

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему (у даљем тексту: Закон) («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019). Наведеним одредбама утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

На основу члана 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу («Службени лист града Крагујевца» број 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 41. Закона, Градско веће града Крагујевца донело је Смернице и рокове за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину (у даљем тексту: Смернице) 24. јула 2019. године, број: 400-940/19-V. Смернице је израдила градска управа надлежна за финансије, у складу са роковима утврђеним буџетским календаром, на основу Упутства за израду одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину које је донео министар финансија, обзиром да се у складу са чланом 36а. став 3. Закона, упутство за припрему нацрта буџета локалне власти које доставља локални орган управе надлежан за финансије не може разликовати од упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доставља локалној власти надлежно министарство.

У Смерницама су дате основне економске претпоставке и методологија за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, као и методологија за планирање појединих категорија расхода и издатака за израду Предлога финансијских планова корисника буџетских средстава. У складу са чланом 41. став 2. у вези члана 37. Закона, Смерницама је утврђено да Предлози финансијских планова корисника буџетских средстава треба да садрже:

- расходе и издатке исказане по буџетској класификацији;
- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања;
- родну анализу расхода и издатака у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2020. годину од 26.3.2019. године, број: 400-360/19-XV;
- програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката, циљеве који се желе постићи, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је кумулативна стопа реалног раста БДП од 12,5% заснована, пре свега, на повећању домаће тражње која је детерминисана растом инвестиција и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда становништва.

Основне макроекономске претпоставке за период 2019 – 2022. године дате су у следећој табели:

| <i>Исказано у процентима осим ако није другачије назначено</i> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <i>Стопа реалног раста БДП</i> | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| <i>БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)</i> | 5408 | 5819 | 6252 | 6713 |
| <i>Извори раста: процентне промене у сталним ценама</i> | | | | |
| <i>Лична потрошња</i> | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| <i>Државна потрошња</i> | 2,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| <i>Инвестиције у фиксни капитал</i> | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| <i>Извоз роба и услуга</i> | 7,4 | 9,6 | 9,2 | 9,1 |
| <i>Увоз роба и услуга</i> | 7,6 | 8,3 | 7,7 | 7,7 |
| <i>Допринос расту БДП, п.п.</i> | | | | |
| <i>Домаћа тражња</i> | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| <i>Инвестициона потрошња</i> | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| <i>Лична потрошња</i> | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| <i>Државна потрошња</i> | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| <i>Спољно-трговински биланс роба и услуга</i> | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| <i>Кретање цена</i> | | | | |
| <i>Потрошачке цене (годишњи просек)</i> | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| <i>Потрошачке цене (крај периода)</i> | 2,1 | 2,0 | 3,7 | 3,0 |
| <i>Дефлатор БДП</i> | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| <i>Јавне финансије</i> | | | | |
| <i>Фискални резултат опште државе (% БДП)</i> | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |

Упутством су утврђене смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години

▪ Законско уређење плата

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...21/16), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др закон и 23/18).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о

коэффицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коэффицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01 ... 113/17-др. закон).

▪ **Законом уређена основица за обрачун плата**

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

▪ **Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2020. годину**

Локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2019. године, као и увећања у складу са чланом 27е Закона и то код корисника средстава буџета локалне власти за 8% осим установа културе где је увећање за 10%, предшколских установа за 9% и установа социјалне заштите за 9%.

У буџетској 2020. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2020. години и новчаних честитки за децу запослених (члан 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину).

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др).

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у

комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12,68/15 и 113/17).

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Група конта 48 – Остали расходи

Приликом планирања ових расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, којима се чува употребна вредност зграда, објеката и опреме у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције и којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, док се средства за капитално одржавање (значајни, дугорочни радови на реновирању и унапређењу постојећих објеката и опреме, адаптација, реконструкција, санација) планирају на контима класе 5.

Капитални пројекти

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је 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.

Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", бр. 63/17) и Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", бр. 18/18).

У циљу униформне израде Предлога финансијских планова за 2020. годину градска управа надлежна за финансије је директним корисницима буџетских средстава доставила Смернице и рокове за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину које је

донео министар финансија РС, Упутство за израду програмског буџета из фебруара 2014. године, ажурирано у октобру 2019. године, Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2020. годину, Упутство за увођење родно одговорног буџетирања Министарства финансија, Локални акциони план за родну равноправност града Крагујевца 2019-2020. година ("Службени лист града Крагујевца" број 4/19), као и униформне табеле за израду предлога финансијских планова.

Директни корисници буџетских средстава града Крагујевца су израдили предлоге финансијских планова за 2020. годину у које су укључени планови индиректних буџетских корисника ускладу са Одлуком о градским управама града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17). Предлози финансијских планова корисника буџетских средстава су разматрани на састанцима које је Градоначелник града Крагујевца одржао са начелницима градских управа и представницима финансијских служби градских управа уз присуство Председника скупштине, Заменика градоначелника, помоћника градоначелника, чланова Градског већа у периоду од 18-20.11.2019. године. На састанцима су утврђени приоритети у предложеним апропријацијама за 2020. годину у складу са пословном политиком и предлози финансијских планова усклађени са ликвидним могућностима буџета. Директни корисници буџетских средстава су планиране апропријације, утврђене на састанцима, лоцирали на нове градске управе – директне кориснике у складу са Одлуком о организацији градске управе града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца", број 20/19) која је у примени од 1. јануара 2020. године и којом је за обављање послова из надлежности рада управа образовано пет управа (члан 15), и то: Градска управа за послове органа Града, Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове, Градска управа за развој, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима и Градска управа за заједничке послове. На основу финансијских планова буџетских корисника коригованих после одржаних састанака и лоцираних по апропријацијама на новообразоване управе, градска управа надлежна за финансије израдила је Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину.

На основу члана 59. Одлуке о Градским управама града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 25/15 – пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) у вези члана 42. тачка 4. Закона о буџетском систему дана 6.12.2019. године, Начелник градске управе за финансије је донео Одлуку о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, број 400-1695/19-XV.

Нацрт наведеног акта је у периоду од 6.12 – 9.12.2019. године био истакнут на:

- огласној табли органа Града;
- сајту града Крагујевца, адреса : www.kragujevac.rs
- огласним таблама месних заједница на територији града Крагујевца.

Сугестија на Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину у року предвиђеном за упознавање грађана са овим актом није било тако да је

дана 9.12.2019. године Градска управа за финансије сачинила Информацију о спроведеној Одлуци о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, број 400-1649/18- XV.

Одлука о буџету локалне власти јесте «одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну годину и која садржи одредбе битне за извршење те одлуке, коју доноси скупштина локалне власти». Одлука о буџету града Крагујевца за 2020. годину састоји се из општег и посебног дела и дела који се односи на извршење буџета.

Општи део обухвата: рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски суфицит, рачун финансирања, приходе и примања по економским класификацијама и изворима финансирања, планиране капиталне издатке Градске управе за развој, расходе и издатке по појединачној намени и по функционалној класификацији.

У посебном делу исказани су финансијски планови корисника буџетских средстава, по Разделима, односно у складу са економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему. У складу са Упутством за припрему програмског буџета расходи и издаци су приказани по униформној програмској структури програмима, програмским активностима и пројектима. У Образложењу Одлуке дате су програмске информације у складу са Упутством према циљевима и индикаторима.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. годину утврђују се **укупни приходи и примања** у износу од 9.927.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 9.476.000.000 динара.
2. Приходи из осталих извора у износу од 446.000.000 динара и то:
 - донације од иностраних земаља – извор 05, у износу од 27.245.000 динара;
 - донације од међународних организација – извор 06, у износу од 45.481.000 динара;
 - трансфери од других нивоа власти – извор 07, у износу од 112.403.000 динара;
 - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08, у износу од 12.153.000 динара;
 - примања од иностраних задуживања – извор 11, у износу од 196.953.000 динара;
 - родитељски динар за ваннаставне активности – извор 16, у износу од 51.765.000 динара.
3. Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04, у износу од 5.000.000 динара (Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“).

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања буџета Града за 2020. годину састоје се из текућих прихода у износу од 6.006.647.000 динара (60,51%), примања од продаје нефинансијске имовине

у износу од 3.723.400.000 динара (37,51%) и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 196.953.000 динара (1,98%). Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2020. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

| Ек. клас. | Опис | Износ у динарима | % учешћа |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 71 | Порези | 4.809.357.000 | 48,45 |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 3.450.389.000 | 34,76 |
| 712 | Порез на фонд зарада | 20.000 | 0,00 |
| 713 | Порез на имовину | 1.044.000.000 | 10,52 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 153.948.000 | 1,55 |
| 716 | Други порези | 161.000.000 | 1,62 |
| 73 | Донације, помоћи и трансфери | 609.649.000 | 6,14 |
| 731 | Донације од иностраних држава | 26.045.000 | 0,26 |
| 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 45.481.000 | 0,46 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 538.123.000 | 5,42 |
| 74 | Други приходи | 583.991.000 | 5,88 |
| 741 | Приходи од имовине | 233.497.000 | 2,35 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 217.028.000 | 2,19 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 48.960.000 | 0,49 |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 791.000 | 0,01 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 83.715.000 | 0,84 |
| 77 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 3.650.000 | 0,04 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.850.000 | 0,02 |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године | 1.800.000 | 0,02 |
| 81 | Примања од продаје основних средстава | 3.708.400.000 | 37,36 |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 3.708.400.000 | 37,36 |
| 82 | Примања од продаје залиха | 15.000.000 | 0,15 |
| 821 | Примања од продаје робних резерви | 15.000.000 | 0,15 |
| 91 | Примања од задуживања | 196.953.000 | 1,98 |
| 912 | Примања од иностраног задуживања | 196.953.000 | 1,98 |
| 7 | Текући приходи | 6.006.647.000 | 60,51 |
| 8 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 3.723.400.000 | 37,51 |
| 9 | Примања од продаје финансијске имовине | 196.953.000 | 1,98 |
| УКУПНО (7+8+9) | | 9.927.000.000 | 100,00 |

Текући приходи састоје се од:

- прихода од пореза у износу од 4.809.357.000 динара који у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 48,45%,
- донација и трансфера у износу од 609.649.000 динара са учешћем од 6,14%,
- других прихода у износу од 583.991.000 динара са учешћем од 5,88% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица, мешовити и неодређени приходи),
- меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 3.650.000 динара које у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 0,04%.

План прихода урађен је на основу пројекције остварења прихода у 2019. години (остварење на дан 31.10.2019. године и пројекције остварења прихода до краја године) увећаног за пројектован номинални раст БДП у 2020. години од 7,6%, и очекиваних прихода по основу продаје земљишта у 2020. години на основу достављених писама о намерама потенцијалних купаца исказаној на економској класификацији 811141 - Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова.

Јавни приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама планирани су према препоруци, у Упутству, на извору 01 - општи приходи и примања буџета. Сопствени приходи – извор 04 су планирани само код индиректног буџетског корисника из области социјалне заштите - Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“.

Средства из осталих извора финансирања (05, 06, 07, 08 и 16) планирана су у складу са реално очекиваним приливом средстава за одређене намене, док ће се, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, за приливе наменских средстава, који нису познати у поступку доношења буџета, отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Примања од иностраних задуживања (извор 11), средства кредита од Европске банке за обнову и развој, планирана су у укупном износу од 193.953.000 динара. Средства ће се реализовати преко Градске управе за развој за плаћање ПДВ по ситуацијама за изведене радове.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник Републике Србије», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18-усклађени дин.износ и 95/18 – др.закон), буџетски приходи (извор 01) се деле на изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

| Назив | Износ у динарима | % учешћа |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Изворни приходи | 5.387.353.000 | 56,85 |
| Уступљени приходи | 3.662.327.000 | 38,65 |
| Ненаменски трансфер | 426.320.000 | 4,50 |
| УКУПНО: | 9.476.000.000 | 100,00 |

Изворни приходи, се остварују на територији локалне самоуправе а стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Планирани су у износу од 5.387.353.000 динара, и учествују са 56,85% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 38,65% и износе 3.662.327.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне самоуправе, које Република уступа јединици локалне самоуправе у складу са Законом. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 4,50% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као и претходних година у складу са Упутством и износ је одређен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину («Службени гласник Републике Србије», број 84/2019).

Расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2020. годину утврђени су у укупном износу од 9.927.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 9.476.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 446.000.000 динара,
- средства из сопствених извора у износу од 5.000.000 динара.

План расхода и издатака корисници буџетских средстава утврдили су на основу пројекције извршења у 2019. години и планираних активности у 2020. години. У планираним расходима и издацима, текући расходи учествују са 70,27% и износе 6.975.264.000 динара, издаци за нефинансијску имовину са 24,72% и износе 2.454.336.000 динара, док издаци за отплату главнице износе 497.400.000 динара, односно учествују са 5,01%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама:

| Група конта | Опис | Износ у динарима | % учешћа |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | Расходи за запослене | 1.672.222.000 | 16,85 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 1.937.287.000 | 19,52 |
| 44 | Отплата камата и пратећи трош. задуживања | 150.047.000 | 1,51 |
| 45 | Субвенције | 1.180.620.000 | 11,89 |
| 46 | Донације, дотације и трансфери | 635.537.000 | 6,40 |
| 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 959.257.000 | 9,66 |
| 48 | Остали расходи | 330.294.000 | 3,33 |
| 49 | Средства резерве | 110.000.000 | 1,11 |
| 4 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 6.975.264.000 | 70,27 |
| 51 | Основна средства | 2.132.886.000 | 21,49 |
| 52 | Залихе | 1.450.000 | 0,01 |
| 54 | Природна имовина | 320.000.000 | 3,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| 5 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 2.454.336.000 | 24,72 |
| 61 | Отплата главнице | 497.400.000 | 5,01 |
| 6 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ | 497.400.000 | 5,01 |
| | УКУПНО | 9.927.000.000 | 100,00 |

У структури расхода и издатака по свим изворима финансирања, највеће учешће од текућих расхода имају расходи за коришћење услуга и роба од 19,52% у оквиру којих су планирани: стални трошкови (комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету, осигурање запослених, потрошња воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање хигијене на површинама јавне намене и др); службена путовања у земљи и иностранству); услуге по уговору (накнада за рад и превоз одборника, технички секретари, накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, комисије, усавршавање запослених, програмске активности установа културе и др); специјализоване услуге (одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијена, геодетске услуге, стварање услова за изградњу, прикључци, услуге везане за активности установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, противградна заштита, инспекцијски надзор и остале специјализоване услуге); текуће поправке и одржавање (одржавање улица, тротоара, саобраћајне сигнализације, зимска служба, одржавање јавних чесми и фонтана, одржавање јавне расвете, објеката у власништву Града, одржавање софтвера, сервисирање возила и лифтова, као и остала текућа одржавања; трошкови материјала за одржавање хигијене, канцеларијског материјала, набавка стручне литературе, набавка хране за вртиће, набавка противградних ракета, гориво, материјал за културу и др. Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и остало) учествују са 16,85%, субвенције са 11,89%, социјална заштита са 9,66%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 6,40%, док учешће осталих текућих расхода у укупним расходима износи 5,95%.

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности («Службени гласник РС», број 43/11 и 123/14) и исказана су на посебној апропријацији економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града, у складу са Упутством.

Обзиром да приход од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, остварен у 2019. години неће бити искоришћен већ ће се као наменски приход пренети у 2020. годину и приход који се по том основу оствари у 2020. години, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, биће искоришћен за набавку опреме за безбедност саобраћаја у износу од 82.000.000 динара.

У оквиру капиталних инвестиција које су планиране у износу од 2.454.336.000 динара, планирана су капитална улагања у основна средства од 2.132.886.000 динара, што представља учешће од 21,49% у укупно планираним расходима и издацима. За природну имовину планиран је износ од 320.000.000 динара (куповина земљишта, експропријација и фактичка експропријација), док је за залихе планиран износ од 1.450.000 динара.

У складу са Одлуком о организацији градске управе града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца”, број 20/19) планирани расходи и издаци у оквиру директних и индиректних корисника буџетских средстава и учешће у укупном буџету приказани су у табели:

| Раздео/ глава | Назив управе | Износ у динарима | % учешћа |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Скупштина града | 96.619.000 | 0,97 |
| 2 | Градоначелник и помоћници градоначелника | 33.427.000 | 0,34 |
| 3 | Градско веће | 19.742.000 | 0,20 |
| 4 | Заштитник грађана | 10.390.000 | 0,10 |
| 5 | Градско јавно правобранилаштво | 18.458.000 | 0,19 |
| 6 | Градска управа за заједничке послове | 1.316.821.000 | 13,27 |
| 7 | Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове | 138.579.000 | 1,40 |
| 8 | Градска управа за развој | 3.584.061.000 | 36,10 |
| 9 | Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима | 3.450.028.000 | 34,75 |
| | <i>- директан корисник</i> | 1.995.343.000 | 20,10 |
| | <i>- индиректни корисници</i> | 1.454.685.000 | 14,65 |
| 9.1 | Градска туристичка организација | 30.913.000 | 0,31 |
| 9.2 | Установе културе | 492.996.000 | 4,97 |
| 9.3 | Центар за образовање | 62.014.000 | 0,62 |
| 9.4 | Предшколска установа "Нада Наумовић" | 394.307.000 | 3,97 |
| 9.5 | Предшколска установа "Ђурђевдан" | 363.539.000 | 3,66 |
| 9.6 | Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" | 66.884.000 | 0,67 |
| 9.7 | Месне заједнице | 44.032.000 | 0,44 |
| 10 | Градска управа за органе града | 1.258.875.000 | 12,68 |
| | Укупно | 9.927.000.000 | 100,00 |

У складу са Упутством Министарства финансија, у табели Т 2, приказан је број запослених на дан 31.10.2019. године и очекиван број запослених 31.12.2020. године и пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2019. години (исплаћена за период I – X и планирана пројекција за XI и XII 2019. године) и планирана средства за плате у 2020. години по корисницима

буџетских средстава и изворима финансирања. Укупна маса средстава за плате се финансира у 2020. години из извора 01 – општи приходи и примања буџета.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

| Редни број | Табела 2. Директни и индиректни корисници средстава локалне власти | Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | | Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 654 | 651.921.000 | | 646 | 710.544.000 | |
| | Изабрана лица | 10 | | | 10 | | |
| | Постављена лица | 29 | | | 24 | | |
| | Запослени | 615 | | | 612 | | |
| 2 | Установе културе | 261 | 233.050.000 | | 277 | 270.139.000 | |
| | Постављена лица | 10 | | | 10 | | |
| | Запослени | 251 | | | 267 | | |
| 3 | Градска туристичка организација | 20 | 14.730.000 | | 18 | 16.050.000 | |
| | Постављена лица | 1 | | | 1 | | |
| | Запослени | 19 | | | 17 | | |
| 4 | Центар за образовање Крагујевац | 22 | 13.181.000 | | 30 | 26.699.000 | |
| | Постављена лица | 0 | | | 0 | | |
| | Запослени | 22 | | | 30 | | |
| 5 | Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" | 32 | 33.200.000 | | 32 | 34.800.000 | |
| | Постављена лица | 1 | | | 1 | | |
| | Запослени | 31 | | | 31 | | |
| 6 | Установе спорта у ликвидацији | | 26.045.000 | | | 1.523.000 | |
| | Постављена лица | | | | | | |
| | Запослени | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 7 | Предшколске установе | 622 | 441.639.000 | 31.340.528 | 598 | 510.168.000 |
| | Постављена лица | 1 | | | 1 | |
| | Запослени | 621 | | | 597 | |
| <i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i> | | 1.611 | 1.413.766.000 | 31.340.528 | 1.601 | 1.569.923.000 |
| | Изабрана лица | 10 | | | 10 | |
| | Постављена лица | 42 | | | 37 | |
| | Запослени | 1.559 | | | 1.554 | |

Напомена: Плате за Установе спорта у ликвидацији су планиране за најављене тужбе бивших запослених

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему образложење Одлуке о буџету садржи програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

| у динарима | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програмске активности/пројекта | Буџет за 2020. |
| Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање | | | |
| 1101 | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 243.100.000 |
| Програм 2: Комуналне делатности | | | |
| 1102 | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 201.500.000 |
| 1102 | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 150.700.000 |
| 1102 | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 100.000.000 |
| 1102 | 0004 | ЗОО хигијена | 6.500.000 |
| 1102 | 0006 | Одржавање гробалја и погребне услуге | 7.610.000 |
| 1102 | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 287.362.000 |
| 1102 | П-2 | Пројекат - Бунари | 18.000.000 |
| 1102 | П-3 | Пројекат - Реконструкција фонтана | 15.600.000 |
| Програм 3: Локални економски развој | | | |
| 1501 | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 102.460.000 |
| 1501 | 0002 | Мере активне политике запошљавања | 9.000.000 |
| 1501 | П-4 | Стуб добре управе - е Управа града Крагујевца | 1.093.000 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1501 | П-5 | Изградња отвореног спортског терена у Великом парку | 5.562.000 |
| 1501 | П-6 | Унапређење и развој ГИС-а | 20.780.000 |
| 1501 | П-7 | Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином | 20.484.000 |
| 1501 | П-8 | Нови послови за младе у Крагујевцу | 45.000 |
| 1501 | П-9 | Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевац | 20.346.000 |
| Програм 4: Развој туризма | | | |
| 1502 | 0001 | Управљање развојем туризма | 19.979.000 |
| 1502 | 0002 | Промоција туристичке понуде | 10.934.000 |
| Програм 5: Пољопривреда и рурални развој | | | |
| 0101 | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 26.500.000 |
| Програм 6: Заштита животне средине | | | |
| 0401 | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 27.995.000 |
| 0401 | П-10 | Санација каменог моста | 19.000.000 |
| Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | |
| 0701 | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 972.000.000 |
| 0701 | 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 8.000.000 |
| Програм 8: Предшколско васпитање и образовање | | | |
| 2001 | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања | 797.846.000 |
| 2001 | П-1 | Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама | 270.000.000 |
| Програм 9: Основно образовање и васпитање | | | |
| 2002 | 0001 | Функционисање основних школа | 407.600.000 |
| Програм 10: Средње образовање и васпитање | | | |
| 2003 | 0001 | Функционисање средњих школа | 182.730.000 |
| Програм 11: Социјална и дечија заштита | | | |
| 0901 | 0001 | Једократне помоћи и друге облици помоћи | 105.375.000 |
| 0901 | 0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 86.357.000 |
| 0901 | 0003 | Дневне услуге у заједници | 13.850.000 |
| 0901 | 0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 1.204.000 |
| 0901 | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 30.000.000 |
| 0901 | 0006 | Подршка деци и породици са децом | 17.000.000 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0901 | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 524.023.000 |
| Програм 12: Здравствена заштита | | | |
| 1801 | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 79.502.000 |
| 1801 | 0002 | Мртвозорство | 2.500.000 |
| 1801 | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 10.500.000 |
| 1801 | П-1 | Суфинансирање вантелесне оплодње | 3.000.000 |
| Програм 13: Развој културе и информисања | | | |
| 1201 | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 492.996.000 |
| 1201 | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 45.770.000 |
| 1201 | 0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 10.000.000 |
| Програм 14: Развој спорта и омладине | | | |
| 1301 | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 32.000.000 |
| 1301 | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 3.763.000 |
| 1301 | 0005 | Спровођење омладинске политике | 64.320.000 |
| Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | | | |
| 0501 | П-11 | Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" | 22.914.000 |

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране градских управа у оквиру њихових надлежности и преузети у Образложење Одлуке у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма које је прописано од стране Министарства финансија:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Програм: | 1 - Урбанизам и просторно планирање |
| Шифра програма: | 1101 |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић |
| Програмска активност: | Просторно и урбанистичко планирање |
| Шифра програмске активности | 0001 |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Опис програмске активности: | Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о локалној самоуправи и Одлуке града. Средства ће бити утрошена за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију. | | |
| Циљ 1: | Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Укупна површина пројектованих објекта | м2 | 75833 | 253229 |
| Извор верификације: | Одлуке града, Уговори, Привремене ситуације, рачуни | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Програмска активност: | Управљање / одржавање јавним осветљењем | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Опис програмске активности: | Утрошак електричне енергије и одржавање јавне расвете | | |
| Циљ 1: | Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и мунималан негативан утицај на животну средину | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: укупна количина електричне енергије годишње | kwh | 15000000 | 14000000 |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |
| Циљ 2: | Адекватно управљање јавним осветљењем | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Назив индикатора: укупан број интервенција по налогу месних заједница | ком | 600 | 600 |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Програмска активност: | Одржавање зелених површина | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Опис програмске активности: | Одржавање зелених површина, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, одржавање спомен парка Шумарице, одржавање зелених појасева око водотокова, повећање ефикасности | | |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина | м2 | 1500000 | 1500000 |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |
| Циљ 2: | Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: динамика уређења јавних зелених површина-број кошења | број | 4 | 5 |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Циљ 3: | Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: израда секторске родне анализе | број | 0 | 1 |
| Извор верификације: | ЈКП "Шумадија" | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Програмска активност: | Одржавање јавних зелених површина | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Опис програмске активности: | Унапређење постојећих и изградња нових јавних зелених површина у циљу побољшања квалитета живота грађана. | | |
| Циљ 1: | Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Површина уређеног зеленила око јавних објеката, паркова итд | ha | 3 | 15 |
| Извор верификације: | Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације | | |
| Назив индикатора: | број | 0 | |
| Извор верификације: | Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације | | |
| Назив индикатора: | број | 0 | |
| Извор верификације: | Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Одговорно лице: | | | |
| Програмска активност: | Одржавање чистоће на јавним површинама | | |
| Шифра програмске активности | 0003 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Опис програмске активности: | Одржавање јавне хигијене и кишне канализације на територији града | | |
| Циљ 1: | Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: степен извршења годишњих планова јавне хигијене | % | 98% | 99% |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |
| Циљ 2: | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број улица које се очисте у односу на укупан број) | % | 82% | 82% |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Програмска активност: | Зоохигијена | | |
| Шифра програмске активности | 0004 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Опис програмске активности: | Смањење броја напуштених паса и мачака у оквиру комуналне делатности зоохигијене | | |
| Циљ 1: | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | | |

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Назив индикатора: број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | ком | 550 | 520 |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | Дарко Дробњак | | |
| Програмска активност: | Одржавање гробаља и погребне услуге | | |
| Шифра програмске активности | 0006 | | |
| Одговорно лице: | Дарко Дробњак | | |
| Опис програмске активности: | Грађани прикупљају средства са одржавање гробаља | | |
| Циљ 1: | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Степен наплате средстава за одржавање гробаља | % | 60% | 90% |
| Извор верификације: | Евиденција уплата | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Програмска активност: | Управљање и снабдевање водом за пиће | | |
| Шифра програмске активности | 0008 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Опис програмске активности: | Активности везане за адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. Средства ће бити утрошена за реконструкцију и изградњу водоводне, канализационе и атмосферске инфраструктуре | | |
| Циљ 1: | Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже | м1 | 2750 | 21439 |
| Извор верификације: | Одлуке града, Уговори, Привремене ситуације, рачуни | | |
| Програм: | 2 - Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | Дарко Дробњак | | |
| Програмска активност: | Управљање и снабдевање водом за пиће | | |
| Шифра програмске активности | 0008 | | |
| Одговорно лице: | Дарко Дробњак | | |
| Опис програмске активности: | Грађани прикупљају средства са одржавање водоводне линије | | |
| Циљ 1: | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Степен наплате средстава за одржавање водовода | % | 60 | 80 |
| Извор верификације: | Евиденција уплата | | |
| Програм: | 2-Комуналне делатности | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Пројекат: | П-2 Бунари | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Време трајања пројекта: | 12 месеци | | |
| Опис пројекта: | У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављаће се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју | | |
| Циљ 1: | У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |
| Назив индикатора: Број бунара који су у процесу хидрогеолошких истраживања | ком | 31 | 31 |
| Извор верификације: | Одлуке града, Уговори, Привремене ситуације, рачуни | | |
| Програм: | 2- Комуналне делатности | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Пројекат: | П3- Реконструкција и изградња фонтана | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Време трајања пројекта: | 12 месеци | | |
| Опис пројекта: | Реконструкција постојеће фонтане која не функционише | | |
| Циљ 1: | Пуштање у рад старе градске фонтане | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |
| Назив индикатора: Број реконструисаних и изграђених фонтана | ком | 1 | 1 |
| Извор верификације: | Одлуке града, Уговори, Привремене ситуације, рачуни | | |
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Програмска активност: | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Опис програмске активности: | Град Крагујевац је један од оснивача БИЦ д.о.о. Крагујевац и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља .Кроз текуће субвенције обезбеђује средства за функционисање пословног инкубатора, а на основу годишње чланарине Регионалнпј агенцији | | |
| Циљ 1: | Успостављање функционалне пословне инфраструктуре | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број корисника Бизнис иновационог центра Крагујевац | број корисника | 15 | 15 |
| Извор верификације: | Извештај о пословању БИЦ-а | | |
| Назив индикатора: Број обука и број пројеката који се реализују | број обука | 6 | 6 |
| Извор верификације: | Извештај о пословању Регионалне агенције | | |
| Назив индикатора: Број корисника Бизнис иновационог центра Крагујевац у власништву жена | број корисника | 4 | 4 |
| Извор верификације: | Списак корисника услуга БИЦ-а | | |
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Зоран Костадиновић | | |
| Програмска активност: | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Зоран Костадиновић | | |
| Опис програмске активности: | Програмском активношћу планирана је подршка привредним активностима кроз субвенције јавним нефинансијским предузећима ("Шумадија сајам" д.о.о Крагујевац, Центар за стрна жита д.о.о, Центар за пољопривреду и рурални развој д.о.о. и Слободна зона Шумадија доо | | |

| Циљ 1: | Одржавање текуће ликвидности локалне привреде | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019. | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број предузећа која су користила субвенције за текућу ликвидност | број | 4 | 4 |
| Извор верификације: | Одлука о буџету града, одлуке Градског већа и решења Градоначелника | | |
| Назив индикатора: Износ пренетих субвенција | 000 РСД | 76 | 73 |
| Извор верификације: | | | |
| Назив индикатора: | | | |
| Извор верификације: | | | |
| Циљ 2: | Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде у којим је учешће жена најмање једна половина | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019. | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број удружења којима је одобрена финансијска подршка за реализацију годишњих програма и пројеката | број | 2 | 3 |
| Извор верификације: | Јавни конкурс, Закључак Градског већа и уговори са ОЦД | | |
| Назив индикатора: Број жена чланица удружења којима су додељена средства за реализацију програма | број | 0 | 700 |
| Извор верификације: | Извештаји ОЦД са доказима о реализованим активностима | | |
| Циљ 3: | Подршка реализацији свих сајамских манифестација у организацији Шумадија сајма доо Крагујевац. Неке од сајамских манифестација као што су Сајам хортикултуре, Сајам туризма и домаће радиности и Сајам пољопривреде у значајној мери усмерени су према женској популацији | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019. | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број подржаних сајмова | број | 1 | 16 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Извор верификације: | Закључак Градског већа и уговори са ОЦД | | |
| Назив индикатора: Број излагача на сајмовима | број | 150 | 450 |
| Извор верификације: | Извештаји ГТО и Шумадија сајма са доказима о реализованим активностима | | |
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Зоран Костадиновић | | |
| Програмска активност: | Мере активне политике запошљавања | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | Зоран Костадиновић | | |
| Опис програмске активности: | Суфинансирањем активних мера политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања града Крагујевца за 2020.г. у сарадњи са Националном службом запошљавања утиче се на смањење броја незапослених лица у граду и задовољавају потребе послодаваца | | |
| Циљ 1: | Повећање запослености жена и мушкараца кроз активне мере политике запошљавања | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број новозапослених жена кроз активне мере политике запошљавања | број | 52 | 70 |
| Извор верификације: | Споразум са НСЗ, заједнички јавни позиви послодавцима и незапосленима, закључци Градског савеза за запошљавање и одлуке Градоначелника | | |
| Назив индикатора: Број новозапослених мушкараца кроз активне мере политике запошљавања | број | 30 | 50 |
| Извор верификације: | Споразум са НСЗ, заједнички јавни позиви послодавцима и незапосленима, закључци Градског савеза за запошљавање и одлуке Градоначелника | | |
| Назив индикатора: Број послодаваца - корисника средстава | број послодаваца | 46 | 65 |
| Извор верификације: | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Пројекат: | П- 4 Е управа града Крагујевца - Стуб добре управе | | |
| Одговорно лице: | Миња Обрадовић, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | | | |
| Циљ 1: | Увођење и унапређење локалне е управе | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |
| Назив индикатора: Успостављање ефикасног организационог система за е управу | Комад | 0 | 1 |
| Извор верификације: | Записници о примопредаји опремње, наративни извештај | | |
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Пројекат: | П-5 Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУП | | |
| Одговорно лице: | Радомир Николић, градоначелник | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма. Обухвата изградњу отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу у улици Краља Милана IV. | | |
| Циљ 1: | Израђен отворени спортски терен у Великом парку | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Назив индикатора: Један спортски терен изграђен и стављен у функцију | комад | 0 | 1 |
| Извор верификације: | Извештај донатору ЕУПРО | | |
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Пројекат: | П-6 Унапређење и развој ГИС-а | | |
| Одговорно лице: | Данило Савић, члан ГВ | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | Реализација партнерског пројекта са општинама Кнић и Рековац који финансира Делегација ЕУ у Србији, а усмерен је на унапређење капацитета за стварање базе података о локацијама за инвеститоре, геодетско снимање на терену, унапређење туристичке понуде . | | |
| Циљ 1: | Унапређење ефикасног географског информационог системау Крагујевцу и успостављање истог у општинама Кнић и Рековац | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |
| Назив индикатора: Набавка ГИС софтвера, 1 рачунарског сервера,3 рачунарске станице , 3 мултифункционална штампача, 1 дрона са термалном камером, обуке за кориснике ГИС- а и обуке за Auto Cad | Комад | 0 | 1 |
| Извор верификације: | Периодични наративни и финансијски извештаји | | |
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Пројекат: | П-7 Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином | | |
| Одговорно лице: | Миња Обрадовић, члан ГВ | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | Реализација партнерског пројекта са општином Баточина који финансира Делегација ЕУ у Србији, а усмерен је на унапређење капацитета за управљање имовином у ЈЛС. | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Циљ 1: | Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 10 рачунара, 6 лап топа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер | Комад | 0 | 2 |
| Извор верификације: | Периодични наративни и финансијски извештаји | | |
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Пројекат: | П- 8 Нови послови за младе у Крагујевцу | | |
| Одговорно лице: | Стефан Никезић, помоћник градоначелника | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | | | |
| Циљ 1: | Повећање запошљивости младих | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Реализовани програми | Комад | 0 | 3 |
| Извор верификације: | Извештај ВІРС-а | | |
| Назив индикатора: Однос учесника у програмима женског пола у односу на укупан број | Процент | 0 | 30% |
| Извор верификације: | Извештај ВІРС-а | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Програм: | 3 - Локални економски развој | | |
| Шифра програма: | 1501 | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић | | |
| Пројекат: | П- 14 Мрежа иновације Србије- Стартит центар Крагујевац | | |
| Одговорно лице: | Данило Савић, члан Градског већа за информационе и комун.технологије и е управу | | |
| Циљ 1: | Завршен регионални иновациони Стартит центар | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Адаптација простора и опремање простора у циљу испуњења техничких услова за рад и обезбеђење одрживости пословања | комад | 0 | 1 |
| Извор верификације: | записници о примопредаји радова и опреме и извештај Удружења SEE ICT | | |
| Програм: | 4 - Развој туризма | | |
| Шифра програма: | 1502 | | |
| Одговорно лице: | Бојан Павловић | | |
| Програмска активност: | Управљање развојем туризма | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Бојан Павловић | | |
| Опис програмске активности: | Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу | | |
| Циљ 1: | Повећање квалитета туристичке понуде | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: | број | 35 | 37 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| повећање квалитета туристичке понуде-број сајмова на којима град наступа | | | |
| Извор верификације: | | | Закон о туризму |
| Назив индикатора: повећање капацитета тур.орг.-број иницијатива који је ГТО Крагујевац покренула | број | 15 | 18 |
| Извор верификације: | | | Закон о туризму |
| Програм: | | | 4 - Развој туризма |
| Шифра програма: | | | 1502 |
| Одговорно лице: | | | Бојан Павловић |
| Програмска активност: | | | Промоција туристичке понуде |
| Шифра програмске активности | | | 0002 |
| Одговорно лице: | | | Бојан Павловић |
| Опис програмске активности: | Средства су планирана за организацију Турђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима у земљи и иностранству циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу пропагандног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, | | |
| Циљ 1: | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: број догађаја који промовишу туристичку понуду | број | 50 | 55 |
| Извор верификације: | Закон о туризму, уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града | | |
| Назив индикатора: број дистрибуираног пропагандног материјала | број | 20.000 | 20.000 |
| Програм: | | | 5 - Пољопривреда и рурални развој |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Шифра програма: | 0101 | | |
| Одговорно лице: | Зоран Костадиновић | | |
| Програмска активност: | Мере подршке руралном развпју | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | Никола Пауновић | | |
| Опис програмске активности: | Средства су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева , плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавка садног материјала за воће, рефинансирање камата , испитивање плодности земљишта | | |
| Циљ 1: | Унапређење руралног развоја са већим учешћем жена чланица регистрованих пољопривредних газдинстава | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници субвенција у пољопривреди | број | 500 | 600 |
| Извор верификације: | Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број жена чланица регистрованих пољопривредних газдинстава које су корисници субвенција у пољопривреди | број | 100 | 150 |
| Циљ : | Унапређење руралног развоја кроз равномерну заступљеност жена и мушкараца у пољопривредним удружењима | | |
| | Јединица мере | Базна | Циљана вредност у 2020. |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Показатељи учинка | | | |
| Назив индикатора: Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране града | број | 4 | 4 |
| Извор верификације: | Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори | | |
| Назив индикатора: Број жена чланица удружења којима су додељена средства за реализацију пројеката | број | 0 | 80 |
| Извор верификације: | Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори | | |
| Циљ : | Унапређење руралног развоја | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број корисника средстава насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | број | 5 | 5 |
| Извор верификације: | Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори | | |
| Циљ : | Унапређење руралног развоја | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Набавка аутоматске противградне станице | број | 0 | 1 |
| Извор верификације: | Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори | | |
| Програм: | 6 - Заштита животне средине | | |
| Шифра програма: | 0401 | | |
| Одговорна лице: | Управа Градског завода за животну средину | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Ана Радојевић, енергетски менаџер | | |
| Опис програмске активности: | Капитално одржавање зграда и објеката које подразумева санацију мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и пројектно планирање у области заштите животне средине (израда идејног решења зооврта, ботаничке баште и акваријума и друго) | | |
| Циљ 1: | Санацију мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Извршена санација мокрих чворова | комад | 0 | 1 |
| Извор верификације: | Записник о примопредаји радова | | |
| Циљ 2: | Пројектно планирање у области заштите животне средине (Израда идејног решења ботаничке баште, зооврта и акваријума и друго) | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Пројектно планирање према потребама јавног позива | комад | 0 | 1 |
| Извор верификације: | Записник о примопредаји | | |
| Програм: | 6 - Заштита животне средине | | |
| Шифра програма: | 0401 | | |
| Одговорно лице: | Ана Радојевић, енергетски менаџер | | |
| Пројекат: | П-10 Санација Каменог моста | | |
| Одговорно лице: | Наташа Пешић Радосављевић, начелник ГУ | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | Реализација пројектних активности санације моста преко реке Лепенице – Камени мост у улици др. Јована Ристића у Крагујевцу на кп.бр. 14521/1 КО Крагујевац 1, који се суфинансира из средстава МДУЛС. | | |
| Циљ 1: | Санација Каменог моста | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Извршена санација Каменог моста | комад | 0 | 1 |
| Извор верификације: | Уговор са извођачем, ситуације, изводи о извршеним плаћањима и тромесечни извештаји МДУЛС. | | |
| Програм: | 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Програмска активност: | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Опис програмске активности: | Редовно одржавање градских улица, уличне сигнализације, санација тротоара, зимска служба, ефикаснија организација обављања делатности | | |
| Циљ 1: | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију | % | 35% | 35% |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |
| Циљ 2: | Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова | ком | 220 | 300 |
| Извор верификације: | Одељење за комуналне послове | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Програм: | 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | |
| Шифра програма: | 701 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Програмска активност: | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Опис програмске активности: | Реконструкција и изградња објеката нискоградње на територији града Крагујевца | | |
| Циљ 1: | Због дотрајалости постојеће инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Дужина новоизграђених и реконструисаних улица | м1 | 5330 | 7642 |
| Извор верификације: | Одлуке града, Уговори, Привремене ситуације, рачуни | | |
| Програм: | 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | |
| Шифра програма: | 1102 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Програмска активност: | Јавни градски и приградски превоз путника | | |
| Шифра програмске активности | 0004 | | |
| Одговорно лице: | | | |
| Опис програмске активности: | Стварање услова за обављање јавног градског и приградског превоза путника и повећање ефикасности | | |
| Циљ 1: | Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: број превезених путника у | број путника | 11500000 | 12000000 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| јавном превозу на годишњем нивоу | | | |
| Извор верификације: | | | Градска агенција за саобраћај |
| Циљ 2: | | | Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора :просечна старост возила јавног превоза | година | 9 | 9,5 |
| Извор верификације: | | | Градска агенција за саобраћај |
| Програм: | | | 8 - Предшколско васпитање и образовање |
| Шифра програма: | | | 2001 |
| Одговорно лице: | | | Предраг Пантић |
| Програмска активност: | | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |
| Шифра програмске активности | | | 0001 |
| Одговорно лице: | | | Предраг Пантић |
| Опис програмске активности: | | | Реконструкција постојећих обданишта ради унапређења услова рада у вртићима и боравка корисника |
| Циљ 1: | | | Град Крагујевац финансира реконструкцију објекта вртића Бамби. |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Површина реконструисаних обданишта | м2 | 1110 | 860 |
| Извор верификације: | | | Одлуке града, Уговори, Привремене ситуације, рачуни |
| Програм: | | | 8 - Предшколско васпитање и образовање |
| Шифра програма: | | | 2001 |
| Одговорно лице: | | | Гордана Марковић |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Програмска активност: | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Опис програмске активности: | Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан" | | |
| | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду) | % | 55 | 64 |
| Извор верификације: | ГУ, ПУ | | |
| Програм: | 8 - Предшколско васпитање и образовање | | |
| Шифра програма: | 2001 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Пројекат: | П-1 Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице- 16 приватних обданишта. | | |
| Циљ 1: | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број | % | 55 | 64 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| деце у граду) | | | |
| Извор верификације: | | | ГУ, ПУ |
| Програм: | | | 9 - Основно образовање и васпитање |
| Шифра програма: | | | 2002 |
| Одговорно лице: | | | Гордана Марковић |
| Програмска активност: | | | Функционисање основних школа |
| Шифра програмске активности | | | 0001 |
| Одговорно лице: | | | Гордана Марковић |
| Опис програмске активности: | Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима. | | |
| Циљ 1: | Обезбеђени прописани услови за | | васпитно-образовни рад са децом у основним школама |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | број | 25 | 22 |
| Извор верификације: | | Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама - Извор: основне школе | |
| Програм: | | | 10 - Средње образовање и васпитање |
| Шифра програма: | | | 2003 |
| Одговорно лице: | | | Гордана Марковић |
| Програмска активност: | | | Функционисање средњих школа |
| Шифра програмске активности | | | 0001 |
| Одговорно лице: | | | Гордана Марковић |
| Опис програмске активности: | Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде | | |
| Циљ 1: | Обезбеђени прописани услови за | | васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно |

| одвијање наставе | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Просечан број ученика по одељењу | број | 25 | 28 |
| Извор верификације: | Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама - Извор: средње школе | | |
| Програм: | 11 Социјална и дечја заштита | | |
| Шифра програма: | 0901 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Опис програмске активности: | Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота, мере и активности | | |
| Циљ 1: | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | % | 8,5 | 8,5 |
| Циљ 2: | Унапређење заштите сиромашних | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Назив индикатора: број корисника ЈНП у односу на укупан број грађана | број | 7600 | 7600 |
| Извор верификације: | Стратегија социјалне заштите за период 2015.- 2019.године, Одлука о социјалној заштити(сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/02 од 01.02.2001. | | |
| Програм: | 11- Социјална и дечја заштита | | |
| Шифра програма: | 0901 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Опис програмске активности: | Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, Програмом унапређења социјалне заштите | | |
| Циљ 1: | | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: | број | 400 | 400 |
| Извор верификације: | Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите; Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите | | |
| Назив индикатора: | | | |
| Извор верификације: | | | |
| Назив индикатора: | број | 1000 | 1000 |
| Програм: | 11 Социјална и дечја заштита | | |
| Шифра програма: | 0901 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Дневне услуге у заједници | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Шифра програмске активности | 0003 | | |
| Опис програмске активности: | Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2020. годину у циљу унапређења положаја циљних група; унапређење положаја особа са инвалидитетом, социјално осетљивих група | | |
| Циљ 1: | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и број | број | 37 | 37 |
| Извор верификације: | Програм расподеле средстава удружења/организација у области социјалне заштите за 2020.г. јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава буџета града Крагујевца за 2020.г., стално отворен конкурс | | |
| Програм: | 11- Социјална и дечја заштита | | |
| Шифра програма: | 0901 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Саветодаво-терапијске и социјално-едукативне услуге | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активноти | 0004 | | |
| Опис програма: | Програмска активност омогућава рад Саветовалишта које пружа саветодавне, терапеутске услуге, пружа превенцију, едукацију и информације грађанима. | | |
| Циљ 1: | Подршка мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | | |
| | Јединица мере | Базна | Циљана вредност у 2020. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Показатељи учинка | | | |
| Назив индикатора: број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити -укупно | број | 16 | 16 |
| Извор верификације: | Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Правилник о ближим условима , поступку остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга из области социјалне заштите | | |
| Програм: | 11- Социјална и дечја заштита | | |
| Шифра програма: | 0901 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активности | 0005 | | |
| Опис програма: | Спровођење Програмске активности омогућава унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Програм Ђачке кухиње обезбеђује се до 3000 ужина за ученике основних школа са територије града Крагујевца | | |
| Циљ 1: | Повећати заступљеност мушке популације корисника помоћи | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: број корисница народне кухиње(или број подељених оброка у народној кухињи и број дистрибуираних ђачких ужина женској популацији | број | 1860 | 1900 |
| Извор верификације: | Фактуре за извршене услуге народне кухиње и ђачких ужина, Спискови Основних школа, Спискови Црвеног крста | | |
| Програм: | 11- Социјална и дечја заштита | | |
| Шифра програма: | 0901 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Подршка деци и породици са децом | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активности | 0006 | | |
| Опис програма: | Реализацијом програмске активности утврђују се облици, услови, начини остваривања и висине права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца | | |
| Циљ 1: | Повећати заступљеност мушке популације корисника помоћи | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |
| Назив индикатора: број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини | број | 720 | 750 |
| Извор верификације: | Закон о финансијској подршци породици са децом(Сл.гласник РС бр.16/02,115/05 и 107/09), Закон о локалној самоуправи(Сл.Гласник РС бр.129/07= и Одлука Скупштине града Крагујевца о финансијској подршци породици са децом (Сл.лист града Крагујевца бр.24/03 | | |
| Програм: | 11- Социјална и дечја заштита | | |
| Шифра програма: | 0901 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Подршка особама са инвалидитетом | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активноти | 0008 | | |
| Опис програма: | Реализацијом програмских активности обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица | | |
| Циљ 1: | Повећање броја мушкараца -корисника права | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |
| Назив индикатора: број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити -укупно | број | 9347 | 9447 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Извор верификације: | Фактуре за извршене услуге, Спецификације и Спискова корисника права | | |
| Програм: | 12- Здравствена заштита | | |
| Шифра програма: | 1801 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Опис програма: | Спровођење програмске активности обезбеђује се заштита становништва од заразних болести као и пружање услуга примарне здравствене заштите на вишем нивоу. Вршењем оснивачких права финансира се инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме, набавка медицинске опреме | | |
| Циљ 1: | Унапређење доступности, квалитета и ефикасност ПЗЗ | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| | | | |
| Назив индикатора:Процент реализације Планава и Програма рада Установа ПЗЗ | % | 95 | 98 |
| Извор верификације: | Извештај о реализацији финансијских планова Установа ПЗЗ и Завршни рачуни истих. | | |
| Програм: | 12- Здравствена заштита | | |
| Шифра програма: | 1801 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Мртвозорство | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Опис програма: | Програмска активност омогућава рад 9 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији града Крагујевца. | | |
| Циљ 1: | Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности | | |
| | Јединица мере | вредност | Циљана вредност у 2020.. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Показатељи учинка | | 2019 | |
| Назив индикатора: Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену | број | 9 | 9 |
| Извор верификације: | Извештај о реализацији финансијских планова Установа ПЗЗ и Завршни рачуни истих. | | |
| Програм: | 12- Здравствена заштита | | |
| Шифра програма: | 1801 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Програмска активност: | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активноти | 0003 | | |
| Опис програма: | Реализацијом програмске активности из предметног Програма обезбеђује се спровођење превентивних јавно-здравствених програма Института за јавно здравље Крагујевац | | |
| Циљ 1: | Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Процент реализованих у односу на планиране програме јавног здравља | % | 100 | 100 |
| Извор верификације: | Извештај о реализацији Програма јавног здравља | | |
| Циљ 2: | Стварање услова за очување и унапређење здравља жена, деце и младих | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Назив индикатора: број програма јавног здравља намењених очувању и унапређењу здравља жена, деце и младих | број | 2 | 3 |
| Извор верификације: | Закључени Уговори о реализацији програма јавног здравља | | |
| Програм: | 12- Здравствена заштита | | |
| Шифра програма: | 1801 | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Пројекат: | Суфинансирање вантелесне оплодње | | |
| Одговорно лице: | Никола Рибарић | | |
| Шифра програмске активноти | | | |
| Циљ 1: | Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње | број | 10 | 10 |
| Извор верификације: | Закључени Уговори о пружању фин.подршке за стварање потомства | | |
| Програм: | 13 - Развој културе и информисања | | |
| Шифра програма: | 1201 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Програмска активност: | Функционисање локалних установа културе | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Опис програмске активности: | Обезбеђивање редовног функционисања установа културе | | |
| Циљ 1: | Обезбеђивање редовног функционисања установа културе | | |
| | Јединица мере | Базна | Циљана вредност у 2020. |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Показатељи учинка | | | |
| Назив индикатора: Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС | % | 8 | 8 |
| Програм: | 13 - Развој културе и информисања | | |
| Шифра програма: | 1201 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Програмска активност: | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Опис програмске активности: | Унапређење разноврсности културне понуде | | |
| Циљ 1: | Унапређење разноврсности културне понуде | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града | број | 50 | 50 |
| Извор верификације: | | | |
| Циљ 2: | Унапређење садржаја пројекта уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града | број | 0 | 3 |
| Програм: | 13 - Развој културе и информисања | | |
| Шифра програма: | 1201 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Програмска активност: | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | |
| Шифра програмске активности | 0004 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Опис програмске активности: | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локлане заједнице | | |
| Циљ 1: | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања | број | 0 | 10 |
| Циљ 2: | Увођење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локалне заједнице | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања | број | 0 | 1 |
| Програм: | 14 - Развој спорта и омладине | | |
| Шифра програма: | 1301 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Програмска активност: | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | |
| Шифра програмске активности | 0001 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Опис програмске активности: | Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза у којима је заступљена само женска популација. | | |
| Циљ 1: | Обезбеђење услова за бављење спортом женске популације. | | |

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Назив индикатора: Број годишњих програма женских спортских организација финансираних од стране града. | број | 5 | 10 |
| Извор верификације: | Акти Градског већа и Комисије за програме у спорту. | | |
| Програм: | 14 - Развој спорта и омладине | | |
| Шифра програма: | 1301 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Програмска активност: | Подршка предшколском и школском спорту | | |
| Шифра програмске активности | 0002 | | |
| Одговорно лице: | Предраг Пантић | | |
| Опис програмске активности: | Како би се унапредио школски и предшколски спорт | | |
| Циљ 1: | Како би се унапредио школски и предшколски спорт потребно је извршити одржавање постојећих мобилијара и изградити нове на дечијим игралиштима на територији града Крагујевца | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број новоизграђених и реконструкција постојећих дечијих игралишта | ком | 0 | 198 |
| Извор верификације: | Одлуке града, Уговори, Привремене ситуације, рачуни | | |
| Програм: | 14 - Развој спорта и омладине | | |
| Шифра програма: | 1301 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Програмска активност: | Функционисање локалних спортских установа | | |
| Шифра програмске активности | 0004 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Опис програмске активности: | | | |
| Програм: | 14 - Развој спорта и омладине | | |
| Шифра програма: | 1301 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Програмска активност: | Спровођење омладинске политике | | |
| Шифра програмске активности | 0005 | | |
| Одговорно лице: | Гордана Марковић | | |
| Опис програмске активности: | Подршка активном укључивању девојака у различите друштвене активности. | | |
| Циљ 1: | Обезбеђење услова за активно укључивање девојака у различите друштвене активности. | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Назив индикатора: Број девојака корисника услуга мера омладинске политике | број | 3500 | 5000 |
| Програм: | 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | | |
| Шифра програма: | 0501 | | |
| Одговорно лице: | Ана Радојевић, енергетски менаџер | | |
| Пројекат: | П-9 Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић | | |
| Одговорно лице: | Ана Радојевић, енергетски менаџер | | |
| Време трајања пројекта: | | | |
| Опис пројекта: | Реализација пројекта који је суфинансиран од стране Министарства рударства и енергетике кроз Буџетски фонд за енергетску ефикасност са циљем промене начина грејања у школи (са струје на пелет), уградња ЛЕД сијалица и изолација школе. | | |
| Циљ 1: | Уштеда примарне енергије | | |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна вредност 2019 | Циљана вредност у 2020. |
| Процент остварене уштеде примарне енергије | процент | 0 | 10% |
| Извор верификације: | Рачуни за потрошњу енергије, Извештаји Министарству | | |

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 , 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 12 .2019. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2020. годину износе:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I Приходи и примања | 9.927.000.000 динара, |
| II Расходи и издаци | 9.927.000.000 динара, |
| III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II) | 0 динара. |

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2020. годину, састоје се од:

| | БУЏЕТ 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | у динарима |
| 1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 9.730.047.000 |
| 1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 6.006.647.000 |
| 1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 3.723.400.000 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 9.429.600.000 |
| 2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 6.975.264.000 |
| 2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 2.454.336.000 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ | 300.447.000 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0 |
| Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 9228) | 0 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ | 300.447.000 |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |
| Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 0 |
| Примања од задуживања | 196.953.000 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 497.400.000 |
| Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика | 0 |

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Вишак прихода из претходне године | 0 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | -300.447.000 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ+ НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 0 |

Члан 3.

Средства буџетског суфицита, утврђеног у члану 2. ове Одлуке, распоређују се за отплату главнице.

Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 9.927.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 9.476.000.000 динара,
- средства из осталих извора у износу од 446.000.000 динара и
- средства из сопствених извора у износу од 5.000.000 динара.

Члан 5.

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у следећим износима:

- текући приходи у износу од 6.006.647.000 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.723.400.000 динара и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 196.953.000 динара.

у динарима

| 1 | Опис | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупно |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Текући приходи | 5.752.600.000 | 249.047.000 | 5.000.000 | 6.006.647.000 |
| 71 | Порези | 4.809.357.000 | | | 4.809.357.000 |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 3.450.389.000 | | | 3.450.389.000 |
| 711110 | Порез на зараде | 2.903.000.000 | | | 2.903.000.000 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 268.721.000 | | | 268.721.000 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 5.368.000 | | | 5.368.000 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 273.300.000 | | | 273.300.000 |
| 712 | Порез на фонд зарада | 20.000 | | | 20.000 |
| 712110 | Порез на фонд зарада | 20.000 | | | 20.000 |
| 713 | Порез на имовину | 1.044.000.000 | | | 1.044.000.000 |
| 713120 | Порез на имовину | 884.300.000 | | | 884.300.000 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 24.000.000 | | | 24.000.000 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 135.700.000 | | | 135.700.000 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 153.948.000 | | | 153.948.000 |
| 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 500.000 | | | 500.000 |
| 714510 | Порези, таксе и накнаде на моторна возила | 94.000.000 | | | 94.000.000 |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 1.045.000 | | | 1.045.000 |
| 714550 | Концесионе накнаде и боравишна такса | 9.500.000 | | | 9.500.000 |
| 714560 | Општинске и градске накнаде | 48.903.000 | | | 48.903.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 716 | Други порези | 161.000.000 | | | 161.000.000 |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 161.000.000 | | | 161.000.000 |
| 73 | Донације, помоћи и трансфери | 426.320.000 | 183.329.000 | | 609.649.000 |
| 731 | Донације од иностраних држава | | 26.045.000 | | 26.045.000 |
| 731140 | Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова | | 15.575.000 | | 15.575.000 |
| 731240 | Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова | | 10.470.000 | | 10.470.000 |
| 732 | Донације и помоћи од међународних организација | | 45.481.000 | | 45.481.000 |
| 732140 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | | 30.886.000 | | 30.886.000 |
| 732240 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | | 14.595.000 | | 14.595.000 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 426.320.000 | 111.803.000 | | 538.123.000 |
| 733140 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова | 426.320.000 | 74.488.000 | | 500.808.000 |
| 733240 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова | | 37.315.000 | | 37.315.000 |
| 74 | Други приходи | 515.123.000 | 63.868.000 | 5.000.000 | 583.991.000 |
| 741 | Приходи од имовине | 233.497.000 | | | 233.497.000 |
| 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 5.830.000 | | | 5.830.000 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 243.000 | | | 243.000 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 227.054.000 | | | 227.054.000 |
| 741590 | Накнаде за заштиту животне средине | 370.000 | | | 370.000 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 165.313.000 | 51.715.000 | | 217.028.000 |
| 742120 | Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике | 200.000 | | | 200.000 |
| 742140 | Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 135.500.000 | | | 135.500.000 |
| 742240 | Таксе у корист нивоа градова | 16.811.000 | | | 16.811.000 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општина | 2.000 | | | 2.000 |
| 742340 | Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 12.800.000 | | | 12.800.000 |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима | | 51.715.000 | | 51.715.000 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 48.960.000 | | | 48.960.000 |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике | 42.900.000 | | | 42.900.000 |
| 743340 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова | 5.600.000 | | | 5.600.000 |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 260.000 | | | 260.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 743920 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике | 200.000 | | | 200.000 |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 791.000 | | 791.000 |
| 744140 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | | 791.000 | | 791.000 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 67.353.000 | 11.362.000 | 5.000.000 | 83.715.000 |
| 745140 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова | 67.353.000 | 11.362.000 | 5.000.000 | 83.715.000 |
| 77 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.800.000 | 1.850.000 | | 3.650.000 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | 1.850.000 | | 1.850.000 |
| 771110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | 1.850.000 | | 1.850.000 |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| 772110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| 8 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 3.723.400.000 | | | 3.723.400.000 |
| 81 | Примања од продаје основних средстава | 3.708.400.000 | | | 3.708.400.000 |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 3.708.400.000 | | | 3.708.400.000 |
| 811140 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова | 3.708.400.000 | | | 3.708.400.000 |
| 82 | Примања од продаје залиха | 15.000.000 | | | 15.000.000 |
| 821 | Примања од продаје робних резерви | 15.000.000 | | | 15.000.000 |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова | 15.000.000 | | | 15.000.000 |
| 9 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | | 196.953.000 | | 196.953.000 |
| 91 | Примања од задуживања | | 196.953.000 | | 196.953.000 |
| 912 | Примања од иностраног задуживања | | 196.953.000 | | 196.953.000 |
| 912340 | Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова | | 196.953.000 | | 196.953.000 |
| | УКУПНО: | 9.476.000.000 | 446.000.000 | 5.000.000 | 9.927.000.000 |

Члан 6.

Расходи и издаци утврђују се у износу од 9.927.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 6.975.264.000 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.454.336.000 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 497.400.000 динара.

Члан 7.

Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

у динарима

| | | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупно |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | Расходи за запослене | 1.669.805.000 | 2.172.000 | 245.000 | 1.672.222.000 |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.339.672.000 | | | 1.339.672.000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 230.251.000 | | | 230.251.000 |
| 413 | Накнаде у натури | 5.668.600 | | 50.000 | 5.718.600 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 15.852.000 | 2.171.000 | 60.000 | 18.083.000 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 47.784.400 | 1.000 | 135.000 | 47.920.400 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30.577.000 | | | 30.577.000 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 1.780.278.000 | 153.413.000 | 3.596.000 | 1.937.287.000 |
| 421 | Стални трошкови | 492.205.000 | 4.260.000 | 884.000 | 497.349.000 |
| 422 | Трошкови путовања | 17.963.000 | 6.405.000 | 274.000 | 24.642.000 |
| 423 | Услуге по уговору | 331.412.000 | 70.716.000 | 522.000 | 402.650.000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 597.731.000 | 26.440.000 | 218.000 | 624.389.000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 252.019.000 | 4.935.000 | 577.000 | 257.531.000 |
| 426 | Материјал | 88.948.000 | 40.657.000 | 1.121.000 | 130.726.000 |
| 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 149.947.000 | 70.000 | 30.000 | 150.047.000 |
| 441 | Отплата домаћих камата | 113.897.000 | | | 113.897.000 |
| 442 | Отплата страних камата | 24.000.000 | | | 24.000.000 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 12.050.000 | 70.000 | 30.000 | 12.150.000 |
| 45 | Субвенције | 1.180.620.000 | | | 1.180.620.000 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.180.620.000 | | | 1.180.620.000 |
| 46 | Донације, дотације и трансфери | 635.535.000 | 2.000 | | 635.537.000 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 539.543.000 | | | 539.543.000 |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 85.500.000 | 2.000 | | 85.502.000 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 10.492.000 | | | 10.492.000 |
| 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 937.241.000 | 21.091.000 | 925.000 | 959.257.000 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 937.241.000 | 21.091.000 | 925.000 | 959.257.000 |
| 48 | Остали расходи | 329.865.000 | 329.000 | 100.000 | 330.294.000 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 178.050.000 | | | 178.050.000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 52.668.000 | 280.000 | 98.000 | 53.046.000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 96.796.000 | 49.000 | 2.000 | 96.847.000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 501.000 | | | 501.000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.850.000 | | | 1.850.000 |
| 49 | Средства резерве | 110.000.000 | | | 110.000.000 |
| 499 | Средства резерве | 110.000.000 | | | 110.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 4 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 6.793.291.000 | 177.077.000 | 4.896.000 | 6.975.264.000 |
| 51 | Основна средства | 1.863.859.000 | 268.923.000 | 104.000 | 2.132.886.000 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.654.413.000 | 242.971.000 | | 1.897.384.000 |
| 512 | Машине и опрема | 152.346.000 | 21.022.000 | 104.000 | 173.472.000 |
| 513 | Остале некретнине и опреме | 100.000 | | | 100.000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 57.000.000 | 4.930.000 | | 61.930.000 |
| 52 | Залихе | 1.450.000 | | | 1.450.000 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.450.000 | | | 1.450.000 |
| 54 | Природна имовина | 320.000.000 | | | 320.000.000 |
| 541 | Земљиште | 320.000.000 | | | 320.000.000 |
| 5 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 2.185.309.000 | 268.923.000 | 104.000 | 2.454.336.000 |
| 61 | Отплата главнице | 497.400.000 | | | 497.400.000 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 312.400.000 | | | 312.400.000 |
| 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 185.000.000 | | | 185.000.000 |
| 6 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ | 497.400.000 | | | 497.400.000 |
| | УКУПНО | 9.476.000.000 | 446.000.000 | 5.000.000 | 9.927.000.000 |

Члан 8.

Расходи и издаци, према функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

| Функционална класификација | ОПИС | % | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 0 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 7.78 | 745,948,000.00 | 21,011,000.00 | 5,000,000.00 | 771,959,000.00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласи | 6.03 | 577,500,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 598,500,000.00 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом ме | 1.75 | 168,448,000.00 | 11,000.00 | 5,000,000.00 | 173,459,000.00 |
| 1 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 28.31 | 2,806,444,000.00 | 4,290,000.00 | 0.00 | 2,810,734,000.00 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 1.46 | 144,738,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,738,000.00 |
| 130 | Опште услуге | 18.17 | 1,802,449,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,804,149,000.00 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом ме | 2.16 | 212,040,000.00 | 2,590,000.00 | 0.00 | 214,630,000.00 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | 6.52 | 647,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 647,217,000.00 |
| 2 | | 0.27 | 26,651,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,651,000.00 |
| 220 | Цивилна одбрана | 0.27 | 26,651,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,651,000.00 |
| 3 | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ | 0.32 | 31,548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,548,000.00 |
| 320 | Услуге противпожарне заштите | 0.03 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 330 | Судови | 0.29 | 28,848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,848,000.00 |
| 4 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 11.33 | 963,772,000.00 | 161,401,000.00 | 0.00 | 1,125,173,000.00 |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | 0.09 | 8,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760,000.00 |
| 421 | Пољопривреда | 0.27 | 26,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500,000.00 |
| 451 | Друмски саобраћај | 10.67 | 899,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 1,059,000,000.00 |
| 473 | Туризам | 0.31 | 29,512,000.00 | 1,401,000.00 | 0.00 | 30,913,000.00 |
| 5 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 0.70 | 48,649,000.00 | 21,260,000.00 | 0.00 | 69,909,000.00 |
| 530 | Смањење загађености | 0.04 | 4,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095,000.00 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 550 | Заштита животне средине -истраживање и развој | 0.66 | 44,454,000.00 | 21,260,000.00 | 0.00 | 65,714,000.00 |
| 6 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 27.17 | 2,588,860,000.00 | 108,395,000.00 | 0.00 | 2,697,255,000.00 |
| 620 | Развој заједнице | 21.91 | 2,067,560,000.00 | 107,233,000.00 | 0.00 | 2,174,793,000.00 |
| 630 | Водоснабдевање | 3.23 | 319,800,000.00 | 1,162,000.00 | 0.00 | 320,962,000.00 |
| 640 | Улична расвета | 2.03 | 201,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,500,000.00 |
| 7 | ЗДРАВСТВО | 1.02 | 101,350,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 101,352,000.00 |
| 733 | Услуге медицинских центара и породилишта | 0.03 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 740 | Услуге јавног здравства | 0.11 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| 760 | Здравство некласификовано на другом месту | 0.88 | 87,850,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 87,852,000.00 |
| 8 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 6.59 | 623,434,000.00 | 31,095,000.00 | 0.00 | 654,529,000.00 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 0.96 | 95,763,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,763,000.00 |
| 820 | Услуге културе | 5.43 | 507,671,000.00 | 31,095,000.00 | 0.00 | 538,766,000.00 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 0.10 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, некласификован | 0.10 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 9 | ОБРАЗОВАЊЕ | 16.50 | 1,539,344,000.00 | 98,546,000.00 | 0.00 | 1,637,890,000.00 |
| 911 | Предшколско образовање | 10.35 | 929,300,000.00 | 98,546,000.00 | 0.00 | 1,027,846,000.00 |
| 912 | Основно образовање | 3.40 | 337,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 337,600,000.00 |
| 920 | Средње образовање | 1.84 | 182,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,730,000.00 |
| 950 | Образовање које није дефинисано нивоом | 0.62 | 62,014,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,014,000.00 |
| 980 | Образовање некласификовано на другом месту | 0.28 | 27,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700,000.00 |
| УКУПНО: | | 100.00 | 9,476,000,000.00 | 446,000,000.00 | 5,000,000.00 | 9,927,000,000.00 |

Члан 9.

Планирани капитални издаци Градске управе за развој за 2020. 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

| Ек. клас. | Редни број | Опис | Износ у динарима | | |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
| | | | 2020. | 2021. | 2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ | | | |
| 511 | | Зграде и грађевински објекти | | | |
| | 1. | Пројектовање | 243.100.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 243.100.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања:01 | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 200.000.000 | 43.100.000 | |
| | 2. | Реконструкција обданишта "Бамби" | 40.000.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 40.000.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 40.000.000 | | |
| | 3. | Изградња и капитално одржавање објекта основног образовања | 70.000.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 70.000.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 70.000.000 | | |
| | 4. | Реконструкција игралишта | 32.000.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 32.000.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 32.000.000 | | |
| | 5. | Изградња портирнице Војне болнице | 5.000.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | | |
| | 6. | Капитално одржавање улица и мостова | 272.000.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 272.000.000 динара | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 272.000.000 | | |
| | 7. | Пројекат реконструкције фонтане | 15.600.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 15.600.000 динара | | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|--|
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 15.600.000 | |
| 8. | Реконструкција стаза и озелењавање паркова | 42.200.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | |
| | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Укупна вредност пројекта: 42.200.000 динара | | |
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 42.200.000 | |
| 9. | Реконструкција зграде Ратко Митровић | 18.000.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Укупна вредност пројекта: 18.000.000 динара | | |
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 18.000.000 | |
| 10. | Изградња мобилијара | 12.800.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | |
| | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Укупна вредност пројекта: 12.800.000 динара | | |
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 12.800.000 | |
| 11. | Реконструкција објеката - амбуланти | 11.400.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | |
| | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Укупна вредност пројекта: 11.400.000 динара | | |
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 11.400.000 | |
| 12. | Реконструкција крова зграде Вартекс | 5.400.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Укупна вредност пројекта: 5.400.000 динара | | |
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 5.400.000 | |
| 13. | Бандере за видео надзор | 6.000.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Укупна вредност пројекта: 6.000.000 динара | | |
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | |
| 14. | Језеро Бубањ 2. фаза | 45.000.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Укупна вредност пројекта: 45.000.000 динара | | |
| | Извори финансирања: | | |
| | Општи приходи и примања буџета | 45.000.000 | |
| 15. | Реконструкција Дечијег диспанзера | 143.700.000 | |
| | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | |
| | Година завршетка финансирања | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------------------|-------------|--|--|
| | | пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 143.700.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 143.700.000 | | |
| | 16. | Изградња водоводне и канализационе мреже | 283.000.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2019 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 283.000.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 283.000.000 | | |
| | 17. | Изградња бунара на сеоском подручју | | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2019 | 18.000.000 | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 18.000.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 18.000.000 | | |
| | 18. | Реконструкција зграде Стрних жита | 25.000.000 | | |
| | | Година почетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања пројекта:2020 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 25.000.000 динара | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | | |

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 10.

Расходи и издаци за 2020. годину утврђени у члану 6. распоређују се по корисницима буџетских средстава и то:

ПОСЕБАН ДЕО

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ пројекат | Поднозица | Позиција | Економска класификација | Извор финанс. класификација | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 СКУПШТИНА ГРАДА | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 96,619,000 | 0 | 0 | 96,619,000 |
| 2101 | | ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе | | | | | | | | 96,619,000 | 0 | 0 | 96,619,000 |
| 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | | | | | 91,569,000 | 0 | 0 | 91,569,000 |
| 2101 0001 | | | | ПА/П: Функционисање Скупштине | | | | | 91,569,000 | 0 | 0 | 91,569,000 | |
| | 1 | 0 | 411 | 01 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 7,700,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | |
| | 2 | 0 | 412 | 01 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 1,350,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | |
| | 3 | 0 | 415 | 01 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | |
| | 4 | 0 | 416 | 01 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | |
| | 5 | 0 | 421 | 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | |
| | 6 | 0 | 422 | 01 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | |
| | 7 | 0 | 423 | 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 63,350,000 | 0 | 0 | 63,350,000 | |
| | 8 | 0 | 426 | 01 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | 9 | 0 | 465 | 01 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 | |
| | 10 | 0 | 472 | 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | |
| | 11 | 0 | 481 | 01 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001 | | | | | | | | | | 91,569,000 | 0 | 0 | 91,569,000 |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | | | | | | | | | 91,569,000 | 0 | 0 | 91,569,000 |
| Извори финансирања за функцију 111 | | | | | | | | | | 91,569,000 | 0 | 0 | 91,569,000 |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | | | | | | | | | 91,569,000 | 0 | 0 | 91,569,000 |
| 160 | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме | | | | | | | | 5,050,000 | 0 | 0 | 5,050,000 |
| 2101 0001 | | | | ПА/П: Функционисање Скупштине | | | | | 5,050,000 | 0 | 0 | 5,050,000 | |
| | 12 | 0 | 481 | 01 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 5,050,000 | 0 | 0 | 5,050,000 | |
| Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001 | | | | | | | | | | 5,050,000 | 0 | 0 | 5,050,000 |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | | | | | | | | | 5,050,000 | 0 | 0 | 5,050,000 |
| Извори финансирања за функцију 160 | | | | | | | | | | 5,050,000 | 0 | 0 | 5,050,000 |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | | | | | | | | | 5,050,000 | 0 | 0 | 5,050,000 |
| Извори финансирања за раздео 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | | | | | | | | | 96,619,000 | 0 | 0 | 96,619,000 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 : | | | | | | | | | | 96,619,000 | 0 | 0 | 96,619,000 |
| 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |
| 0602 | | ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе | | | | | | | | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |
| 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | | | | | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |
| 0602 0001 | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 | |
| | 13 | 0 | 411 | 01 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 26,800,000 | 0 | 0 | 26,800,000 | |
| | 14 | 0 | 412 | 01 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 4,600,000 | 0 | 0 | 4,600,000 | |
| | 15 | 0 | 414 | 01 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | 16 | 0 | 415 | 01 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | |
| | 17 | 0 | 422 | 01 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 915,000 | 0 | 0 | 915,000 | |
| | 18 | 0 | 423 | 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | 19 | 0 | 426 | 01 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | 20 | 0 | 465 | 01 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | 262,000 | 0 | 0 | 262,000 | |
| Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 | | | | | | | | | | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | | | | | | | | | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ пројекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|---------|----------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за раздео 2 | | | | |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |
| | | | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 : | 33,427,000 | 0 | 0 | 33,427,000 |

| 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|-----------|------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | 0602 | | | | | | | ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | 111 | | | | | | Извршни и законодавни органи | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | | 0602 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | | | 21 0 | 411 01 | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 11,700,000 | 0 | 0 | 11,700,000 |
| | | | | 22 0 | 412 01 | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | 23 0 | 415 01 | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| | | | | 24 0 | 416 01 | | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 |
| | | | | 25 0 | 422 01 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 |
| | | | | 26 0 | 423 01 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 |
| | | | | 27 0 | 426 01 | | | МАТЕРИЈАЛ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | 28 0 | 465 01 | | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 122,000 | 0 | 0 | 122,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за раздео 3 | | | | |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |
| | | | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 : | 19,742,000 | 0 | 0 | 19,742,000 |

| 4 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----------|------|--------|--|--|---------------------------------------------|------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |
| | 0602 | | | | | | | ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |
| | | 330 | | | | | | Судови | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |
| | | | 0602 0005 | | | | | ПА/П: Омбудсман | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |
| | | | | 29 0 | 411 01 | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8,200,000 | 0 | 0 | 8,200,000 |
| | | | | 30 0 | 412 01 | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| | | | | 31 0 | 414 01 | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | 32 0 | 415 01 | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| | | | | 33 0 | 422 01 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | | | 34 0 | 423 01 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | | | 35 0 | 426 01 | | | МАТЕРИЈАЛ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | 36 0 | 465 01 | | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 0005 | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 330 | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,390,000 | 0 | 0 | 10,390,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проект | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|--------|-------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|

Извори финансирања за раздео 4

01 Општи приходи и примања буџета 10,390,000 0 0 10,390,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 : 10,390,000 0 0 10,390,000

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

18,458,000 0 0 18,458,000

0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе 18,458,000 0 0 18,458,000

330 Судови 18,458,000 0 0 18,458,000

0602 0004 ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво 18,458,000 0 0 18,458,000

37 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 13,500,000 0 0 13,500,000

38 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2,350,000 0 0 2,350,000

39 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 180,000 0 0 180,000

40 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 500,000 0 0 500,000

41 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300,000 0 0 300,000

42 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,120,000 0 0 1,120,000

43 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50,000 0 0 50,000

44 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ 350,000 0 0 350,000

45 0 465 01 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 108,000 0 0 108,000

Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004 18,458,000 0 0 18,458,000

01 Општи приходи и примања буџета 18,458,000 0 0 18,458,000

Извори финансирања за функцију 330 18,458,000 0 0 18,458,000

01 Општи приходи и примања буџета 18,458,000 0 0 18,458,000

Извори финансирања за раздео 5

01 Општи приходи и примања буџета 18,458,000 0 0 18,458,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 : 18,458,000 0 0 18,458,000

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1,316,321,000 500,000 0 1,316,821,000

0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе 1,316,321,000 500,000 0 1,316,821,000

130 Опште услуге 503,104,000 500,000 0 503,604,000

0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина 503,104,000 500,000 0 503,604,000

46 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 165,889,000 0 0 165,889,000

47 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 28,551,000 0 0 28,551,000

48 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ 3,078,000 0 0 3,078,000

49 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2,482,000 0 0 2,482,000

50 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6,092,000 0 0 6,092,000

51 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 2,480,000 0 0 2,480,000

52 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 74,751,000 0 0 74,751,000

53 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2,300,000 0 0 2,300,000

54 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 90,550,000 0 0 90,550,000

55 0 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0 500,000 0 500,000

56 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,550,000 0 0 1,550,000

57 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 31,270,000 0 0 31,270,000

58 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ 28,670,000 0 0 28,670,000

59 0 465 01 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,341,000 0 0 1,341,000

60 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1,350,000 0 0 1,350,000

61 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 400,000 0 0 400,000

62 0 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,100,000 0 0 1,100,000

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Подпозиција | Позиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | 63 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 37,250,000 | 0 | 0 | 37,250,000 | |
| | | | | | | 64 0 | 515 01 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | 503,104,000 | 500,000 | 0 | 503,604,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 503,104,000 | 0 | 0 | 503,104,000 | |
| | | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | 503,104,000 | 500,000 | 0 | 503,604,000 | |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 503,104,000 | 0 | 0 | 503,104,000 | |
| | | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме | 166,000,000 | 0 | 0 | 166,000,000 | |
| | | | | | | 0602 0001 | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 | |
| | | | | | | 65 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | | | | | | 66 0 | 483 01 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 | |
| | | | | | | 0602 0009 | | | ПА/П: Текућа буџетска резерва | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | | | 67 0 | 499 01 | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0009 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | | | 0602 0010 | | | ПА/П: Стална буџетска резерва | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | 68 0 | 499 01 | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0010 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | 166,000,000 | 0 | 0 | 166,000,000 | |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 166,000,000 | 0 | 0 | 166,000,000 | |
| | | | | | | 170 | | | Трансакције јавног дуга | 647,217,000 | 0 | 0 | 647,217,000 | |
| | | | | | | 0602 0003 | | | ПА/П: Сервисирање јавног дуга | 647,217,000 | 0 | 0 | 647,217,000 | |
| | | | | | | 69 0 | 441 01 | | ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА | 113,817,000 | 0 | 0 | 113,817,000 | |
| | | | | | | 70 0 | 442 01 | | ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | |
| | | | | | | 71 0 | 444 01 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | |
| | | | | | | 72 0 | 611 01 | | ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 312,400,000 | 0 | 0 | 312,400,000 | |
| | | | | | | 73 0 | 612 01 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА | 185,000,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0003 | 647,217,000 | 0 | 0 | 647,217,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 647,217,000 | 0 | 0 | 647,217,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 170 | 647,217,000 | 0 | 0 | 647,217,000 | |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 647,217,000 | 0 | 0 | 647,217,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за раздео 6 | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 1,316,321,000 | 0 | 0 | 1,316,321,000 | |
| | | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 : | 1,316,321,000 | 500,000 | 0 | 1,316,821,000 | |
| 7 | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 138,579,000 | 0 | 0 | 138,579,000 | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 | Опште услуге локалне самоуправе | | | | | | 138,579,000 | 0 | 0 | 138,579,000 | |
| | | 130 | Опште услуге | | | | | | | 134,579,000 | 0 | 0 | 134,579,000 | |
| | | | 0602 0001 | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | 134,579,000 | 0 | 0 | 134,579,000 | |
| | | | 74 0 | 411 01 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | | 102,907,000 | 0 | 0 | 102,907,000 | |
| | | | 75 0 | 412 01 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | 17,682,000 | 0 | 0 | 17,682,000 | |
| | | | 76 0 | 413 01 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | |
| | | | 77 0 | 414 01 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | |
| | | | 78 0 | 415 01 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | Класификација Економска | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | 79 0 | 416 01 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 649,000 | 0 | 0 | 649,000 |
| | | | | | 80 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | | | | 81 0 | 422 01 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | | | 82 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| | | | | | 83 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | | | | 84 0 | 465 01 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 896,000 | 0 | 0 | 896,000 |
| | | | | | 85 0 | 483 01 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| | | | | | 86 0 | 485 01 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 | 134,579,000 | 0 | 0 | 134,579,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 134,579,000 | 0 | 0 | 134,579,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | 134,579,000 | 0 | 0 | 134,579,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 134,579,000 | 0 | 0 | 134,579,000 |
| | | 160 | | | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | 0602 0001 | | | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | 87 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | 88 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за раздео 7 | | | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 138,579,000 | 0 | 0 | 138,579,000 |
| | | | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 : | 138,579,000 | 0 | 0 | 138,579,000 |

| 8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | 3,303,178,000 | 280,883,000 | 0 | 3,584,061,000 |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 | Опште услуге локалне самоуправе | | | | | 1,187,584,000 | 36,953,000 | 0 | 1,224,537,000 |
| | | 130 | | Опште услуге | | | | | 885,933,000 | 0 | 0 | 885,933,000 |
| | | 0602 0001 | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | 885,933,000 | 0 | 0 | 885,933,000 |
| | | | | | 89 0 | 411 01 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 75,158,000 | 0 | 0 | 75,158,000 |
| | | | | | 90 0 | 412 01 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 12,954,000 | 0 | 0 | 12,954,000 |
| | | | | | 91 0 | 413 01 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 122,000 | 0 | 0 | 122,000 |
| | | | | | 92 0 | 414 01 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,688,000 | 0 | 0 | 1,688,000 |
| | | | | | 93 0 | 415 01 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2,517,000 | 0 | 0 | 2,517,000 |
| | | | | | 94 0 | 416 01 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 471,000 | 0 | 0 | 471,000 |
| | | | | | 95 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| | | | | | 96 0 | 422 01 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 |
| | | | | | 97 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18,800,000 | 0 | 0 | 18,800,000 |
| | | | | | 98 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 235,000,000 | 0 | 0 | 235,000,000 |
| | | | | | 99 0 | 425 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | | | | | 100 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| | | | | | 101 0 | 465 01 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 663,000 | 0 | 0 | 663,000 |
| | | | | | 102 0 | 482 01 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 47,150,000 | 0 | 0 | 47,150,000 |
| | | | | | 103 0 | 483 01 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 40,700,000 | 0 | 0 | 40,700,000 |
| | | | | | 104 0 | 485 01 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | | | 105 0 | 511 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | | | | | 106 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | | | | 107 0 | 515 01 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | | | | | 108 0 | 541 01 | | ЗЕМЉИШТЕ | 320,000,000 | 0 | 0 | 320,000,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|--------|-------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | 885,933,000 | 0 | 0 | 885,933,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 885,933,000 | 0 | 0 | 885,933,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | 885,933,000 | 0 | 0 | 885,933,000 | |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 885,933,000 | 0 | 0 | 885,933,000 | |
| | | 220 | | | | | | Цивилна одбрана | 26,651,000 | 0 | 0 | 26,651,000 | |
| | | | 0602 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 26,651,000 | 0 | 0 | 26,651,000 | |
| | | | 109 0 | | 423 01 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 | |
| | | | 110 0 | | 424 01 | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | |
| | | | 111 0 | | 425 01 | | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4,700,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | |
| | | | 112 0 | | 426 01 | | | МАТЕРИЈАЛ | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | |
| | | | 113 0 | | 482 01 | | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | 114 0 | | 484 01 | | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | 115 0 | | 512 01 | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | 26,651,000 | 0 | 0 | 26,651,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26,651,000 | 0 | 0 | 26,651,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 220 | 26,651,000 | 0 | 0 | 26,651,000 | |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26,651,000 | 0 | 0 | 26,651,000 | |
| | | 320 | | | | | | Услуге противпожарне заштите | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |
| | | | 0602 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |
| | | | 116 0 | | 424 01 | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 320 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |
| | | 620 | | | | | | Развој заједнице | 272,300,000 | 36,953,000 | 0 | 309,253,000 | |
| | | | 0602 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 267,300,000 | 36,953,000 | 0 | 304,253,000 | |
| | | | 117 0 | | 511 01 | | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 267,300,000 | 0 | 0 | 267,300,000 | |
| | | | 118 0 | | 511 11 | | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 36,953,000 | 0 | 36,953,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | 267,300,000 | 36,953,000 | 0 | 304,253,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 267,300,000 | 0 | 0 | 267,300,000 | |
| | | | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 0 | 36,953,000 | 0 | 36,953,000 | |
| | | | 0602 П-1 | | | | | ПА/П: Пројекат-Изградња портирнице Војне болнице | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | 119 0 | | 511 01 | | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 П-1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 272,300,000 | 36,953,000 | 0 | 309,253,000 | |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 272,300,000 | 0 | 0 | 272,300,000 | |
| | | | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 0 | 36,953,000 | 0 | 36,953,000 | |
| | | 1101 | | | | | | ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 | |
| | | | 620 | | | | | Развој заједнице | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 | |
| | | | 1101 0001 | | | | | ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 | |
| | | | 120 0 | | 511 01 | | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1101 0001 | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 | |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 243,100,000 | 0 | 0 | 243,100,000 | |
| | | 1102 | | | | | | ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности | 778,500,000 | 0 | 0 | 778,500,000 | |
| | | | 620 | | | | | Развој заједнице | 257,200,000 | 0 | 0 | 257,200,000 | |
| | | | 1102 0002 | | | | | ПА/П: Одржавање јавних зелених површина | 150,700,000 | 0 | 0 | 150,700,000 | |
| | | | 121 0 | | 424 01 | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 108,500,000 | 0 | 0 | 108,500,000 | |
| | | | 122 0 | | 511 01 | | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 42,200,000 | 0 | 0 | 42,200,000 | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ пројекат | подпозиција | Позиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|--------|-------|---------|----------|----------------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1102 0002 | 150,700,000 | 0 | 0 | 150,700,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 150,700,000 | 0 | 0 | 150,700,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | 123 0 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | |
| | | | | | | | | 124 0 424 01 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1102 0003 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: ЗОО хигијена | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | |
| | | | | | | | | 125 0 424 01 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1102 0004 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 257,200,000 | 0 | 0 | 257,200,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 257,200,000 | 0 | 0 | 257,200,000 | |
| | | | | | | | | | Водоснабдевање | 319,800,000 | 0 | 0 | 319,800,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће | 286,200,000 | 0 | 0 | 286,200,000 | |
| | | | | | | | | 126 0 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | |
| | | | | | | | | 127 0 425 01 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | 128 0 511 01 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 283,000,000 | 0 | 0 | 283,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1102 0008 | 286,200,000 | 0 | 0 | 286,200,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 286,200,000 | 0 | 0 | 286,200,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: Пројекат - Бунари | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | |
| | | | | | | | | 129 0 511 01 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1102 П-2 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: Пројекат реконструкција фонтана | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | |
| | | | | | | | | 130 0 511 01 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1102 П-3 | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 630 | 319,800,000 | 0 | 0 | 319,800,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 319,800,000 | 0 | 0 | 319,800,000 | |
| | | | | | | | | | Улична расвета | 201,500,000 | 0 | 0 | 201,500,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем | 201,500,000 | 0 | 0 | 201,500,000 | |
| | | | | | | | | 131 0 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 160,000,000 | 0 | 0 | 160,000,000 | |
| | | | | | | | | 132 0 424 01 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | 133 0 425 01 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 33,500,000 | 0 | 0 | 33,500,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1102 0001 | 201,500,000 | 0 | 0 | 201,500,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 201,500,000 | 0 | 0 | 201,500,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 640 | 201,500,000 | 0 | 0 | 201,500,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 201,500,000 | 0 | 0 | 201,500,000 | |
| | | | | | | | | | ПРОГРАМ 3 Локални економски развој | 99,340,000 | 62,670,000 | 0 | 162,010,000 | |
| | | | | | | | | | Друмски саобраћај | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | |
| | | | | | | | | 134 0 511 01 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | | | | | | 135 0 512 01 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-у складу са законом о безбедности саобраћаја | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 0001 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 451 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | |
| | | | | | | | | | Развој заједнице | 12,340,000 | 62,670,000 | 0 | 75,010,000 | |
| | | | | | | | | | ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 6,700,000 | 0 | 0 | 6,700,000 | |
| | | | | | | | | 136 0 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Поз. подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 137 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | | | | | 138 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 0001 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 6,700,000 | 0 | 0 | 6,700,000 | |
| | | | | | | | 1501 П-4 | ПА/П: Стуб добре управе - е Управа града Крагујевца | 280,000 | 813,000 | 0 | 1,093,000 | |
| | | | | | 139 0 | 511 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | |
| | | | | | 140 0 | 511 06 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 813,000 | 0 | 813,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 П-4 | 280,000 | 813,000 | 0 | 1,093,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 813,000 | 0 | 813,000 | |
| | | | | | | | 1501 П-5 | ПА/П: Изградња отвореног спортског терена у Великом Парку Крагујевцу UNOPS EUPRO | 2,100,000 | 3,462,000 | 0 | 5,562,000 | |
| | | | | | 141 0 | 511 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | |
| | | | | | 142 0 | 511 06 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 3,462,000 | 0 | 3,462,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 П-5 | 2,100,000 | 3,462,000 | 0 | 5,562,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 3,462,000 | 0 | 3,462,000 | |
| | | | | | | | 1501 П-6 | ПА/П: Унапређење и развој ГИС-а | 3,260,000 | 17,520,000 | 0 | 20,780,000 | |
| | | | | | 143 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | |
| | | | | | 144 0 | 424 06 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | |
| | | | | | 145 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | |
| | | | | | 146 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 488,000 | 0 | 0 | 488,000 | |
| | | | | | 147 0 | 512 06 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 5,520,000 | 0 | 5,520,000 | |
| | | | | | 148 0 | 515 06 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 П-6 | 3,260,000 | 17,520,000 | 0 | 20,780,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 3,260,000 | 0 | 0 | 3,260,000 | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 17,520,000 | 0 | 17,520,000 | |
| | | | | | | | 1501 П-7 | ПА/П: Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином | 0 | 20,484,000 | 0 | 20,484,000 | |
| | | | | | 149 0 | 423 05 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 6,904,000 | 0 | 6,904,000 | |
| | | | | | 150 0 | 424 05 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | | 151 0 | 426 05 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | | | | | 152 0 | 511 05 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 8,070,000 | 0 | 8,070,000 | |
| | | | | | 153 0 | 512 05 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 П-7 | 0 | 20,484,000 | 0 | 20,484,000 |
| | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 20,484,000 | 0 | 20,484,000 | |
| | | | | | | | 1501 П-8 | ПА/П: Нови послови за младе у Крагујевцу | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | | | | | 154 0 | 423 07 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 П-8 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | | | | | | | 1501 П-9 | ПА/П: Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевца | 0 | 20,346,000 | 0 | 20,346,000 | |
| | | | | | 155 0 | 423 07 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 4,291,000 | 0 | 4,291,000 | |
| | | | | | 156 0 | 511 07 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 11,813,000 | 0 | 11,813,000 | |
| | | | | | 157 0 | 512 07 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 4,242,000 | 0 | 4,242,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1501 П-9 | 0 | 20,346,000 | 0 | 20,346,000 |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 20,346,000 | 0 | 20,346,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 12,340,000 | 62,670,000 | 0 | 75,010,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 12,340,000 | 0 | 0 | 12,340,000 | |
| | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 20,484,000 | 0 | 20,484,000 | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 21,795,000 | 0 | 21,795,000 | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 20,391,000 | 0 | 20,391,000 | |
| | | | | | | | 0401 | ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине | 29,000,000 | 10,000,000 | 0 | 39,000,000 | |
| | | | | | | | 550 | Заштита животне средине -истраживање и развој | 29,000,000 | 10,000,000 | 0 | 39,000,000 | |
| | | | | | | | 0401 0001 | ПА/П: Управљање заштитом животне средине | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Проекат | Пр. активност / подпозиција | Позиција | Економска класификација | Извор финанси. | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|--------|-------|---------|----------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 158 | 0 | | 511 | 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0401 | 0001 | 0 | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | 0401 П-10 | ПА/П: Санација каменог моста | 9,000,000 | 10,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| | | | 159 | 0 | | 511 | 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| | | | 160 | 0 | | 511 | 07 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0401 | П-10 | 0 | 19,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| | | | | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 550 | 29,000,000 | 10,000,000 | 0 | 39,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 | |
| | | | | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | 0701 | ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт. | 812,000,000 | 160,000,000 | 0 | 972,000,000 |
| | | | | | | | | | 451 | Друмски саобраћај | 812,000,000 | 160,000,000 | 0 | 972,000,000 |
| | | | | | | | | | 0701 0002 | ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 812,000,000 | 160,000,000 | 0 | 972,000,000 |
| | | | 161 | 0 | | 424 | 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 152,600,000 | 0 | 0 | 152,600,000 | |
| | | | 162 | 0 | | 425 | 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 147,400,000 | 0 | 0 | 147,400,000 | |
| | | | 163 | 0 | | 511 | 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 512,000,000 | 0 | 0 | 512,000,000 | |
| | | | 164 | 0 | | 511 | 11 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0701 | 0002 | 0 | 972,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 812,000,000 | 0 | 0 | 812,000,000 | |
| | | | | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 0 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 451 | 812,000,000 | 160,000,000 | 0 | 972,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 812,000,000 | 0 | 0 | 812,000,000 | |
| | | | | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 0 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| | | | | | | | | | 2001 | ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| | | | | | | | | | 620 | Развој заједнице | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| | | | | | | | | | 2001 0001 | ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| | | | 165 | 0 | | 511 | 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 2001 | 0001 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | | | | | | 2002 | ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | | | | | | | | | 620 | Развој заједнице | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | | | | | | | | | 2002 0001 | ПА/П: Функционисање основних школа | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | | | 166 | 0 | | 511 | 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 2002 | 0001 | 0 | 70,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | |
| | | | | | | | | | 1301 | ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 |
| | | | | | | | | | 810 | Услуге рекреације и спорта | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 |
| | | | | | | | | | 1301 0002 | ПА/П: Подршка предшколском и школском спорту | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 |
| | | | 167 | 0 | | 511 | 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1301 | 0002 | 0 | 32,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | |
| | | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | |
| | | | | | | | | | 0501 | ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 11,654,000 | 11,260,000 | 0 | 22,914,000 |
| | | | | | | | | | 550 | Заштита животне средине -истраживање и развој | 11,654,000 | 11,260,000 | 0 | 22,914,000 |
| | | | | | | | | | 0501 П-11 | ПА/П: Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић | 11,654,000 | 11,260,000 | 0 | 22,914,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | | |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | | | | | 168 0 | 511 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11,654,000 | 0 | 0 | 11,654,000 | | |
| | | | | | 169 0 | 511 07 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 11,260,000 | 0 | 11,260,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0501 | П-11 | 11,654,000 | 11,260,000 | 0 | 22,914,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 11,654,000 | 0 | 0 | 11,654,000 | | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 11,260,000 | 0 | 11,260,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 550 | 11,654,000 | 11,260,000 | 0 | 22,914,000 | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 11,654,000 | 0 | 0 | 11,654,000 | | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 11,260,000 | 0 | 11,260,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за раздео 8 | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 3,303,178,000 | 0 | 0 | 3,303,178,000 | | |
| | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 20,484,000 | 0 | 20,484,000 | | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 21,795,000 | 0 | 21,795,000 | | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 41,651,000 | 0 | 41,651,000 | | |
| | | | | | 11 | | | Примања од иностраних задуживања | 0 | 196,953,000 | 0 | 196,953,000 | | |
| | | | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 : | 3,303,178,000 | 280,883,000 | 0 | 3,584,061,000 | | |

| 9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--------------------|------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | | 1,974,340,000 | 21,003,000 | 0 | 1,995,343,000 |
| | 0602 | | ПРОГРАМ 15 | Опште услуге локалне самоуправе | | | | | 214,478,000 | 0 | 0 | 214,478,000 |
| | | 130 | | Опште услуге | | | | | 176,778,000 | 0 | 0 | 176,778,000 |
| | | | 0602 0001 | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | 176,778,000 | 0 | 0 | 176,778,000 |
| | | | | 170 0 411 01 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 135,600,000 | 0 | 0 | 135,600,000 |
| | | | | 171 0 412 01 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 23,450,000 | 0 | 0 | 23,450,000 |
| | | | | 172 0 413 01 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 |
| | | | | 173 0 414 01 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 |
| | | | | 174 0 415 01 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 4,950,000 | 0 | 0 | 4,950,000 |
| | | | | 175 0 416 01 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 |
| | | | | 176 0 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| | | | | 177 0 422 01 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 |
| | | | | 178 0 423 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 |
| | | | | 179 0 424 01 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 |
| | | | | 180 0 425 01 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| | | | | 181 0 426 01 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 821,000 | 0 | 0 | 821,000 |
| | | | | 182 0 465 01 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | 1,062,000 | 0 | 0 | 1,062,000 |
| | | | | 183 0 482 01 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | | | | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| | | | | 184 0 483 01 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| | | | | 185 0 485 01 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | | | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | | | 176,778,000 | 0 | 0 | 176,778,000 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 176,778,000 | 0 | 0 | 176,778,000 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | 176,778,000 | 0 | 0 | 176,778,000 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 176,778,000 | 0 | 0 | 176,778,000 |
| | | | 860 | | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификован | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | 0602 0007 | | ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | 186 0 481 01 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0007 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 860 | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | 980 | | Образовање неklasификовано на другом месту | | | | 27,700,000 | 0 | 0 | 27,700,000 |
| | | | 0602 0001 | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | 27,700,000 | 0 | 0 | 27,700,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | 187 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| | | | | | 188 0 | 472 01 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 26,100,000 | 0 | 0 | 26,100,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 | 27,700,000 | 0 | 0 | 27,700,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 27,700,000 | 0 | 0 | 27,700,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 980 | 27,700,000 | 0 | 0 | 27,700,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 27,700,000 | 0 | 0 | 27,700,000 |
| | | 1501 | | | | | | ПРОГРАМ 3 Локални економски развој | 17,760,000 | 0 | 0 | 17,760,000 |
| | | | 411 | | | | | Општи економски и комерцијални послови | 8,760,000 | 0 | 0 | 8,760,000 |
| | | | | | 1501 0001 | | | ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 8,760,000 | 0 | 0 | 8,760,000 |
| | | | | | 189 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6,260,000 | 0 | 0 | 6,260,000 |
| | | | | | 190 0 | 481 01 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001 | 8,760,000 | 0 | 0 | 8,760,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8,760,000 | 0 | 0 | 8,760,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 411 | 8,760,000 | 0 | 0 | 8,760,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8,760,000 | 0 | 0 | 8,760,000 |
| | | | 620 | | | | | Развој заједнице | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | | | | 1501 0002 | | | ПА/П: Мере активне политике запошљавања | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | | | | 191 0 | 464 01 | | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1501 0002 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | 0101 | | | | | | ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| | | | 421 | | | | | Пољопривреда | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| | | | | | 0101 0002 | | | ПА/П: Мере подршке руралном развоју | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| | | | | | 192 0 | 451 01 | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | | | | | 193 0 | 481 01 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | 194 0 | 484 01 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002 | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 421 | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| | | 0401 | | | | | | ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине | 7,995,000 | 0 | 0 | 7,995,000 |
| | | | 530 | | | | | Смањење загађености | 4,095,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | | | | | 0401 0001 | | | ПА/П: Управљање заштитом животне средине | 4,095,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | | | | | 195 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,095,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001 | 4,095,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 4,095,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 530 | 4,095,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 4,095,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | | | 540 | | | | | Заштита биљног и животињског света и крајолика | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 0401 0001 | | | ПА/П: Управљање заштитом животне средине | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 196 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 540 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | 550 | | | | | Заштита животне средине -истраживање и развој | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| | | | | | 0401 0001 | | | ПА/П: Управљање заштитом животне средине | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| | | | | | 197 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | | | 198 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|--------|-------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 199 | 0 | 481 | 01 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0401 0001 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 550 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | |
| | | 0701 | | | | | | ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт. | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | 620 | | | | | Развој заједнице | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | ПА/П: Јавни градски и приградски превоз путника | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 200 | 0 | 512 | 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0701 0004 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | 2001 | | | | | | ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 | |
| | | | 911 | | | | | Предшколско образовање | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 | |
| | | | | | | | | ПА/П: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 201 | 0 | 472 | 01 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 2001 П-1 | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 911 | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 | |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 929,300,000 | 0 | 0 | 929,300,000 | |
| | | | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 46,400,000 | 0 | 46,400,000 | |
| | | | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 381,000 | 0 | 381,000 | |
| | | | | | | 16 | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 51,765,000 | 0 | 51,765,000 | |
| | | 2002 | | | | | | ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 | |
| | | | 912 | | | | | Основно образовање | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 | |
| | | | | | | | | ПА/П: Функционисање основних школа | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 202 | 0 | 463 | 01 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 2002 0001 | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 | |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 337,600,000 | 0 | 0 | 337,600,000 | |
| | | 2003 | | | | | | ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 | |
| | | | 920 | | | | | Средње образовање | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 | |
| | | | | | | | | ПА/П: Функционисање средњих школа | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 203 | 0 | 463 | 01 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 2003 0001 | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 920 | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 | |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 182,730,000 | 0 | 0 | 182,730,000 | |
| | | 0901 | | | | | | ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита | 689,924,000 | 21,001,000 | 0 | 710,925,000 | |
| | | | 070 | | | | | Социјална помоћ угроженом становништву некласи | 577,500,000 | 21,000,000 | 0 | 598,500,000 | |
| | | | | | | | | ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи | 2,800,000 | 21,000,000 | 0 | 23,800,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 204 | 0 | 472 | 01 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | |
| | | | 205 | 0 | 472 | 07 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0901 0001 | 2,800,000 | 21,000,000 | 0 | 23,800,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | |
| | | | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | |
| | | | | | | | | ПА/П: Дневне услуге у заједници | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 206 | 0 | 481 | 01 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0901 0003 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| | | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Проекат | Поз. активност | Подпозиција | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|---------|------------------|---------|----------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | 0901 0005 | | | | ПА/П: | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | | | 207 0 481 01 | | | | 01 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0901 0005 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | | | 0901 0006 | | | | ПА/П: | Подршка деци и породици са децом | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| | | | 208 0 472 01 | | | | 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 |
| | | | 209 0 483 01 | | | | 01 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0901 0006 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| | | | 0901 0008 | | | | ПА/П: | Подршка особама са инвалидитетом | 519,700,000 | 0 | 0 | 519,700,000 |
| | | | 210 0 423 01 | | | | 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,700,000 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| | | | 211 0 472 01 | | | | 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 515,000,000 | 0 | 0 | 515,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0901 0008 | 519,700,000 | 0 | 0 | 519,700,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 519,700,000 | 0 | 0 | 519,700,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 070 | 577,500,000 | 21,000,000 | 0 | 598,500,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 577,500,000 | 0 | 0 | 577,500,000 |
| | | | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| | | | 090 | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом мес | 106,574,000 | 1,000 | 0 | 106,575,000 |
| | | | 0901 0001 | | | | ПА/П: | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 81,574,000 | 1,000 | 0 | 81,575,000 |
| | | | 212 0 463 01 | | | | 01 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА | 19,213,000 | 0 | 0 | 19,213,000 |
| | | | 213 0 472 01 | | | | 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 62,361,000 | 0 | 0 | 62,361,000 |
| | | | 214 0 472 07 | | | | 07 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001 | 81,574,000 | 1,000 | 0 | 81,575,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 81,574,000 | 0 | 0 | 81,574,000 |
| | | | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 0901 0002 | | | | ПА/П: | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | | | 215 0 472 01 | | | | 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0901 0002 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 83,697,000 | 0 | 0 | 83,697,000 |
| | | | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| | | | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | 106,574,000 | 1,000 | 0 | 106,575,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 168,448,000 | 0 | 0 | 168,448,000 |
| | | | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 760 | | | | | Здравство неklasификовано на другом месту | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 |
| | | | 0901 0003 | | | | ПА/П: | Дневне услуге у заједници | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 |
| | | | 216 0 472 01 | | | | 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| | | | 217 0 481 01 | | | | 01 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003 | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 760 | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 |
| | | | 1801 | | | | | ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита | 95,500,000 | 2,000 | 0 | 95,502,000 |
| | | | 733 | | | | | Услуге медицинских центара и породилишта | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | 1801 П-1 | | | | ПА/П: | Суфинансирање вантелесне оплодње | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | 218 0 472 01 | | | | 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1801 П-1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 733 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Поднозица, | Позиција, | Економска класификација | Извор финанс. | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|------------------|----------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | 740 | | | | | | | Услуге јавног здравства | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| | | 1801 0003 | | | | | | | ПА/П: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| | | | 219 0 | 423 01 | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| | | | 220 0 | 424 01 | | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1801 0003 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 740 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| | | 760 | | | | | | | Здравство неklasификовано на другом месту | 82,000,000 | 2,000 | 0 | 82,002,000 |
| | | 1801 0001 | | | | | | | ПА/П: Функционисање установа примарне здравствене заштите | 79,500,000 | 2,000 | 0 | 79,502,000 |
| | | | 221 0 | 424 01 | | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | 222 0 | 464 01 | | | | | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 76,500,000 | 0 | 0 | 76,500,000 |
| | | | 223 0 | 464 05 | | | | | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 224 0 | 464 06 | | | | | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1801 0001 | 79,500,000 | 2,000 | 0 | 79,502,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 79,500,000 | 0 | 0 | 79,500,000 |
| | | | | 05 | | | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 06 | | | | | Донације од међународних организација | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 1801 0002 | | | | | | | ПА/П: Мртвозорство | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | | 225 0 | 424 01 | | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1801 0002 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 760 | 82,000,000 | 2,000 | 0 | 82,002,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,000,000 |
| | | | | 05 | | | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 06 | | | | | Донације од међународних организација | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 1201 | | | | | | | ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања | 55,770,000 | 0 | 0 | 55,770,000 |
| | | 820 | | | | | | | Услуге културе | 45,770,000 | 0 | 0 | 45,770,000 |
| | | 1201 0002 | | | | | | | ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 45,770,000 | 0 | 0 | 45,770,000 |
| | | | 226 0 | 423 01 | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 |
| | | | 227 0 | 472 01 | | | | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | | 228 0 | 481 01 | | | | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 43,000,000 | 0 | 0 | 43,000,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1201 0002 | 45,770,000 | 0 | 0 | 45,770,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 45,770,000 | 0 | 0 | 45,770,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | 45,770,000 | 0 | 0 | 45,770,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 507,671,000 | 0 | 0 | 507,671,000 |
| | | | | 05 | | | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 |
| | | | | 06 | | | | | Донације од међународних организација | 0 | 23,685,000 | 0 | 23,685,000 |
| | | | | 07 | | | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 |
| | | 830 | | | | | | | Услуге емитовања и штампања | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | 1201 0004 | | | | | | | ПА/П: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | 229 0 | 423 01 | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1201 0004 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 830 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | 01 | | | | | Општи приходи и примања буџета | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | 1301 | | | | | | | ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине | 68,083,000 | 0 | 0 | 68,083,000 |
| | | 160 | | | | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 |
| | | 1301 0005 | | | | | | | ПА/П: Спровођење омладинске политике | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 |
| | | | 230 0 | 421 01 | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| | | | 231 0 | 423 01 | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|------------|-------------|------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | 232 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | | | | 233 0 | 481 01 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1301 0005 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 |
| | | 810 | | | | | | Услуге рекреације и спорта | 63,763,000 | 0 | 0 | 63,763,000 |
| | | 1301 0004 | | | | | | ПА/П: Функционисање локалних спортских установа | 3,763,000 | 0 | 0 | 3,763,000 |
| | | | | | 234 0 | 411 01 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| | | | | | 235 0 | 412 01 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 223,000 | 0 | 0 | 223,000 |
| | | | | | 236 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 |
| | | | | | 237 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 892,000 | 0 | 0 | 892,000 |
| | | | | | 238 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| | | | | | 239 0 | 425 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 248,000 | 0 | 0 | 248,000 |
| | | | | | 240 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | | | | 241 0 | 482 01 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | | | | 242 0 | 483 01 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1301 0004 | 3,763,000 | 0 | 3,763,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 3,763,000 | 0 | 0 | 3,763,000 |
| | | 1301 0005 | | | | | | ПА/П: Спровођење омладинске политике | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| | | | | | 243 0 | 481 01 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1301 0005 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | 63,763,000 | 0 | 0 | 63,763,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 63,763,000 | 0 | 0 | 63,763,000 |
| 9.1 | | | | | | | | ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - Индиректан корисник | 29,512,000 | 1,401,000 | 0 | 30,913,000 |
| | 1502 | | | | | | | ПРОГРАМ 4 Развој туризма | 29,512,000 | 1,401,000 | 0 | 30,913,000 |
| | | 473 | | | | | | Туризам | 29,512,000 | 1,401,000 | 0 | 30,913,000 |
| | | 1502 0001 | | | | | | ПА/П: Управљање развојем туризма | 19,978,000 | 1,000 | 0 | 19,979,000 |
| | | | | | 244 0 | 411 01 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 13,700,000 | 0 | 0 | 13,700,000 |
| | | | | | 245 0 | 412 01 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 |
| | | | | | 246 0 | 414 01 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 272,000 | 0 | 0 | 272,000 |
| | | | | | 247 0 | 414 07 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | | 248 0 | 415 01 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | | | 249 0 | 416 01 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 920,000 | 0 | 0 | 920,000 |
| | | | | | 250 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1,340,000 | 0 | 0 | 1,340,000 |
| | | | | | 251 0 | 422 01 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| | | | | | 252 0 | 465 01 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1502 0001 | 19,978,000 | 1,000 | 19,979,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 19,978,000 | 0 | 0 | 19,978,000 |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 1502 0002 | | | | | | ПА/П: Промоција туристичке понуде | 9,534,000 | 1,400,000 | 0 | 10,934,000 |
| | | | | | 253 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7,409,000 | 0 | 0 | 7,409,000 |
| | | | | | 254 0 | 423 07 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | 255 0 | 423 08 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | | | | 256 0 | 425 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 |
| | | | | | 257 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| | | | | | 258 0 | 482 01 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 164,000 | 0 | 0 | 164,000 |
| | | | | | 259 0 | 511 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проектат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 260 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | 261 0 | 513 01 | | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1502 0002 | 9,534,000 | 1,400,000 | 0 | 10,934,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 9,534,000 | 0 | 0 | 9,534,000 | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 473 | 29,512,000 | 1,401,000 | 0 | 30,913,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 29,512,000 | 0 | 0 | 29,512,000 | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,001,000 | 0 | 1,001,000 | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за главу 9.1 | 29,512,000 | 1,401,000 | 0 | 30,913,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 29,512,000 | 0 | 0 | 29,512,000 | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,001,000 | 0 | 1,001,000 | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 9.2 | | | | | | | | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - Индиректни корисници | 461,901,000 | 31,095,000 | 0 | 492,996,000 | |
| | 1201 | | | | | | | ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања | 461,901,000 | 31,095,000 | 0 | 492,996,000 | |
| | | 820 | | | | | | Услуге културе | 461,901,000 | 31,095,000 | 0 | 492,996,000 | |
| | | | 1201 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање локалних установа културе | 461,901,000 | 31,095,000 | 0 | 492,996,000 | |
| | | | | | 262 0 | 411 01 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 230,592,000 | 0 | 0 | 230,592,000 | |
| | | | | | 263 0 | 412 01 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 39,547,000 | 0 | 0 | 39,547,000 | |
| | | | | | 264 0 | 413 01 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 | |
| | | | | | 265 0 | 414 01 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2,340,000 | 0 | 0 | 2,340,000 | |
| | | | | | 266 0 | 414 07 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| | | | | | 267 0 | 415 01 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 8,398,000 | 0 | 0 | 8,398,000 | |
| | | | | | 268 0 | 416 01 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 5,898,000 | 0 | 0 | 5,898,000 | |
| | | | | | 269 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 44,018,000 | 0 | 0 | 44,018,000 | |
| | | | | | 270 0 | 421 05 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | 271 0 | 421 06 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 | |
| | | | | | 272 0 | 422 01 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | 273 0 | 422 05 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | | | | 274 0 | 422 06 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | | | | 275 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | |
| | | | | | 276 0 | 423 05 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 1,005,000 | 0 | 1,005,000 | |
| | | | | | 277 0 | 423 06 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | |
| | | | | | 278 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | | 279 0 | 424 05 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | |
| | | | | | 280 0 | 424 06 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 11,030,000 | 0 | 11,030,000 | |
| | | | | | 281 0 | 425 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| | | | | | 282 0 | 425 06 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | 283 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | |
| | | | | | 284 0 | 426 06 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | |
| | | | | | 285 0 | 441 01 | | ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | |
| | | | | | 286 0 | 444 01 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | |
| | | | | | 287 0 | 444 05 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | | | | | 288 0 | 444 06 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | | | | | 289 0 | 465 01 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| | | | | | 290 0 | 482 01 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 959,000 | 0 | 0 | 959,000 | |
| | | | | | 291 0 | 482 06 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | 292 0 | 483 01 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1,136,000 | 0 | 0 | 1,136,000 | |
| | | | | | 293 0 | 485 01 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | 294 0 | 511 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2,878,000 | 0 | 0 | 2,878,000 | |
| | | | | | 295 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | | | | | 296 0 | 512 06 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ пројекат | Поз. позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанси- | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | |
|------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 297 0 | 515 01 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | | 298 0 | 515 06 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | | | | | 299 0 | 523 01 | | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 1201 0001 | 461,901,000 | 31,095,000 | 0 | 492,996,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 461,901,000 | 0 | 0 | 461,901,000 | |
| | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 23,685,000 | 0 | 23,685,000 | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | 461,901,000 | 31,095,000 | 0 | 492,996,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 507,671,000 | 0 | 0 | 507,671,000 | |
| | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 23,685,000 | 0 | 23,685,000 | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за главу 9.2 | 461,901,000 | 31,095,000 | 0 | 492,996,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 461,901,000 | 0 | 0 | 461,901,000 | |
| | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 | |
| | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 23,685,000 | 0 | 23,685,000 | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| 9.3 | | | | | | | | ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - Индиректни корисник | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | 0602 | | | | | | | ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | | 950 | | | | | | Образовање које није дефинисано нивоом | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | | | 0602 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | | | | | 300 0 | 411 01 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 22,790,000 | 0 | 0 | 22,790,000 | |
| | | | | | 301 0 | 412 01 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3,909,000 | 0 | 0 | 3,909,000 | |
| | | | | | 302 0 | 413 01 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 53,600 | 0 | 0 | 53,600 | |
| | | | | | 303 0 | 414 01 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | |
| | | | | | 304 0 | 415 01 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 496,400 | 0 | 0 | 496,400 | |
| | | | | | 305 0 | 416 01 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | 306 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8,735,000 | 0 | 0 | 8,735,000 | |
| | | | | | 307 0 | 422 01 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | |
| | | | | | 308 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14,580,000 | 0 | 0 | 14,580,000 | |
| | | | | | 309 0 | 425 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 760,000 | 0 | 0 | 760,000 | |
| | | | | | 310 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 6,150,000 | 0 | 0 | 6,150,000 | |
| | | | | | 311 0 | 465 01 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | 312 0 | 482 01 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | |
| | | | | | 313 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3,700,000 | 0 | 0 | 3,700,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 0001 | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 950 | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за главу 9.3 | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 62,014,000 | 0 | 0 | 62,014,000 | |
| 9.4 | | | | | | | | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"- Индиректни корисник | 342,665,000 | 51,642,000 | 0 | 394,307,000 | |
| | 2001 | | | | | | | ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање | 342,665,000 | 51,642,000 | 0 | 394,307,000 | |
| | | 911 | | | | | | Предшколско образовање | 342,665,000 | 51,642,000 | 0 | 394,307,000 | |
| | | | 2001 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 342,665,000 | 51,642,000 | 0 | 394,307,000 | |
| | | | | | 314 0 | 411 01 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 226,530,000 | 0 | 0 | 226,530,000 | |
| | | | | | 315 0 | 412 01 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 38,850,000 | 0 | 0 | 38,850,000 | |
| | | | | | 316 0 | 413 01 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
| | | | | | 317 0 | 414 01 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 | |
| | | | | | 318 0 | 414 07 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ пројекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | | |
|------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | | | 319 0 | 414 16 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | 320 0 | 415 01 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | | |
| | | | | | 321 0 | 415 07 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 322 0 | 416 01 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2,070,000 | 0 | 0 | 2,070,000 | | |
| | | | | | 323 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 28,892,000 | 0 | 0 | 28,892,000 | | |
| | | | | | 324 0 | 421 07 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 209,000 | 0 | 209,000 | | |
| | | | | | 325 0 | 421 16 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 620,000 | 0 | 620,000 | | |
| | | | | | 326 0 | 422 01 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 282,000 | 0 | 0 | 282,000 | | |
| | | | | | 327 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,189,000 | 0 | 0 | 2,189,000 | | |
| | | | | | 328 0 | 423 07 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | | | | 329 0 | 423 16 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 28,200,000 | 0 | 28,200,000 | | |
| | | | | | 330 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 | | |
| | | | | | 331 0 | 425 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6,073,000 | 0 | 0 | 6,073,000 | | |
| | | | | | 332 0 | 425 07 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | | | | 333 0 | 425 08 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | | | | | 334 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 15,269,000 | 0 | 0 | 15,269,000 | | |
| | | | | | 335 0 | 426 07 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 14,667,000 | 0 | 14,667,000 | | |
| | | | | | 336 0 | 426 08 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | 337 0 | 426 16 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| | | | | | 338 0 | 465 01 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | | |
| | | | | | 339 0 | 472 01 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 | | |
| | | | | | 340 0 | 472 07 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| | | | | | 341 0 | 482 01 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | | |
| | | | | | 342 0 | 482 07 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | | | | | 343 0 | 483 01 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | |
| | | | | | 344 0 | 483 07 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | | |
| | | | | | 345 0 | 511 01 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | | | | 346 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2,710,000 | 0 | 0 | 2,710,000 | | |
| | | | | | 347 0 | 512 07 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 6,880,000 | 0 | 6,880,000 | | |
| | | | | | 348 0 | 512 08 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | 349 0 | 512 16 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 2001 | 0001 | 342,665,000 | 51,642,000 | 0 | 394,307,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 659,300,000 | 0 | 0 | 659,300,000 | | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 46,400,000 | 0 | 46,400,000 | | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 381,000 | 0 | 381,000 | | |
| | | | | | 16 | | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 51,765,000 | 0 | 51,765,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 911 | 342,665,000 | 51,642,000 | 0 | 394,307,000 | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 929,300,000 | 0 | 0 | 929,300,000 | | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 46,400,000 | 0 | 46,400,000 | | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 381,000 | 0 | 381,000 | | |
| | | | | | 16 | | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 51,765,000 | 0 | 51,765,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за главу 9.4 | 342,665,000 | 51,642,000 | 0 | 394,307,000 | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 342,665,000 | 0 | 0 | 342,665,000 | | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 21,992,000 | 0 | 21,992,000 | | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| | | | | | 16 | | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 29,470,000 | 0 | 29,470,000 | | |
| 9.5 | | | | | | | | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- Индиректни корисник | 316,635,000 | 46,904,000 | 0 | 363,539,000 | | |
| | 2001 | | | | | | | ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање | 316,635,000 | 46,904,000 | 0 | 363,539,000 | | |
| | | 911 | | | | | | Предшколско образовање | 316,635,000 | 46,904,000 | 0 | 363,539,000 | | |
| | | | 2001 0001 | | | | | ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 316,635,000 | 46,904,000 | 0 | 363,539,000 | | |
| | | | | | 350 0 | 411 01 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 208,953,000 | 0 | 0 | 208,953,000 | | |
| | | | | | 351 0 | 412 01 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 35,835,000 | 0 | 0 | 35,835,000 | | |
| | | | | | 352 0 | 413 01 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | ИЗВОР ФИНАНС. Економска класификација | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|------------|-------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | 353 0 | 414 01 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 740,000 | 0 | 0 | 740,000 |
| | | | | | 354 0 | 414 16 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | | | | 355 0 | 415 01 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 |
| | | | | | 356 0 | 416 01 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2,684,000 | 0 | 0 | 2,684,000 |
| | | | | | 357 0 | 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 29,684,000 | 0 | 0 | 29,684,000 |
| | | | | | 358 0 | 421 07 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | | | | | 359 0 | 421 08 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | | 360 0 | 421 16 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 640,000 | 0 | 640,000 |
| | | | | | 361 0 | 422 01 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 |
| | | | | | 362 0 | 422 16 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 2,005,000 | 0 | 2,005,000 |
| | | | | | 363 0 | 423 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,664,000 | 0 | 0 | 2,664,000 |
| | | | | | 364 0 | 423 07 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 808,000 | 0 | 808,000 |
| | | | | | 365 0 | 423 16 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| | | | | | 366 0 | 424 01 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | | | | | 367 0 | 424 07 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 655,000 | 0 | 655,000 |
| | | | | | 368 0 | 425 01 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 5,680,000 | 0 | 0 | 5,680,000 |
| | | | | | 369 0 | 425 07 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | | | | 370 0 | 426 01 | МАТЕРИЈАЛ | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | | 371 0 | 426 07 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 21,245,000 | 0 | 21,245,000 |
| | | | | | 372 0 | 426 08 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 373 0 | 426 16 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | | 374 0 | 465 01 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | | | | | 375 0 | 472 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 |
| | | | | | 376 0 | 482 01 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | | | | 377 0 | 483 01 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | | | | 378 0 | 511 01 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 |
| | | | | | 379 0 | 512 01 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3,850,000 | 0 | 0 | 3,850,000 |
| | | | | | 380 0 | 512 07 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | | | 381 0 | 512 08 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 2001 0001 | 316,635,000 | 46,904,000 | 0 | 363,539,000 |
| | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 659,300,000 | 0 | 0 | 659,300,000 |
| | | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 46,400,000 | 0 | 46,400,000 |
| | | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 381,000 | 0 | 381,000 |
| | | | | | 16 | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 51,765,000 | 0 | 51,765,000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 911 | 316,635,000 | 46,904,000 | 0 | 363,539,000 |
| | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 929,300,000 | 0 | 0 | 929,300,000 |
| | | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 46,400,000 | 0 | 46,400,000 |
| | | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 381,000 | 0 | 381,000 |
| | | | | | 16 | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 51,765,000 | 0 | 51,765,000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за главу 9.5 | 316,635,000 | 46,904,000 | 0 | 363,539,000 |
| | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 316,635,000 | 0 | 0 | 316,635,000 |
| | | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 24,408,000 | 0 | 24,408,000 |
| | | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 201,000 | 0 | 201,000 |
| | | | | | 16 | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 22,295,000 | 0 | 22,295,000 |
| 9.6 | | | | | | | ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"-Индиректни корисник | 61,874,000 | 10,000 | 5,000,000 | 66,884,000 |
| | 0901 | | | | | | ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита | 61,874,000 | 10,000 | 5,000,000 | 66,884,000 |
| | | 090 | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом мес | 61,874,000 | 10,000 | 5,000,000 | 66,884,000 |
| | | | 0901 0002 | | | | ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 58,697,000 | 10,000 | 2,650,000 | 61,357,000 |
| | | | | | 382 0 | 411 01 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 29,700,000 | 0 | 0 | 29,700,000 |
| | | | | | 383 0 | 412 01 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| | | | | | 384 0 | 413 01 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 |
| | | | | | 385 0 | 413 04 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | | 386 0 | 414 01 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проекат | Позиција, подпозиција | Извор финанси- Економска класификација | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | | |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 387 0 | 414 04 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | | | | 388 0 | 415 01 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 690,000 | 0 | 0 | 690,000 | | |
| | | | | | 389 0 | 415 04 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | | |
| | | | | | 390 0 | 416 01 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | | |
| | | | | | 391 0 | 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2,891,000 | 0 | 0 | 2,891,000 | | |
| | | | | | 392 0 | 421 04 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 524,000 | 524,000 | | |
| | | | | | 393 0 | 422 01 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 | | |
| | | | | | 394 0 | 422 04 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 0 | 166,000 | 166,000 | | |
| | | | | | 395 0 | 423 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8,818,000 | 0 | 0 | 8,818,000 | | |
| | | | | | 396 0 | 423 04 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 261,000 | 261,000 | | |
| | | | | | 397 0 | 424 01 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 446,000 | 0 | 0 | 446,000 | | |
| | | | | | 398 0 | 424 04 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 117,000 | 117,000 | | |
| | | | | | 399 0 | 425 01 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 | | |
| | | | | | 400 0 | 425 04 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 0 | 337,000 | 337,000 | | |
| | | | | | 401 0 | 426 01 | МАТЕРИЈАЛ | 1,571,000 | 0 | 0 | 1,571,000 | | |
| | | | | | 402 0 | 426 04 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 510,000 | 510,000 | | |
| | | | | | 403 0 | 426 08 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | 404 0 | 444 01 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | |
| | | | | | 405 0 | 444 04 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | | | | 406 0 | 465 01 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 197,000 | 0 | 0 | 197,000 | | |
| | | | | | 407 0 | 472 01 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 4,280,000 | 0 | 0 | 4,280,000 | | |
| | | | | | 408 0 | 472 04 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 0 | 465,000 | 465,000 | | |
| | | | | | 409 0 | 482 01 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | | |
| | | | | | 410 0 | 482 04 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | | | | 411 0 | 483 01 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | 412 0 | 483 04 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | | 413 0 | 512 01 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 748,000 | 0 | 0 | 748,000 | | |
| | | | | | 414 0 | 512 04 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 104,000 | 104,000 | | |
| | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0901 | 0002 | 58,697,000 | 10,000 | 2,650,000 | 61,357,000 |
| | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 83,697,000 | 0 | 0 | 83,697,000 | | |
| | | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 2,650,000 | 2,650,000 | | |
| | | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | 0901 0004 | | ПА/П: Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге | 1,204,000 | 0 | 0 | 1,204,000 | | |
| | | | | | 415 0 | 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 | | |
| | | | | | 416 0 | 422 01 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | 417 0 | 423 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | 418 0 | 425 01 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | | |
| | | | | | 419 0 | 426 01 | МАТЕРИЈАЛ | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | | |
| | | | | | 420 0 | 512 01 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | | |
| | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0901 | 0004 | 1,204,000 | 0 | 0 | 1,204,000 |
| | | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1,204,000 | 0 | 0 | 1,204,000 | | |
| | | | | | 0901 0008 | | ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом | 1,973,000 | 0 | 2,350,000 | 4,323,000 | | |
| | | | | | 421 0 | 413 04 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | | |
| | | | | | 422 0 | 414 04 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | | | | 423 0 | 415 04 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | | |
| | | | | | 424 0 | 421 01 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | |
| | | | | | 425 0 | 421 04 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | | |
| | | | | | 426 0 | 422 01 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | 427 0 | 422 04 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | | |
| | | | | | 428 0 | 423 01 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | | |
| | | | | | 429 0 | 423 04 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 261,000 | 261,000 | | |
| | | | | | 430 0 | 424 01 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | | |
| | | | | | 431 0 | 424 04 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 101,000 | 101,000 | | |
| | | | | | 432 0 | 425 01 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 193,000 | 0 | 0 | 193,000 | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ пројекат | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства | | |
|------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 433 0 | 425 04 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | | |
| | | | | | 434 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | | |
| | | | | | 435 0 | 426 04 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 611,000 | 611,000 | | |
| | | | | | 436 0 | 472 01 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | | |
| | | | | | 437 0 | 472 04 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 0 | 460,000 | 460,000 | | |
| | | | | | 438 0 | 482 04 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 0 | 68,000 | 68,000 | | |
| | | | | | 439 0 | 483 04 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | | 440 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0901 | 0008 | 1,973,000 | 0 | 2,350,000 | 4,323,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 1,973,000 | 0 | 0 | 1,973,000 | | |
| | | | | | 04 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 2,350,000 | 2,350,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | 61,874,000 | 10,000 | 5,000,000 | 66,884,000 | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 168,448,000 | 0 | 0 | 168,448,000 | | |
| | | | | | 04 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за главу 9.6 | 61,874,000 | 10,000 | 5,000,000 | 66,884,000 | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 61,874,000 | 0 | 0 | 61,874,000 | | |
| | | | | | 04 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 9.7 | | | | | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-Индиректни корисници | 32,670,000 | 11,362,000 | 0 | 44,032,000 | | |
| | 0602 | | | | | | | ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе | 32,670,000 | 2,590,000 | 0 | 35,260,000 | | |
| | | 160 | | | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме | 32,670,000 | 2,590,000 | 0 | 35,260,000 | | |
| | | | 0602 0002 | | | | | ПА/П: Функционисање месних заједница | 32,670,000 | 2,590,000 | 0 | 35,260,000 | | |
| | | | | | 441 0 | 421 01 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | | |
| | | | | | 442 0 | 421 08 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | | |
| | | | | | 443 0 | 423 01 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | | |
| | | | | | 444 0 | 423 08 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| | | | | | 445 0 | 424 01 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 920,000 | 0 | 0 | 920,000 | | |
| | | | | | 446 0 | 424 08 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| | | | | | 447 0 | 425 01 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | | |
| | | | | | 448 0 | 425 08 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | | |
| | | | | | 449 0 | 426 01 | | МАТЕРИЈАЛ | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | | | | 450 0 | 426 08 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 125,000 | 0 | 125,000 | | |
| | | | | | 451 0 | 482 01 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | | |
| | | | | | 452 0 | 483 01 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | | |
| | | | | | 453 0 | 512 01 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: | 0602 | 0002 | 32,670,000 | 2,590,000 | 0 | 35,260,000 |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 32,670,000 | 0 | 0 | 32,670,000 | | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 | | |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | 32,670,000 | 2,590,000 | 0 | 35,260,000 | | |
| | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 32,670,000 | 0 | 0 | 32,670,000 | | |
| | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 | | |
| | 1102 | | | | | | | ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности | 0 | 8,772,000 | 0 | 8,772,000 | | |
| | | 620 | | | | | | Развој заједнице | 0 | 7,610,000 | 0 | 7,610,000 | | |
| | | | 1102 0006 | | | | | ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге | 0 | 7,610,000 | 0 | 7,610,000 | | |
| | | | | | 454 0 | 421 08 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | | | | | 455 0 | 423 08 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | | |
| | | | | | 456 0 | 424 08 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| | | | | | 457 0 | 425 08 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | | | | 458 0 | 426 08 | | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | |
| | | | | | 459 0 | 482 08 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | 460 0 | 511 08 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| | | | | | 461 0 | 512 08 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/ проект | Позиција, подпозиција | Економска класификација | Извор финанс. класификација | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1102 0006 | 0 | 7,610,000 | 0 | 7,610,000 |
| | | | | | | | | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 7,610,000 | 0 | 7,610,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 0 | 7,610,000 | 0 | 7,610,000 |
| | | | | | | | | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 7,610,000 | 0 | 7,610,000 |
| | | 630 | | | | | | Водоснабдевање | 0 | 1,162,000 | 0 | 1,162,000 |
| | | 1102 0008 | | | | | | ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће | 0 | 1,162,000 | 0 | 1,162,000 |
| | | | 462 0 | | 424 08 | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | | 463 0 | | 425 08 | | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 762,000 | 0 | 762,000 |
| | | | 464 0 | | 482 08 | | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 465 0 | | 512 08 | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008 | 0 | 1,162,000 | 0 | 1,162,000 |
| | | | | | | | | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 1,162,000 | 0 | 1,162,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 630 | 0 | 1,162,000 | 0 | 1,162,000 |
| | | | | | | | | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 1,162,000 | 0 | 1,162,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за главу 9.7 | 32,670,000 | 11,362,000 | 0 | 44,032,000 |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 32,670,000 | 0 | 0 | 32,670,000 |
| | | | | | | | | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 11,362,000 | 0 | 11,362,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за раздео 9 | | | | |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 3,281,611,000 | 0 | 0 | 3,281,611,000 |
| | | | | | | | | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | | | | | 05 Донације од иностраних земаља | 0 | 5,561,000 | 0 | 5,561,000 |
| | | | | | | | | 06 Донације од међународних организација | 0 | 23,686,000 | 0 | 23,686,000 |
| | | | | | | | | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0 | 70,252,000 | 0 | 70,252,000 |
| | | | | | | | | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 12,153,000 | 0 | 12,153,000 |
| | | | | | | | | 16 Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 51,765,000 | 0 | 51,765,000 |
| | | | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9 : | 3,281,611,000 | 163,417,000 | 5,000,000 | 3,450,028,000 |

| 10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--|-----------|-------|--|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | 1,257,675,000 | 1,200,000 | 0 | 1,258,875,000 |
| | | 0602 | | | | | | ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе | 1,257,675,000 | 1,200,000 | 0 | 1,258,875,000 |
| | | 130 | | | | | | Опште услуге | 102,055,000 | 1,200,000 | 0 | 103,255,000 |
| | | 0602 0001 | | | | | | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 96,055,000 | 1,200,000 | 0 | 97,255,000 |
| | | | 466 0 | | 411 01 | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 58,653,000 | 0 | 0 | 58,653,000 |
| | | | 467 0 | | 412 01 | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 10,100,000 | 0 | 0 | 10,100,000 |
| | | | 468 0 | | 413 01 | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| | | | 469 0 | | 414 01 | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 |
| | | | 470 0 | | 415 01 | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,971,000 | 0 | 0 | 1,971,000 |
| | | | 471 0 | | 416 01 | | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | 472 0 | | 422 01 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| | | | 473 0 | | 423 01 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 12,350,000 | 0 | 0 | 12,350,000 |
| | | | 474 0 | | 423 05 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 475 0 | | 426 01 | | | МАТЕРИЈАЛ | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| | | | 476 0 | | 465 01 | | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 506,000 | 0 | 0 | 506,000 |
| | | | 477 0 | | 472 01 | | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| | | | 478 0 | | 481 01 | | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| | | | 479 0 | | 482 01 | | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| | | | 480 0 | | 483 01 | | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| | | | 481 0 | | 485 01 | | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 | 96,055,000 | 1,200,000 | 0 | 97,255,000 |
| | | | | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 96,055,000 | 0 | 0 | 96,055,000 |
| | | | | | | | | 05 Донације од иностраних земаља | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр. активност/пројекат | Поднозица | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|--------|-------|---------|----------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 0602 П-2 | ПА/П: Манифестација од значаја за град | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | | 482 0 | | 423 01 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | 483 0 | | 424 01 | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| | | | | 484 0 | | 426 01 | | | МАТЕРИЈАЛ | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 П-2 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | 102,055,000 | 1,200,000 | 0 | 103,255,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 102,055,000 | 0 | 0 | 102,055,000 |
| | | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | Развој заједнице | 1,155,620,000 | 0 | 0 | 1,155,620,000 |
| | | | | | | | | 0602 0001 | ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 1,155,620,000 | 0 | 0 | 1,155,620,000 |
| | | | | 485 0 | | 451 01 | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,155,620,000 | 0 | 0 | 1,155,620,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 | 1,155,620,000 | 0 | 0 | 1,155,620,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 1,155,620,000 | 0 | 0 | 1,155,620,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | 1,155,620,000 | 0 | 0 | 1,155,620,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 1,155,620,000 | 0 | 0 | 1,155,620,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања за раздео 10 | 1,257,675,000 | 0 | 0 | 1,257,675,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 1,257,675,000 | 0 | 0 | 1,257,675,000 |
| | | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 : | 1,257,675,000 | 1,200,000 | 0 | 1,258,875,000 |
| | | | | | | | | | Извори финансирања УКУПНО | 9,476,000,000 | 0 | 0 | 9,476,000,000 |
| | | | | | | 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 9,476,000,000 | 0 | 0 | 9,476,000,000 |
| | | | | | | 04 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | | | 05 | | | Донације од иностраних земаља | 0 | 27,245,000 | 0 | 27,245,000 |
| | | | | | | 06 | | | Донације од међународних организација | 0 | 45,481,000 | 0 | 45,481,000 |
| | | | | | | 07 | | | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 112,403,000 | 0 | 112,403,000 |
| | | | | | | 08 | | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 12,153,000 | 0 | 12,153,000 |
| | | | | | | 11 | | | Примања од иностраних задуживања | 0 | 196,953,000 | 0 | 196,953,000 |
| | | | | | | 16 | | | Родитељски динар за ваннаставне активности | 0 | 51,765,000 | 0 | 51,765,000 |
| | | | | | | | | | УКУПНО: | 9,476,000,000 | 446,000,000 | 5,000,000 | 9,927,000,000 |

Члан 11.

Расходи и издаци за 2020. годину утврђени у члану 10. распоређују се по програмској структури:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

| Програм | Програмска активност /Пројекат | ОПИС | % | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 0101 | Пољопривреда и рурални развој | | 0.27 | 26,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |
| | 0101 0002 | Мере подршке руралном развоју | 0.27 | 26,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500,000.00 |
| 0401 | Заштита животне средине | | 0.47 | 36,995,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 46,995,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |
| | 0401 0001 | Управљање заштитом животне средине | 0.28 | 27,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,995,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-10 | | | | | | |
| | 0401 П-10 | Санација каменог моста | 0.19 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 |
| 0501 | Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | | 0.23 | 11,654,000.00 | 11,260,000.00 | 0.00 | 22,914,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-11 | | | | | | |
| | 0501 П-11 | Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић | 0.23 | 11,654,000.00 | 11,260,000.00 | 0.00 | 22,914,000.00 |
| 0602 | Опште услуге локалне самоуправе | | 43.64 | 4,291,338,000.00 | 41,243,000.00 | 0.00 | 4,332,581,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |
| | 0602 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских | 35.16 | 3,451,603,000.00 | 38,653,000.00 | 0.00 | 3,490,256,000.00 |
| | 0602 0002 | Функционисање месних заједница | 0.36 | 32,670,000.00 | 2,590,000.00 | 0.00 | 35,260,000.00 |
| | 0602 0003 | Сервисирање јавног дуга | 6.52 | 647,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 647,217,000.00 |
| | 0602 0004 | Општинско/ градско правобранилаштво | 0.19 | 18,458,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,458,000.00 |
| | 0602 0005 | Омбудсман | 0.10 | 10,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,390,000.00 |
| | 0602 0007 | Функционисање националних савета национални | 0.10 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | 0602 0009 | Текућа буџетска резерва | 1.01 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| | 0602 0010 | Стална буџетска резерва | 0.10 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-1 | | | | | | |
| | 0602 П-1 | Пројекат-Изградња портирнице Војне болнице | 0.05 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-2 | | | | | | |
| | 0602 П-2 | Манифестација од значаја за град | 0.06 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 0701 | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт. | | 9.87 | 820,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 980,000,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |
| | 0701 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструкт | 9.79 | 812,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 972,000,000.00 |
| | 0701 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 0.08 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 0901 | Социјална и дечија заштита | | 7.84 | 751,798,000.00 | 21,011,000.00 | 5,000,000.00 | 777,809,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |
| | 0901 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 1.06 | 84,374,000.00 | 21,001,000.00 | 0.00 | 105,375,000.00 |
| | 0901 0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и д | 0.87 | 83,697,000.00 | 10,000.00 | 2,650,000.00 | 86,357,000.00 |
| | 0901 0003 | Дневне услуге у заједници | 0.14 | 13,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850,000.00 |
| | 0901 0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне | 0.01 | 1,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,000.00 |
| | 0901 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0.30 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| | 0901 0006 | Подршка деци и породици са децом | 0.17 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| | 0901 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 5.28 | 521,673,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 524,023,000.00 |
| 1101 | Становање, урбанизам и просторно планирање | | 2.45 | 243,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,100,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |
| | 1101 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 2.45 | 243,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,100,000.00 |
| 1102 | Комуналне делатности | | 7.93 | 778,500,000.00 | 8,772,000.00 | 0.00 | 787,272,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |
| | 1102 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 2.03 | 201,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,500,000.00 |
| | 1102 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 1.52 | 150,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,700,000.00 |
| | 1102 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намен | 1.01 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| | 1102 0004 | ЗОО хигијена | 0.07 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 |
| | 1102 0006 | Одржавање гробаља и погребне услуге | 0.08 | 0.00 | 7,610,000.00 | 0.00 | 7,610,000.00 |
| | 1102 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 2.89 | 286,200,000.00 | 1,162,000.00 | 0.00 | 287,362,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-2 | | | | | | |
| | 1102 П-2 | Пројекат - Бунари | 0.18 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-3 | | | | | | |
| | 1102 П-3 | Пројекат реконструкција фонтана | 0.16 | 15,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600,000.00 |
| 1201 | Развој културе и информисања | | 5.53 | 517,671,000.00 | 31,095,000.00 | 0.00 | 548,766,000.00 |
| Програм/Програмска активност: | | | | | | | |

| Програм | Програмска активност /Пројекат | ОПИС | % | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Средства из сопствених извора | Укупна средства |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 1201 0001 | Функционисање локалних установа културе | 4.97 | 461,901,000.00 | 31,095,000.00 | 0.00 | 492,996,000.00 |
| | 1201 0002 | Јачање културне продукције и уметничког ствара | 0.46 | 45,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,770,000.00 |
| | 1201 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у | 0.10 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 1301 | Развој спорта и омладине | | 1.01 | 100,083,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,083,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 1301 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 0.32 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 |
| | 1301 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 0.04 | 3,763,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763,000.00 |
| | 1301 0005 | Спровођење омладинске политике | 0.65 | 64,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,320,000.00 |
| 1501 | Локални економски развој | | 1.81 | 117,100,000.00 | 62,670,000.00 | 0.00 | 179,770,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 1501 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбије | 1.03 | 102,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,460,000.00 |
| | 1501 0002 | Мере активне политике запошљавања | 0.09 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-4 | | | | | | |
| | 1501 П-4 | Стуб добре управе - е Управа града Крагујевца | 0.01 | 280,000.00 | 813,000.00 | 0.00 | 1,093,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-5 | | | | | | |
| | 1501 П-5 | Изградња отвореног спортског терена у Великом | 0.06 | 2,100,000.00 | 3,462,000.00 | 0.00 | 5,562,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-6 | | | | | | |
| | 1501 П-6 | Унапређење и развој ГИС-а | 0.21 | 3,260,000.00 | 17,520,000.00 | 0.00 | 20,780,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-7 | | | | | | |
| | 1501 П-7 | Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање | 0.21 | 0.00 | 20,484,000.00 | 0.00 | 20,484,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-8 | | | | | | |
| | 1501 П-8 | Нови послови за младе у Крагујевцу | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-9 | | | | | | |
| | 1501 П-9 | Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагуј | 0.20 | 0.00 | 20,346,000.00 | 0.00 | 20,346,000.00 |
| 1502 | Развој туризма | | 0.31 | 29,512,000.00 | 1,401,000.00 | 0.00 | 30,913,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 1502 0001 | Управљање развојем туризма | 0.20 | 19,978,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,979,000.00 |
| | 1502 0002 | Промоција туристичке понуде | 0.11 | 9,534,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 10,934,000.00 |
| 1801 | Здравствена заштита | | 0.96 | 95,500,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 95,502,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 1801 0001 | Функционисање установа примарне здравствене | 0.80 | 79,500,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 79,502,000.00 |
| | 1801 0002 | Мртвозорство | 0.03 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| | 1801 0003 | Спровођење активности из области друштвене б | 0.11 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-1 | | | | | | |
| | 1801 П-1 | Суфинансирање вантелесне оплодње | 0.03 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 2001 | Предшколско васпитање и образовање | | 10.76 | 969,300,000.00 | 98,546,000.00 | 0.00 | 1,067,846,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 2001 0001 | Функционисање и остваривање предшколског ва | 8.04 | 699,300,000.00 | 98,546,000.00 | 0.00 | 797,846,000.00 |
| | Програм/Пројекат: П-1 | | | | | | |
| | 2001 П-1 | Суфинансирање дела трошкова боравка деце у | 2.72 | 270,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000,000.00 |
| 2002 | Основно образовање и васпитање | | 4.11 | 407,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 407,600,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 2002 0001 | Функционисање основних школа | 4.11 | 407,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 407,600,000.00 |
| 2003 | Средње образовање и васпитање | | 1.84 | 182,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,730,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 2003 0001 | Функционисање средњих школа | 1.84 | 182,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,730,000.00 |
| 2101 | Политички систем локалне самоуправе | | 0.97 | 96,619,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,619,000.00 |
| | Програм/Програмска активност: | | | | | | |
| | 2101 0001 | Функционисање Скупштине | 0.97 | 96,619,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,619,000.00 |
| УКУПНО: | | | 100.00 | 9,476,000,000.00 | 446,000,000.00 | 5,000,000.00 | 9,927,000,000.00 |

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник и одговоран је за законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком.

Члан 13.

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

Члан 14.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Градско веће извештај из става 1. овог члана усваја и доставља Скупштини.

Члан 15.

Приходи и примања буџета града Крагујевца прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.

Члан 16.

Изузетно, у случају да буџету Града други ниво власти својим актом определи наменска трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 17.

Јавна предузећа, установе и други облици организовања чији је оснивач град Крагујевац, дужни су да део од најмање 80% добити односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за текућу и претходне године уплате у буџет града Крагујевца. Динамика и висина уплате средстава из става 1. овог члана утврђују се одлуком Градског већа. Градско веће може да одобри мањи износ као обавезу по основу уплате добити односно вишка прихода над расходима, уколико субјекат исказе да су му та средства неопходна ради очувања ликвидности пословања или финансирања инвестиција.

Члан 18.

Извршни орган локалне власти, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може да поднесе захтев Министарству за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода у тој години, уколико је фискални дефицит резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 19.

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2020. годину ускладе са Одлуком о буџету и доставе органу управе надлежном за финансије.

Члан 21.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену овом Одлуком. Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 22.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, (који нису извор 01 – општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати само до остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 24.

Обавезе по основу правоснажних одлука извршаваће се у износима који су доспели за плаћање у складу са судским решењима, на терет апропријације директног корисника који је стварни дужник.

Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судских поравнања спроводи се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова, које се односе на директне кориснике, извршаваће се на основу правоснажних и извршних судских одлука које тим корисницима достави Правобранилаштво града Крагујевца.

Члан 25.

Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да постане у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 26.

Трансфере према индиректним корисницима може вршити Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима. Преноси средстава са буџетског рачуна једног индиректног корисника на буџетски рачун другог индиректног корисника не могу се вршити.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди орган управе надлежан за финансије (у даљем тексту: квота).

Приликом одређивања квота за директне кориснике буџетских средстава орган управе надлежан за финансије има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског корисника, план извршења буџета за директног буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са ликвидним могућностима буџета. Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање.

Члан 29.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износи апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора апропријације могу мењати без ограничења.

Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Члан 30.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, износ апропријације који није могуће искористити, преноси се у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Решење о преносу апропријације у текућу буџетску резерву и распоређивању из текуће буџетске резерве, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градско веће.

Члан 31.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

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.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градско веће.

Члан 32.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа 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 проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће.

Члан 33.

Директни корисници буџетских средстава предлажу и одговорни су за реализацију програма из области за које су надлежни.

Програме из претходног става доноси Градско веће.

Члан 34.

Директни корисници буџетских средстава дужни су, да приликом обраћања Градском већу за добијање сагласности за покретање поступка јавне набавке и закључивање уговора, доставе позицију из својих финансијских планова са које ће се вршити плаћање.

Члан 35.

Град Крагујевац се може задуживати у складу са чланом 35. и 36. Закона о јавном дугу.

Одлуку о дугорочном и краткорочном задуживању Града доноси Скупштина града Крагујевца, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 36.

Индиректни корисници буџетских средстава града Крагујевца вратиће на рачун - Извршење буџета града Крагујевца до 31. децембра 2020. године средства која су им пренета у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. годину а нису утрошена.

Члан 37.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: на неодређено 1.267 запослених и на одређено време 334 запослених.

Члан 38.

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу града Крагујевца» и доставити Министарству финансија.

Члан 39.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца», а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:
у Крагујевцу, дана .12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирослав Петрашиновић