00	44.68
01	421	0101		198	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	0.00	0.00
01	421	0101		199	426	Материјал	600,000.00	138,600.00	23.10
01	421	0101		200	451	Субвенције јавним предузећима	1,000,000.00	573,936.00	57.39
01	421	0101		200-1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,600,000.00	2,770,326.00	49.47
01	421	0101		200-2	512	Машине и опрема	200,000.00	146,250.00	73.13
<b>Укупно за функционалну класификацију 421</b>							<b>13,800,000.00</b>	<b>5,593,437.10</b>	<b>40.53</b>
		0701				<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
01	451	0701		201	424	Специјализоване услуге	7,000,000.00	549,314.25	7.85
01	451	0701		202	425	Текуће поправке и одржавање	160,100,000.00	125,450,032.98	78.36
01	451	0701		203	426	Материјал	9,000,000.00	3,797,760.00	42.20
01	451	0701		204	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	35,000,000.00	32,952,676.47	94.15
09	451	0701	5001	205	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00	1,944,000.00	64.80
01	451	0701	5002	206	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
01	451	0701	5003	207	424	Специјализоване услуге	2,580,000.00	2,579,494.49	99.98
01	451	0701	5003	208	511	Зграде и грађевински објекти	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00
09	451	0701	5003	208	511	Зграде и грађевински објекти	65,000,000.00	64,963,044.51	99.94
10	451	0701	5003	208	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00
01	451	0701	5004	209	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	0.00
01	451	0701	5004	210	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
01	451	0701	5005	211	512	Машине и опрема	2,000,000.00	1,014,000.00	50.70
10	451	0701	5006	211-1	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00	0.00	0.00
10	451	0701	5007	211-2	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00	0.00	0.00
10	451	0701	5008	211-3	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 451</b>							<b>367,830,000.00</b>	<b>260,250,322.70</b>	<b>70.75</b>
		1502				<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>			
01	473	1502		212	451	Текуће субвенције јавним нефинанси.предузећима	75,000,000.00	48,195,121.62	64.26
01	473	1502	5001	213	424	Специјализоване услуге	90,000.00	0.00	0.00
01	473	1502	5001	214	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 473</b>							<b>76,090,000.00</b>	<b>48,195,121.62</b>	<b>63.34</b>
		1501				<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>			
01	490	1501		215	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	957,746.45	21.28
<b>Укупно за функционалну класификацију 490</b>							<b>4,500,000.00</b>	<b>957,746.45</b>	<b>21.28</b>
		1102				<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
01	510	1102		216	424	Специјализоване услуге	106,350,000.00	78,931,670.88	74.22
10	510	1102		216	424	Специјализоване услуге	70,000,000.00	69,999,999.99	100.00
01	510	1102	5001	217	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	1,584,319.88	79.22
01	510	1102	5008	218	424	Специјализоване услуге	800,000.00	548,481.60	68.56
13	510	1102	5008	219	511	Зграде и грађевински објекти	26,600,000.00	16,318,418.24	61.35

01	510	1102	5008	219-1	424	Специјализоване услуге	500,000.00	19,800.00	3.96
09	510	1102	5008	219-2	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	0.00	0.00
10	510	1102	5008	219-2	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 510</b>							<b>221,250,000.00</b>	<b>167,402,690.59</b>	<b>75.66</b>
01	540	1102		219-3	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00
01	540	1102		220	424	Специјализоване услуге	16,480,000.00	12,191,484.49	73.98
01	540	1102		221	485	Накнада штете за повреде или штету насталу	7,000,000.00	6,573,134.56	93.90
<b>Укупно за функционалну класификацију 540</b>							<b>23,480,000.00</b>	<b>18,764,619.05</b>	<b>79.92</b>
01	560	1102		222	424	Специјализоване услуге	63,000,000.00	23,111,424.13	36.68
10	560	1102		222	424	Специјализоване услуге	58,748,000.00	58,038,487.02	98.79
01	560	1102		223	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00
10	560	1102		223	425	Текуће поправке и одржавање	1,252,000.00	1,251,080.64	99.93
01	560	1102		224	424	Специјализоване услуге	15,450,000.00	6,737,007.70	43.61
09	560	1102		225	541	Земљиште	4,000,000.00	395,154.69	9.88
<b>Укупно за функционалну класификацију 560</b>							<b>142,950,000.00</b>	<b>89,533,154.18</b>	<b>62.63</b>
		0501				<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАС.И ОБН.ИЗВОРИ</b>			
01	620	0501		226	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским	4,000,000.00	630,000.00	15.75
17	620	0501		226	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским	3,500,000.00	630,000.00	18.00
		1101				<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОС. ПЛАН.</b>			
01	620	1101		227	424	Специјализоване услуге	21,000,000.00	20,635,713.44	98.27
01	620	1101		228	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00
01	620	1101		228-1	511	Зграде и грађевински објекти	700,000.00	675,000.00	96.43
09	620	1101		229	512	Машине и опрема	1,000,000.00	974,379.60	97.44
01	620	1101		230	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	59,800.00	5.98
01	620	1101		230-1	425	Текуће поправке и одржавање	1,295,000.00	294,781.75	22.76
09	620	1101		231	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
01	620	1101		232	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	942,864.00	94.29
<b>Укупно за функционалну класификацију 620</b>							<b>34,995,000.00</b>	<b>24,842,538.79</b>	<b>70.99</b>
		1102				<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
01	630	1102		233	421	Стални трошкови	2,000,000.00	702,044.48	35.10
01	630	1102		234	424	Специјализоване услуге	300,000.00	254,573.38	84.86
01	630	1102		235	425	Текуће поправке и одржавање	28,000,000.00	20,528,330.35	73.32
09	630	1102		235-1	541	Земљиште	2,500,000.00	2,066,064.50	82.64
09	630	1102		236	541	Земљиште	1,000,000.00	0.00	0.00
01	630	1102	5002	237	424	Специјализоване услуге	450,000.00	187,673.03	41.71
01	630	1102	5002	238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000,000.00	500.00	0.03
01	630	1102	5002	239	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000.00	4,199,062.32	83.98
09	630	1102	5002	239	511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000.00	4,998,480.00	55.54
10	630	1102	5002	239	511	Зграде и грађевински објекти	8,000,000.00	0.00	0.00
01	630	1102	5003	240	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000.00	0.00	0.00
01	630	1102	5003	241	511	Зграде и грађевински објекти	1,200,000.00	0.00	0.00
01	630	1102	5005	242	424	Специјализоване услуге	450,000.00	360,000.00	80.00
01	630	1102	5005	243	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600,000.00	0.00	0.00
01	630	1102	5005	244	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00

09	630	1102	5005	244	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	281,328.00	14.07
01	630	1102	5007	245	424	Специјализоване услуге	2,270,000.00	467,427.12	20.59
01	630	1102	5007	246	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000.00	0.00	0.00
09	630	1102	5007	246	511	Зграде и грађевински објекти	8,000,000.00	0.00	0.00
10	630	1102	5007	246	511	Зграде и грађевински објекти	27,000,000.00	0.00	0.00
01	630	1102	5007	247	512	Машине и опрема	500,000.00	0.00	0.00
09	630	1102	5007	247-1	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 630</b>							<b>106,320,000.00</b>	<b>34,045,483.18</b>	<b>32.02</b>
		1102				<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
01	640	1102		248	421	Стални трошкови	11,400,000.00	2,747,613.94	24.10
10	640	1102		248	421	Стални трошкови	20,000,000.00	0.00	0.00
13	640	1102		248	421	Стални трошкови	35,366,000.00	35,366,000.00	100.00
01	640	1102		249	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00
01	640	1102		250	424	Специјализоване услуге	500,000.00	477,674.55	95.53
01	640	1102		251	425	Текуће поправке и одржавање	38,000,000.00	23,850,698.89	62.76
01	640	1102		252	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
01	640	1102		253	513	Остале зграде и објекти	29,600,000.00	29,600,000.00	100.00
09	640	1102		253	513	Остале зграде и објекти	29,800,000.00	17,117,123.63	57.44
10	640	1102		253	513	Остале зграде и објекти	0.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 640</b>							<b>165,266,000.00</b>	<b>109,159,111.01</b>	<b>66.05</b>
		1101				<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>			
01	660	1101		254	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00	0.00
		1102				<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
01	660	1102		255	424	Специјализоване услуге	15,000,000.00	11,796,550.00	78.64
01	660	1102	5004	256	424	Специјализоване услуге	600,000.00	0.00	0.00
01	660	1102	5004	257	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	0.00	0.00
09	660	1102	5004	258	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00
13	660	1102	5004	258	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000.00	4,221,130.32	70.35
01	660	1102	5006	259	512	Машине и опрема	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 660</b>							<b>23,800,000.00</b>	<b>16,017,680.32</b>	<b>67.30</b>
		1801				<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>			
01	721	1801		260	421	Стални трошкови	500,000.00	93,419.30	18.68
01	721	1801		261	424	Специјализоване услуге	600,000.00	251,851.84	41.98
01	721	1801		261-1	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	297,853.00	59.57
01	721	1801		262	464	Дотације организацијама за обавез.соц. осигурање	12,000,000.00	11,106,730.80	92.56
01	721	1801		262-1	424	Специјализоване услуге	1,700,000.00	525,771.58	30.93
<b>Укупно за функционалну класификацију 721</b>							<b>15,300,000.00</b>	<b>12,275,626.52</b>	<b>80.23</b>
		1502				<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>			
01	473	1502		263	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,569,879.00	2,461,767.41	44.20
04	473	1502		263	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,500,000.00	10,303,027.22	228.96
01	473	1502		264	412	Социјални доприноси на терет послодавца	843,837.00	372,957.80	44.20
04	473	1502		264	412	Социјални доприноси на терет послодавца	681,750.00	391,364.86	57.41
04	473	1502		265	413	Накнаде у натури	70,000.00	0.00	0.00
01	472	1502		266	414	Социјална давања запосленима	95,000.00	94,472.00	99.44

04	473	1502		266	414	Социјална давања запосленима	300,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		267	415	Накнаде трошкова за запослене	120,000.00	0.00	0.00
01	473	1502		268	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140,000.00	0.00	0.00
01	473	1502		269	421	Стални трошкови	50,000.00	2,908.87	5.82
04	473	1502		269	421	Стални трошкови	1,000,000.00	313,519.00	31.35
13	473	1502		269	421	Стални трошкови	2,142.00	2,142.00	100.00
04	473	1502		269-1	422	Трошкови путовања	0.00	9,722.10	0.00
01	473	1502		270	423	Услуге по уговору	64,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		270	423	Услуге по уговору	220,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		271	424	Специјализоване услуге	100,000.00	18,498.00	18.50
04	473	1502		272	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00	130,840.00	65.42
01	473	1502		273	426	Материјал	110,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		273	426	Материјал	420,000.00	212,682.84	50.64
01	473	1502		274	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		274	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	8.00	0.04
13	473	1502		274	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,302.00	1,302.00	100.00
01	473	1502		275	512	Машине и опрема	70,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		275	512	Машине и опрема	70,000.00	177,020.00	252.89
13	473	1502		275	512	Машине и опрема	8,290.00	8,290.00	100.00
01	473	1502		276	421	Стални трошкови	300,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		276	421	Стални трошкови	300,000.00	0.00	0.00
01	473	1502		277	422	Трошкови путовања	60,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		277	422	Трошкови путовања	500,000.00	0.00	0.00
01	473	1502		278	423	Услуге по уговору	3,470,000.00	1,419,329.02	40.90
04	473	1502		278	423	Услуге по уговору	2,870,000.00	1,925,003.66	67.07
13	473	1502		278	423	Услуге по уговору	8,000.00	8,000.00	100.00
01	473	1502		279	515	Нематеријална имовина	1,000,000.00	0.00	0.00
04	473	1502		279	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00
09	473	1502		280	523	Залихе робе за даљу продају	400,000.00	285,480.00	71.37
<b>Укупно за функционалну класификацију 473</b>							<b>23,724,200.00</b>	<b>18,138,334.78</b>	<b>76.45</b>
		0602				<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	160	0602		281	421	Стални трошкови	24,693,181.00	22,776,012.56	92.24
13	160	0602		281	421	Стални трошкови	327,909.00	360,581.56	109.96
01	160	0602		282	423	Услуге по уговору	210,000.00	123,456.80	58.79
01	160	0602		283	424	Специјализоване услуге	2,885,710.00	2,775,173.30	96.17
01	160	0602		284	426	Материјал	1,341,500.00	852,950.28	63.58
13	160	0602		284	426	Материјал	324,228.00	175,096.38	54.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 160</b>							<b>29,782,528.00</b>	<b>27,063,270.88</b>	<b>90.87</b>
<b>Укупно за раздео 6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УРБАНИЗАМ</b>							<b>1,709,114,857.00</b>	<b>1,078,370,374.35</b>	<b>63.10</b>

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон.клас.	Опис	План	Извршење	%
		0602				<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	130	0602		285	411	Плате, додаци и накнаде запослених	105,156,216.00	81,635,269.84	77.63
01	130	0602		286	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,931,166.00	11,884,732.27	74.60
01	130	0602		287	413	Накнаде у натури	100,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		288	414	Социјална давања запосленима	2,240,000.00	1,632,045.10	72.86
01	130	0602		289	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		290	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,320,000.00	786,174.64	59.56
01	130	0602		291	421	Стални трошкови	5,060,000.00	2,007,258.39	39.67
01	130	0602		292	422	Трошкови путовања	150,000.00	7,930.00	5.29
01	130	0602		293	423	Услуге по уговору	17,800,000.00	13,402,293.76	75.29
01	130	0602		294	424	Специјализоване услуге	600,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		295	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	253,680.00	84.56
01	130	0602		296	426	Материјал	2,100,000.00	1,055,554.01	50.26
01	130	0602		297	441	Отплата домаћих камата	50,000.00	9,613.89	19.23
01	130	0602		298	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	44,313.55	22.16
01	130	0602		298-1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	82,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		299	512	Машине и опрема	700,000.00	634,024.98	0.00
01	130	0602		300	513	Остале некретнине и опрема	800,000.00	798,000.00	0.00
01	130	0602		301	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 130</b>							<b>152,789,382.00</b>	<b>114,150,890.43</b>	<b>74.71</b>
		0401				<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			
01	510	0401		302	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000.00	5,964,997.08	99.42
<b>Укупно за функционалну класификацију 510</b>							<b>6,000,000.00</b>	<b>5,964,997.08</b>	<b>99.42</b>
01	520	0401		303	424	Специјализоване услуге	10,020,000.00	2,000,966.16	19.97
01	520	0401		304	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00
01	520	0401		305	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	9,634.98	4.82
01	520	0401		306	511	Зграде и грађевински објекти	1,605,000.00	1,583,705.11	98.67
09	520	0401		306	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00
01	520	0401		307	512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	0.00
09	520	0401		308	541	Земљиште	1,000,000.00	0.00	0.00
09	520	0401		308-1	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00
10	520	0401		308-1	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 520</b>							<b>15,625,000.00</b>	<b>3,594,306.25</b>	<b>23.00</b>
01	530	0401		309	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00
01	530	0401		310	424	Специјализоване услуге	62,000,000.00	54,917,277.64	88.58
01	530	0401		310-2	514	Култивисана имовина	1,000,000.00	976,950.00	97.70
<b>Укупно за функционалну класификацију 530</b>							<b>63,500,000.00</b>	<b>55,894,227.64</b>	<b>88.02</b>

01	560	0401		310-1	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00
01	560	0401		311	425	Текуће поправке и одржавање	20,000,000.00	832,478.75	4.16
01	560	0401		312	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	434,775.20	43.48
<b>Укупно за функционалну класификацију 560</b>							<b>21,500,000.00</b>	<b>1,267,253.95</b>	<b>5.89</b>
<b>Укупно за раздео 7 ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВ.СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈАДЗОР</b>							<b>259,414,382.00</b>	<b>180,871,675.35</b>	<b>69.72</b>

#### ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

Извор финан.	Функција	Програм	Пројекат	Позиција	Екон. клас.	Опис	План	Извршење	%
		0602				<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
01	130	0602		313	411	Плате, додаци и накнаде запослених	21,771,954.00	16,324,520.52	74.98
01	130	0602		314	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,298,451.00	2,368,839.16	71.82
01	130	0602		315	413	Накнаде у природи	50,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		316	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		317	415	Накнаде трошкова за запослене	20,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		317-1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000.00	222,883.15	63.68
01	130	0602		318	421	Стални трошкови	260,000.00	21,758.60	8.37
01	130	0602		319	422	Трошкови путовања	150,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		320	423	Услуге по уговору	3,550,000.00	2,727,454.91	76.83
01	130	0602		321	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		322	426	Материјал	470,000.00	278,161.63	59.18
01	130	0602		323	441	Отплата домаћих камата	10,000.00	2,306.59	23.07
01	130	0602		324	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	0.00	0.00
01	130	0602		324-1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	292,000.00	188,673.91	64.61
01	130	0602		325	512	Машине и опрема	330,000.00	287,360.00	0.00
01	130	0602		326	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 130</b>							<b>30,972,405.00</b>	<b>22,421,958.47</b>	<b>72.39</b>
01	220	0602		327	423	Услуге по уговору	2,000,000.00	1,348,197.52	67.41
01	220	0602		328	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	0.00
01	220	0602		329	425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	0.00	0.00
01	220	0602		330	426	Материјал	100,000.00	25,872.02	25.87
01	220	0602		331	512	Машине и опрема	250,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функционалну класификацију 220</b>							<b>2,450,000.00</b>	<b>1,374,069.54</b>	<b>56.08</b>
<b>Укупно за раздео 8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА</b>							<b>33,422,405.00</b>	<b>23,796,028.01</b>	<b>71.20</b>

### 3. ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 30. СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

Деветомесечни извештај о учинку садржи:

1. износе средстава планираних за реализацију у првих девет месеци текуће фискалне године по програмима, програмским активностима и пројектима, износе средстава утрошених у првих девет месеци, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима;
2. преглед годишњих циљних вредности показатеља учинка, као и вредности показатеља остварене у првих девет месеци у случајевима у којима је могуће и релевантно пратити вредности на деветомесечном нивоу;
3. образложење спровођења програмских активности и пројекта у односу на постављене циљеве и планирана, односно утрошена средства у првих девет месеци.

Програм/ пројекат	Шифра програмске активности/пројекта	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност 2024	Ускојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење I-IX/2024	% извршења у односу на текући буџет
<b>1- Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>1101</b>	<b>Просторни развој у складу са плановима</b>	<b>Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом</b>	<b>%</b>	<b>60-70%</b>	<b>60-70%</b>	<b>27,500,000</b>	<b>31,865,000</b>	<b>23,582,539</b>	<b>74%</b>
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент покривености територије планском и урбанистичком документацијом	%	80	80	22,500,000	26,570,000	22,285,093	84%
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Укупно обрачунат допринос за уређење грађевинског земљишта	дин			1,000,000	1,000,000	0	0%
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	Остваривање јавног интересау одржавању зграда	Остваривање јавног интересау одржавању зграда				3,000,000	3,295,000	354,582	11%
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1101-0006	Ажурирање адресног регистра	Обезбеђена средства из Министарства				1,000,000	1,000,000	942,864	94%
<b>2-Комуналне делатности</b>	<b>1102</b>	<b>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</b>	<b>Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)</b>	<b>kwh</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>582.060.000</b>	<b>687.366.000</b>	<b>434.922,38</b>	<b>63%</b>

Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену сијалица, пригушница и момплета нових светиљки	ком	100	100	167,600,000	165,766,000	109,159,111	66%
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	500588	500588	103,500,000	123,500,000	82,400,992	67%
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавно прометних површина	Степен покривености територије услугама чистоће јавно прометних површина	%	80	85	139,050,000	176,350,000	148,931,671	84%
Зоохигијена	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција	км2	15	15	37,450,000	38,980,000	30,561,169	78%
Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Откуп земљишта за проширење саобраћајница на гробљу	Број решења за откуп земљишта	број	2	3	15,300,000	19,450,000	7,132,162	37%
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Одржавање фонтана у граду као део туристичке понуде града	Број кварова	дин	21.580.000	#####	33,300,000	34,600,000	23,551,013	68%
Изградња пројектне документације за фекалну и кишну канализацију	1102-5001	Прикључење већег броја домаћинстава на канализациону мрежу	Повећање процента задовољних грађана	%	70	75	2,000,000	2,000,000	1,584,320	79%
Изградња водоводне мреже	1102-5002	Већа покривеност услугама топоводне мреже	Повећање процента задовољних грађана	%		10	17,450,000	24,450,000	9,385,715	38%
Доградња и реконструкција постојеће водоводне мреже	1102-5003	Пристапачност водоводне мреже становништву на територији града	Повећање процента задовољних грађана	%		5	1,250,000	1,250,000	0	0%
Реконструкција топоводне мреже	1102-5004	Већа покривеност услугама топоводне мреже	Повећање процента задовољних грађана	%		10	17,800,000	6,300,000	4,221,130	67%
Истражни радови за изградњу бунара за пијаћу воду на територији града	1102-5005	Унапређење снабдевања водом становника града	Процент унапређења снабдевања водом	%		10	3,690,000	4,050,000	641,328	16%

Набавка мобилијара за опремање јавних површина(клубе и ђубријере)	1102-5006	Задовољство грађана опремањем паркова	Опремање јавних површина	%		35	1,000,000	1,000,000	0	0%
Пројектовање, изградња и опремање три нова бунара на Изворишту	1102-5007	Пристапачност водоводне мреже становништву на територији града	Повећање процента задовољних грађана	%		5	15,270,000	42,270,000	467,427	1%
Израда главног пројектора за Индустриски комплекс "Барутана"	1102-5008	Побољшање услова у Индустриском комплексу	Повећање процента задовољних мештана	%		20	27,400,000	27,400,000	16,866,900	62%
Изградња водоводне мреже у новој индустријској зони	1102-5009	Изградња водоводне мреже	Процент покривености водоводном мрежом	%		20		500,000	0	0%
Изградња црпне станице за препумпавање атмосферских вода из постојећих канала нове индустријске зоне	1102-5010	Спречити могућност плавења у оквиру нове индустријске зоне	Повећање процента задовољних мештана	%				19,500,000	19,800	0,1%
<b>3-Локални економски развој</b>	<b>1501</b>	<b>Смањење незапослености</b>	<b>Процент смањења незапослености</b>	<b>%</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>17,950,000</b>	<b>30,600,000</b>	<b>15,532,805</b>	<b>51%</b>
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености простора у индустријским зонама	%	87	90	16,950,000	29,450,000	15,107,008	51%
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мере активне политике запошљавања	%	65	65	1,000,000	1,150,000	425,797	37%
<b>4-Развој туризма</b>	<b>1502</b>	<b>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</b>	<b>Број дистрибуираног пропагандног материјала</b>	<b>ком</b>	<b>2000</b>	<b>5000</b>	<b>78,185,466</b>	<b>99,814,200</b>	<b>52,546,557</b>	<b>53%</b>
Управљање развојем туризма	1502-0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план	%	100	100	14,695,466	14,716,200	2,932,106	20%
Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	број	5	7	60,400,000	84,008,000	49,614,451	60%
Реконструкција и уређење туристичких дестинација	1502-5001	Пораст посећености туристичким дестинацијама у граду	Повећање прихода од туризма	%		20	3,090,000	1,090,000	0	0%
<b>5-Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>0101</b>	<b>Унапређење конкурентности произвођача</b>	<b>Наводњавана површина КПЗ ha</b>	<b>ha</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>5,400,000</b>	<b>13,800,000</b>	<b>5,593,437</b>	<b>41%</b>

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Учешће оба пола у реализованим субвенционисаним пољопривредним кредитима	Број жена корисника субвенционисаних пољопривредних кредита	број	10	10	5,400,000	13,800,000	5,593,437	41%
			Број мушкараца корисника субвенционисаних пољопривредних кредита	број	40	40				
<b>6-Заштита животне средине</b>	<b>0401</b>	<b>Унапређење управљања отпадним водама</b>	<b>Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>97,000,000</b>	<b>106,625,000</b>	<b>66,720,785</b>	<b>63%</b>
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавезе у складу са законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	број	1	1	20,000,000	20,500,000	832,479	4%
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Контрола квалитета елемената животне средине	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града издаје одобрење за град,односно употребну дозволу у односу на укупан број свих објеката	број	1	1	500,000	500,000	0	0%
Заштита природе	0401-0003	Заштита природе	Заштићена природна добра	број	3	3	62,000,000	63,000,000	55,894,228	89%
Управљање отпадним водама	0401-0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	број	5	4	7,500,000	15,125,000	3,594,306	24%
Управљање комуналним отпадом	0401-0005	Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза ускладу са законом	Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	број	2	2	6,000,000	6,000,000	5,964,997	99%
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених дивљих депонија	број	50	50	1,000,000	1,000,000	434,775	43%
Изградња канализационе мреже у новој индустријској зони	0401-5001	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама	Изградња канализационе мреже	процент покривености канализационим мрежама		20		500,000	0	0%
<b>7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>0701</b>	<b>Повећање одрживости и доступности транспорта</b>	<b>Удео улагања у јавни транспорт у односу на сва улагања у саобраћај</b>	<b>%</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>351,050,000</b>	<b>377,130,000</b>	<b>260,250,323</b>	<b>69%</b>

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтираног покривача	Санација ударних рупа на градским саобраћајницама асфалтном масом	тона	1000	1100	226,400,000	211,100,000	162,749,784	77%
Израда пројектне документације за реконструкцију градских саобраћајница	0701-5001	Побољшање услова за кретање саобраћајницама	Број уређених саобраћајница у граду	број	3	3	6,000,000	3,000,000	1,944,000	65%
Израда пројектне документације за реконструкцију мостова	0701-5002	Смањење гужви и саобраћајних несрећа	Процент задовољства грађана реконструкцијом мостова		70	70	1,000,000	1,000,000	0	0%
Реконструкција некатегорисаних атарских путева у свим сеоским подручјима и на територији града	0701-5003	Уређење атарских путева	Дужина у км	км	50	50	111,500,000	94,580,000	94,542,539	99%
Капитално одржавање и реконструкција путева у селима	0701-5004	Побољшање услова за кретање саобраћајницама	Број уређених саобраћајница у граду		1	1	5,150,000	1,150,000	0	0%
Израда и постављање аутобуских стајалишта на територијим града	0701-5005	Задовољство мештана аутобуским стајалиштима	Повећање процента задовољних грађана	%	10	15	1,000,000	2,000,000	1,014,000	51%
Реконструкција саобраћајница првог и другог реда у градском подручју	0701-5006	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у градском подручју	Повећање процента задовољних корисника саобраћајница		50			20,000,000	0	0%
Изградња и појачање одржавање локалних путева који повезују са градом	0701-5007	Изградња локалних путева	Процент извршених радова		50			20,000,000	0	0%
Изградња модларно металне монтажне платформе за путничка возила	0701-5008	Унапређење организације саобраћаја	Број возила који ће користити монтажни паркинг		150			15,000,000	0	0%
Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији града Јагодине	0701-5009	Олакшати кретање становништва између града и села(суфинансирање од стране Министарства)						9,300,000	0	0%

<b>8-Предшколско васпитање</b>	<b>2002</b>	<b>Обезбђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом</b>	<b>Просечан број деце у групи</b>		јасле 10-15, целодневн и 24, целодневн и на 8 сати 26, на 4 сата 15	јасле 10-15, целодневн и 24, целодневн и на 8 сати 26, на 4 сата 15	<b>651,235,990</b>	<b>658,006,992</b>	<b>482,442,418</b>	<b>73%</b>
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	Унапређење квалитетног предшколског образовања и васпитања	Број објеката предшколских установа		8	8	621,035,990	635,423,348	477,474,923	75%
Реконструкција објеката предшколског образовања	2002-5001	Повећање броја запослених жена због могућности уписа деце у вртиће	Повећање капацитета вртића	%	6	6	30,200,000	22,583,644	5,967,495	26%
<b>9-Основно образовање</b>	<b>2003</b>	<b>Унапређење квалитета основног образовања</b>	<b>Процент ученика који похађају ваннаставне активности</b>	%	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>291,791,000</b>	<b>258,907,423</b>	<b>158,403,222</b>	<b>61%</b>
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	Унапређење квалитета основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	%	25	26	268,331,000	242,837,423	145,948,578	60%
Капитално одржавање објеката основних школа на територији града	2003-5001	Реконструкција основних школа	Задовољство ученика условима за рад	%		55	16,280,000	13,390,000	12,454,644	93%
Изградња објекта основне музичке школе Владимир Ђорђевић и израда пројектне документације	2003-5002	Обезбеђење услова за рад ученицима музичке школе	Задовољство ученика условима за рад	%			7,180,000	2,680,000	0	0%
<b>10-Средње образовање</b>	<b>2004</b>	<b>Повећање обухвата средњошколског образовања</b>	<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем(разложено по полу)</b>		<b>277 м 122 ж</b>	<b>280 м 135 ж</b>	<b>112,151,600</b>	<b>99,933,691</b>	<b>49,546,916</b>	<b>50%</b>
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђењени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	24	25	112,151,600	99,933,691	49,546,916	50%
<b>11-Социјална и дечја заштита</b>	<b>0.902</b>	<b>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</b>	<b>Удео жена корисника социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи</b>	број	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>393,239,578</b>	<b>436,439,707</b>	<b>307,909,338</b>	<b>71%</b>
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		0,02	0,02	259,716,000	292,112,001	206,890,229	71%

Обављање делатности установа социјалне заштите	0902-0005	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број корисника социјалних услуга		1653	1974	99,723,578	106,112,213	75,407,482	71%
Дневне услуге у заједници	0902-0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације		1	1	800,000	800,000	0	0%
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Социјално деловање олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње		450	450	6,000,000	6,000,000	3,010,847	50%
Подршка деци и породици са децом	0902-0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску помоћ у односу на укупан број деце у граду		42	42	15,000,000	15,000,000	12,024,550	80%
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	Помоћ породицама да се остваре као родитељи	Додељена финансијска помоћ по породици	дин	100000	100000	3,000,000	3,000,000	2,600,000	87%
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга		15	15	9,000,000	9,000,000	3,560,738	40%
Куповина сеоских кућа са окућницом за младе	0902-4001	Повратак младих у сеоске средине и бављење пољопривредом	Број породица којима су одобрена средства		6	6		4,415,493	4,415,492	100%
<b>12- Здравствена заштита</b>	<b>1801</b>	<b>Унапређење здравља становништва</b>	<b>Очекивано трајање живота становника града</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>12,275,627</b>	<b>82%</b>
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената		100	100	15,000,000	13,300,000	11,749,855	88%
Мртвозорство	0801-0002	Одазив мртвозотника на позиве грађана	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа		372	350		1,700,000	525,772	31%
<b>13- Развој културе и информисања</b>	<b>1201</b>	<b>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</b>	<b>Укупан број активних чланова на одељењу за одрасле</b>	<b>број</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>	<b>361,681,063</b>	<b>364,367,133</b>	<b>185,061,145</b>	<b>51%</b>
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Пример Народне библиотеке: Учешће жена у укупном броју активних чланова на одељењу за одрасле	%	70	70	234,557,140	216,217,191	133,978,136	62%

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број набављених књига	кома да	2000	2000	31,970,000	32,470,000	12,372,882	39%
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број КУД-ова на манифестацији "Сусрети села"	кома да	28	16	1,950,000	16,240,000	5,396,809	33%
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање	број	4	6	5,900,000	5,900,000	2,100,000	36%
Фестивал Дани комедије	1201-4001	Очување позоришне традиције у нашем граду	Испуњеност капацитета сале			100%	18,243,923	17,063,526	10,672,727	63%
Међународни фестивал анимираног филма деце и младих - Аниматор фест	1201-4002	Развој дечије продукције анимираних филмова	Број такмичарских филмова	број	90	90	3,600,000	3,870,000	779,274	20%
Откопавање и рестаурација рановизантијског и средњовековног утврђења Јеринин град у атару МЗ Старо Село	1201-4003	Неговање културне традиције	Процент реализације постављеног плана			10	500,000	500,000	0	0%
Реконструкција постојеће и доградња нове сале Културног центра	1201-5001	Проширење капацитета	Омогућен већи број посетилаца	%		45	15,400,000	20,400,000	2,477,360	12%
Радови на инвестирању, текућем одржавању и опремању зграда Дмова културе у селима	1201-5002	Задовољство мештана простором за дружење и разоноду	Омогућен већи број посетилаца	%		30	44,370,000	46,370,000	13,957,458	30%
Изградња Спомен капеле на Руском гробљу	1201-5003	Неговање културне традиције	Повећање процента задовољних мештана				3,690,000	1,190,000	0	0%
Израда пројекта за изградњу објекта Историјског архива	1201-5004	Израда пројекта за зграду Историјског архива	Обезбеђен завршетак у текућој години			100	1,500,000	500,000	0	0%

Градови у фокусу 2024.- Културни мозаик Јагодине	1201-5005	Заштита културног наслеђа	Замена столарије на згради Историјског архива, опремање фото кабинета Завичајног музеја и набавка интерактивног спољног киоска са веб презентацијом за Народну библиотеку					3,646,416	3,326,499	91%
<b>14-Развој спорта и омладине</b>	<b>1301</b>	<b>Повећање учешћа девојчица/жена у спортским активностима у граду</b>	<b>Процент девојчица/жена укључен у спортске активности у односу на укупан број ангажованих</b>	%	40	40	337,990,000	401,790,000	282,135,935	70%
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	број	5	5	160,000,000	130,000,000	105,575,633	81%
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Процент девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број деце	%	23	25	5,400,000	5,400,000	1,085,894	20%
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћености капацитета установа	%	65	67	150,000,000	195,000,000	150,700,159	77%
Реконструкција и опремање спортских терена	1301-5001	Доступност спортских терена свим заинтересованим странкама	Повећано учешће омладине у спортским активностима	%	65	67	3,090,000	2,590,000	1,036,762	40%
Изградња објекта за спорт и физичку културу	1301-5002	Изградња објекта за спорт	Задовољство спортиста аматера	%			19,500,000	31,000,000	22,399,786	72%
Проширење туристичких садржаја Аква парка у Јагодини	1301-5003	Повећати број туристичких атракција у Јагодини	Повећање прихода од пружања туристичких услуга	%				37,800,000	1,337,719	6%
<b>15-Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>0602</b>	<b>Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</b>	<b>Број запослених</b>		<b>265</b>	<b>257</b>	<b>870,534,678</b>	<b>965,283,859</b>	<b>590,425,802</b>	<b>61%</b>
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Процент решених предмета у календарској години	%	80-90	80-90	530,820,259	541,214,259	384,292,004	71%
Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број предлога МЗ у вези са питањима од интереса за локално становништво		50	50	29,745,347	29,782,528	26,527,593	89%

Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима мањи од 15%	динара	318886760	2.71E+08	239,800,000	335,300,000	167,588,738	50%
Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%	73	75	13,219,072	20,229,072	10,643,397	53%
Текућа буџетска резерва	0602-0009	Праћење извршења текуће буџетске резерве	Број решења	број	10	14	50,000,000	32,558,000	0	0%
Стална буџетска резерва	0602-0010	Праћење извршења сталне буџетске резерве	Број решења	број	7	8	5,000,000	3,750,000	0	0%
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	план	1	1	1,950,000	2,450,000	1,374,070	56%
<b>16- Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>2101</b>	<b>Функционисање локалне скупштине</b>	<b>Број седница</b>	<b>број</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>44,451,112</b>	<b>49,156,452</b>	<b>31,889,595</b>	<b>65%</b>
Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	број	9	9	13,438,326	13,531,666	9,739,035	72%
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница Градског већа	број	54	54	10,103,076	10,215,076	6,724,505	66%
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	2101-0003	Припремање седница Градског већа	Број припремљених седница	број	42	45	13,209,710	13,209,710	6,990,768	53%
Прослава Дана ослобођења Града	2101-4001	Одржавање манифестације	Број посетилаца	број	3600	4000	3,100,000	3,100,000	117,120	4%
Спровођење избора	2101-7070	Спровођење локалних избора					4,600,000	9,100,000	8,318,167	91%
<b>17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>0501</b>	<b>Успостављање система енергетског менаџмента</b>	<b>Постојање енергетског менаџера</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8,500,000</b>	<b>4,130,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>31%</b>
Енергетски менаџмент	0501-0001	Уштеда енергије	Број домаћинстава које је испунило критеријуме јавног позива		69	26	8,500,000	4,130,000	1,260,000	31%
<b>УКУПНО:</b>							<b>4,252,720,487</b>	<b>4,006,215,457</b>	<b>2,961,499,201</b>	<b>64%</b>

БРОЈ: 002874236 2024 79201 006 000 401 118  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ,  
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УРБАНИЗАМ

ВД НАЧЕЛНИКА

Петар Глигоријевић, дипл.ек.,с.р.