

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19), на седници одржаној 06.12.2022. године доноси

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2023. годину износе:

I Приходи и примања	10.547.000.000 динара,
II Расходи и издаци	10.547.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	0 динара.

Члан 2.

Буџет града Крагујевца за 2023. годину, састоји се од:

у динарима

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	9.855.761.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.631.461.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.224.300.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	9.951.000.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.874.858.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.076.142.000
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	-95.239.000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Примања од продаје финансијске имовине (категија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ	-95.239.000
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања	0
Издаци за отплату главнице	596.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
Планирана неутрошена средства из претходне године	691.239.000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	95.239.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, утврђеног у члану 2. ове Одлуке, обезбеђена су из неутрошених средстава из претходне године.

Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 10.547.000.000 динара а по изворима финансирања у следећим износима:

- средства из буџета (извор 01) у износу од 9.700.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 847.000.000 динара и то:
 - извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 129.867.000 динара;
 - извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.898.000 динара,
 - извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 650.000.000 динара,
 - извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 11.404.000 динара,
 - извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 22.996.000 динара,
 - извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 29.835.000 динара.

Члан 5.

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

- текући приходи у износу од 8.631.461.000 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.224.300.000 динара и
- планирана неутрошена средства из претходне године у износу од 691.239.000 динара.

у динарима

Екон. клас.	Врста прихода и примања	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
3	Планирана неутрошена средства из претходне године		691.239.000	691.239.000
321	Утврђивање резултата пословања		691.239.000	691.239.000
321210	Распоред вишка прихода и примања		691.239.000	691.239.000
7	Текући приходи	8.475.700.000	155.761.000	8.631.461.000
71	Порези	7.333.602.000		7.333.602.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.267.272.000		5.267.272.000
711110	Порез на зараде	4.330.000.000		4.330.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	511.470.000		511.470.000
711140	Порез на приходе од имовине	6.702.000		6.702.000
711190	Порез на друге приходе	419.100.000		419.100.000
712	Порез на фонд зарада	19.000		19.000
712110	Порез на фонд зарада	19.000		19.000
713	Порез на имовину	1.689.617.000		1.689.617.000
713120	Порез на имовину	1.402.000.000		1.402.000.000

713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000		27.740.000
713420	Порез на капиталне трансакције	259.877.000		259.877.000
714	Порез на добра и услуге	197.694.000		197.694.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000		112.600.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	976.000		976.000
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	9.975.000		9.975.000
714560	Општинске и градске накнаде	74.143.000		74.143.000
716	Други порези	179.000.000		179.000.000
716110	Комунална такса на фирму	179.000.000		179.000.000
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	129.867.000	556.187.000
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	129.867.000	556.187.000
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	129.867.000	556.187.000
74	Други приходи	715.278.000	25.894.000	741.172.000
741	Приходи од имовине	431.012.000		431.012.000
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	6.000.000		6.000.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	3.360.000		3.360.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2.000		2.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	421.300.000		421.300.000
741590	Накнаде за заштиту животне средине	350.000		350.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	178.698.000	22.996.000	201.694.000
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	138.000		138.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000		149.036.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	23.424.000		23.424.000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.100.000		6.100.000
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		22.996.000	22.996.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	40.896.000		40.896.000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.000.000		37.000.000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3.875.000		3.875.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	21.000		21.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.898.000	2.898.000
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		2.898.000	2.898.000
745	Мешовити и неодређени приходи	64.672.000		64.672.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	64.672.000		64.672.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.224.300.000		1.224.300.000
81	Примања од продаје основних средстава	118.800.000		118.800.000
811	Примања од продаје непокретности	118.800.000		118.800.000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	118.800.000		118.800.000
82	Примања од продаје залиха	5.500.000		5.500.000
821	Примања од продаје робних резерви	5.500.000		5.500.000
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	5.500.000		5.500.000
84	Примања од продаје природне имовине	1.100.000.000		1.100.000.000
841	Примања од продаје земљишта	1.100.000.000		1.100.000.000
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.100.000.000		1.100.000.000
	УКУПНО:	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000

Члан 6.

Расходи и издаци утврђују се у износу од 10.547.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 7.874.858.000 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.076.142.000 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 596.000.000 динара.

Члан 7.

Расходи и издаци, по економској класификацији, утврђују се у следећим износима:

у динарима

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене	2.014.777.000	150.000	2.014.927.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.612.896.000		1.612.896.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	262.862.000		262.862.000
413	Накнаде у натури	13.840.000		13.840.000
414	Социјална давања запосленима	35.537.000	150.000	35.687.000
415	Накнаде трошкова за запослене	55.276.000		55.276.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	34.366.000		34.366.000
42	Коришћење услуга и роба	2.102.071.000	114.008.000	2.216.079.000
421	Стални трошкови	863.603.000	1.529.000	865.132.000
422	Трошкови путовања	21.779.000	1.296.000	23.075.000
423	Услуге по уговору	389.506.000	32.468.000	421.974.000
424	Специјализоване услуге	324.291.000	14.189.000	338.480.000
425	Текуће поправке и одржавање	392.574.000	5.916.000	398.490.000
426	Материјал	110.318.000	58.610.000	168.928.000
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	103.906.000		103.906.000
441	Отплата домаћих камата	64.000.000		64.000.000

442	Отплата страних камата	38.000.000		38.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	1.906.000		1.906.000
45	Субвенције	881.000.000	25.000.000	906.000.000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	831.000.000		831.000.000
454	Субвенције приватним предузећима	50.000.000	25.000.000	75.000.000
46	Донације, дотације и трансфери	731.290.000		731.290.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	679.240.000		679.240.000
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	52.050.000		52.050.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.391.256.000	21.000.000	1.412.256.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.391.256.000	21.000.000	1.412.256.000
48	Остали расходи	380.130.000	270.000	380.400.000
481	Дотације невладиним организацијама	185.650.000		185.650.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.241.000	70.000	13.311.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	159.838.000	200.000	160.038.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		1.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	21.400.000		21.400.000
49	Средства резерве	110.000.000		110.000.000
499	Средства резерве	110.000.000		110.000.000
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.714.430.000	160.428.000	7.874.858.000
51	Основна средства	985.670.000	686.572.000	1.672.242.000
511	Зграде и грађевински објекти	887.901.000	681.860.000	1.569.761.000
512	Машине и опрема	40.943.000	2.771.000	43.714.000
513	Остале некретнине и опрема	50.000		50.000
515	Нематеријална имовина	56.776.000	1.941.000	58.717.000
52	Залихе	3.900.000		3.900.000
523	Залихе робе за даљу продају	3.900.000		3.900.000
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.389.570.000	686.572.000	2.076.142.000
61	Отплата главнице	596.000.000		596.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000		357.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	239.000.000		239.000.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	596.000.000		596.000.000
	УКУПНО	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000

Члан 8.

Расходи и издаци, по организационој класификацији, утврђују се у следећим износима:

у динарима

Раздео/ глава	Назив директног/индиректног корисника буџетских средстава	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	Скупштина града	75.640.000		75.640.000

2	Градоначелник	38.094.000		38.094.000
3	Градско веће	18.670.000		18.670.000
4	Локални омбудсман	12.200.000		12.200.000
5	Градско правобранилаштво	23.400.000		23.400.000
6	Градска управа за друштвене делатности	4.037.895.000	138.069.000	4.175.964.000
	<i>директан корисник</i>	<i>2.470.689.000</i>	<i>21.007.000</i>	<i>2.491.696.000</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.567.206.000</i>	<i>117.062.000</i>	<i>1.684.268.000</i>
6.1	Установе културе	610.789.000	20.068.000	630.857.000
6.2	Центар за образовање	80.659.000	879.000	81.538.000
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	387.882.000	42.879.000	430.761.000
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	356.588.000	43.412.000	400.000.000
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	79.612.000		79.612.000
6.6	Месне заједнице	51.676.000	9.824.000	61.500.000
7	Градска управа за послове органа Града	124.801.000		124.801.000
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.322.052.000	408.931.000	1.730.983.000
	<i>директан корисник</i>	<i>1.279.084.000</i>	<i>408.931.000</i>	<i>1.688.015.000</i>
8.1	<i>Градска туристичка организација - индиректан корисник</i>	<i>42.968.000</i>		<i>42.968.000</i>
9	Градска управа за комуналне послове	1.781.061.000	300.000.000	2.081.061.000
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	670.000.000		670.000.000
11	Градска пореска управа	103.633.000		103.633.000
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.084.012.000		1.084.012.000
13	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	241.680.000		241.680.000
14	Градска управа за прописе	16.832.000		16.832.000
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	150.030.000		150.030.000
	Укупно	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000

Члан 9.

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

у динарима

Функционална класификација	Назив функције	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	1.077.958.000	21.000.000	1.098.158.000
040	Породица и деца	4.000.000		4.000.000
050	Незапосленост	400.000		400.000
060	Становање	200.000		200.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	855.806.000	21.000.000	876.806.000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	217.552.000		217.552.000
100	Опште јавне услуге	3.033.707.000	2.407.000	3.036.114.000
111	Извршни и законодавни органи	124.704.000		124.704.000
130	Опште услуге	2.005.569.000	1.941.000	2.007.510.000
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	203.528.000	466.000	203.994.000
170	Трансакције јавног дуга	699.906.000		699.906.000
200	Одбрана	25.951.000		25.951.000
220	Цивилна одбрана	25.951.000		25.951.000
300	Јавни ред и безбедност	36.900.000		36.900.000
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000
330	Судови	35.600.000		35.600.000
400	Економски послови	614.038.000	300.000.000	914.038.000
411	Општи економски и комерцијални послови	26.950.000		26.950.000
421	Пољопривреда	70.620.000		70.620.000
451	Друмски саобраћај	473.500.000	300.000.000	773.500.000
473	Туризам	42.968.000		42.968.000
500	Заштита животне средине	65.300.000	56.900.000	122.200.000
530	Смањење загађености	5.500.000		5.500.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	59.800.000	56.900.000	116.700.000
600	Послови становања и заједнице	2.061.781.000	359.448.000	2.421.229.000
620	Развој заједнице	1.487.981.000	359.448.000	1.847.429.000
630	Водоснабдевање	234.800.000		234.800.000
640	Улична расвета	339.000.000		339.000.000
700	Здравство	71.050.000		71.050.000
740	Услуге јавног здравства	14.000.000		14.000.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	57.050.000		57.050.000
800	Рекреација, спорт, култура и вере	777.936.000	20.075.000	798.011.000
810	Услуге рекреације и спорта	95.647.000		95.647.000
820	Услуге културе	658.889.000	20.068.000	678.957.000
830	Услуге емитовања и штампања	10.400.000		10.400.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	13.000.000	7.000	13.007.000
900	Образовање	1.935.379.000	87.170.000	2.022.549.000
911	Предшколско образовање	1.184.470.000	86.291.000	1.270.761.000
912	Основно образовање	412.000.000		412.000.000

920	Средње образовање	245.000.000		245.000.000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	80.659.000	879.000	81.538.000
980	Образовање неklasификовано на другом месту	13.250.000		13.250.000
	УКУПНО	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000

Члан 10.

Расходи и издаци, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:

у динарима

Шифра програма	Назив програма	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	61.000.000		61.000.000
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	905.300.000	9.358.000	914.658.000
1501	Програм 3 - Локални економски развој	49.731.000	90.000	49.821.000
1502	Програм 4 - Развој туризма	42.968.000		42.968.000
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	70.620.000		70.620.000
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	12.500.000		12.500.000
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	477.000.000	300.000.000	777.000.000
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	1.262.470.000	86.291.000	1.348.761.000
2003	Програм 9 - Основно образовање	422.000.000		422.000.000
2004	Програм 10 - Средње образовање	245.000.000		245.000.000
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	1.087.158.000	21.000.000	1.108.158.000
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	61.750.000		61.750.000
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	722.989.000	20.068.000	743.057.000
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	97.903.000		97.903.000
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	3.996.407.000	353.293.000	4.349.700.000
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	132.404.000		132.404.000
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	52.800.000	56.900.000	109.700.000
	УКУПНО	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000

Члан 11.

Расходи и издаци, по изворима финансирања, утврђују се у следећим износима:

у динарима

Извори		Укупна средства
01	Општи приходи и примања буџета	9.700.000.000
07	Трансфери од других нивоа власти	129.867.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.898.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	650.000.000
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.404.000

16	Родитељски динар за ваннаставне активности	22.996.000
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	29.835.000
Укупно		10.547.000.000

Члан 12.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2023. годину и наредне две буџетске године исказани су у наредном прегледу:

у динарима

Шифра програма	Шифра ПА/ пројекат	Назив пројекта	Укупно процењена вредност пројекта	Период реализације	Планирана средства по годинама		
					2023.	2024.	2025.
Раздео 8 - Градска управа за развој и инвестиције							
0602	0001	Реконструкција фасада	400.000.000	2022-2025.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	390.000.000	2022-2023.	350.000.000		
0602	5001	Уређење Војне болнице	39.900.000	2022-2023.	15.000.000		
0602	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	11.500.000	2023-2024.	6.500.000	5.000.000	
0602	0002	Санација месних заједница	45.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1102	0001	Постављање јавне расвете	50.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	20.000.000
1102	0002	Изградња микро тргова	45.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1102	0008	Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже	801.500.000	2022-2025.	230.000.000	245.000.000	248.000.000
0701	0002	Изградња нових улица	450.000.000	2023-2025.	120.000.000	180.000.000	150.000.000
0701	5001	Друмско пешачки мост преко Бресничког потока	45.000.000	2023.	45.000.000		
2002	0002	Изградња обданишта	60.000.000	2023.	60.000.000		
2002	5001	Санација вртића "Бубамара"	10.000.000	2023.	10.000.000		
2002	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000	2023.	5.000.000		
1201	5003	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караић"	10.600.000	2023.	10.600.000		
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадија	22.000.000	2023.	22.000.000		
1201	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	2023.	6.500.000		
1301	0001	Реконструкција и изградња дечијих игралишта	75.000.000	2023-2025.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
0501	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	45.000.000	2023.	45.000.000		
Укупно раздео 8					1.095.600.000	600.000.000	573.000.000
Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове							
0701	0002	Рехабилитација, редовно и остало одржавање саобраћајница	925.500.000	2023-2025	300.000.000	312.000.000	313.500.000
Укупно раздео 9			925.500.000		300.000.000	312.000.000	313.500.000
УКУПНО КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					1.395.600.000	912.000.000	886.500.000

Члан 13.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,01% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000.000 динара. Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,10% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 14.

Расходи и издаци, утврђени у члану 6. ове одлуке, распоређују се по директним и индиректним корисницима буџетских средстава и то:

ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанси- Економска Класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1 СКУПШТИНА ГРАДА											
09706									75.640.000	0	75.640.000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе									75.640.000	0	75.640.000
2101 0001 ПА/П: Функционисање Скупштине									75.640.000	0	75.640.000
111 Извршни и законодавни органи									67.940.000	0	67.940.000
1 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									7.200.000	0	7.200.000
2 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									1.200.000	0	1.200.000
3 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									150.000	0	150.000
4 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									120.000	0	120.000
5 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									100.000	0	100.000
6 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ									270.000	0	270.000
7 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									500.000	0	500.000
8 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									57.050.000	0	57.050.000
9 426 01 МАТЕРИЈАЛ									250.000	0	250.000
10 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									1.100.000	0	1.100.000
Извори финансирања за функцију 111									67.940.000	0	67.940.000
01 Општи приходи и примања буџета									67.940.000	0	67.940.000
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									7.700.000	0	7.700.000
11 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									7.700.000	0	7.700.000
Извори финансирања за функцију 160									7.700.000	0	7.700.000
01 Општи приходи и примања буџета									7.700.000	0	7.700.000
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001									75.640.000	0	75.640.000
01 Општи приходи и примања буџета									75.640.000	0	75.640.000
Извори финансирања за програм: 2101											
01 Општи приходи и примања буџета									75.640.000	0	75.640.000
01 Општи приходи и примања буџета									75.640.000	0	75.640.000
Извори финансирања за раздео 1											
01 Општи приходи и примања буџета									75.640.000	0	75.640.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 :									75.640.000	0	75.640.000
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК											
09707									38.094.000	0	38.094.000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе									38.094.000	0	38.094.000
2101 0002 ПА/П: Функционисање извршних органа									38.094.000	0	38.094.000
111 Извршни и законодавни органи									38.094.000	0	38.094.000
12 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									29.700.000	0	29.700.000
13 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									4.800.000	0	4.800.000
14 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									100.000	0	100.000
15 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									64.000	0	64.000
16 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									550.000	0	550.000
17 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									400.000	0	400.000
18 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.680.000	0	1.680.000
19 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									600.000	0	600.000
20 426 01 МАТЕРИЈАЛ									200.000	0	200.000
Извори финансирања за функцију 111									38.094.000	0	38.094.000
01 Општи приходи и примања буџета									38.094.000	0	38.094.000
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002									38.094.000	0	38.094.000
01 Општи приходи и примања буџета									38.094.000	0	38.094.000
Извори финансирања за програм: 2101											
01 Општи приходи и примања буџета									38.094.000	0	38.094.000
01 Општи приходи и примања буџета									38.094.000	0	38.094.000

Раздео	Глава	Програм	Проект / Пројекат	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	-------------------	----------	----------	---------------	-----------	----------------	------	--------------------	----------------------------	-----------------

Извори финансирања за раздео 2												
01	Општи приходи и примања буџета									38.094.000	0	38.094.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 : 38.094.000 0 38.094.000

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

91699									18.670.000	0	18.670.000	
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе									18.670.000	0	18.670.000	
2101 0002 ПА/П: Функционисање извршних органа									18.670.000	0	18.670.000	
111 Извршни и законодавни органи									18.670.000	0	18.670.000	
	21	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					10.500.000	0	10.500.000	
	22	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.700.000	0	1.700.000	
	23	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					100.000	0	100.000	
	24	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					100.000	0	100.000	
	25	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					200.000	0	200.000	
	26	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					900.000	0	900.000	
	27	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.400.000	0	1.400.000	
	28	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.670.000	0	3.670.000	
	29	426	01	МАТЕРИЈАЛ					100.000	0	100.000	
Извори финансирања за функцију 111									18.670.000	0	18.670.000	
01	Општи приходи и примања буџета									18.670.000	0	18.670.000
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002									18.670.000	0	18.670.000	
01	Општи приходи и примања буџета									18.670.000	0	18.670.000
Извори финансирања за програм: 2101												
01	Општи приходи и примања буџета									18.670.000	0	18.670.000
01	Општи приходи и примања буџета									18.670.000	0	18.670.000
Извори финансирања за раздео 3												
01	Општи приходи и примања буџета									18.670.000	0	18.670.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 : 18.670.000 0 18.670.000

4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

80952									12.200.000	0	12.200.000	
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									12.200.000	0	12.200.000	
0602 0005 ПА/П: Омбудсман									12.200.000	0	12.200.000	
330 Судови									12.200.000	0	12.200.000	
	30	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					8.400.000	0	8.400.000	
	31	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.400.000	0	1.400.000	
	32	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					20.000	0	20.000	
	33	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					490.000	0	490.000	
	34	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					220.000	0	220.000	
	35	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					250.000	0	250.000	
	36	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					60.000	0	60.000	
	37	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					450.000	0	450.000	
	38	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					610.000	0	610.000	
	39	426	01	МАТЕРИЈАЛ					300.000	0	300.000	
Извори финансирања за функцију 330									12.200.000	0	12.200.000	
01	Општи приходи и примања буџета									12.200.000	0	12.200.000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0005									12.200.000	0	12.200.000	
01	Општи приходи и примања буџета									12.200.000	0	12.200.000
Извори финансирања за програм: 0602												
01	Општи приходи и примања буџета									12.200.000	0	12.200.000
01	Општи приходи и примања буџета									12.200.000	0	12.200.000

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пр. активност/	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	---------	----------------	----------	----------	---------------	-----------	----------------	------	--------------------	----------------------------	-----------------

Извори финансирања за раздео 4													
01	Општи приходи и примања буџета										12.200.000	0	12.200.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 : 12.200.000 0 12.200.000

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

03703											23.400.000	0	23.400.000
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе									23.400.000	0	23.400.000
------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------

0602 0004	ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво									23.400.000	0	23.400.000
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------

330	Судови									23.400.000	0	23.400.000
-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------

40	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							18.000.000	0	18.000.000
41	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							3.000.000	0	3.000.000
42	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							150.000	0	150.000
43	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							250.000	0	250.000
44	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							550.000	0	550.000
45	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							150.000	0	150.000
46	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							200.000	0	200.000
47	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							650.000	0	650.000
48	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							50.000	0	50.000
49	426	01	МАТЕРИЈАЛ							400.000	0	400.000

Извори финансирања за функцију 330										23.400.000	0	23.400.000	
01	Општи приходи и примања буџета										23.400.000	0	23.400.000

Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004										23.400.000	0	23.400.000	
01	Општи приходи и примања буџета										23.400.000	0	23.400.000

Извори финансирања за програм: 0602										23.400.000	0	23.400.000	
01	Општи приходи и примања буџета										23.400.000	0	23.400.000

01	Општи приходи и примања буџета										23.400.000	0	23.400.000
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------

Извори финансирања за раздео 5										23.400.000	0	23.400.000	
01	Општи приходи и примања буџета										23.400.000	0	23.400.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 : 23.400.000 0 23.400.000

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

74950	6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ									2.470.689.000	21.007.000	2.491.696.000
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе									168.990.000	7.000	168.997.000
------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------	-------------

0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									155.990.000	0	155.990.000
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---	-------------

050	Незапосленост									100.000	0	100.000
-----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---	---------

50	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							100.000	0	100.000
----	-----	----	-------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---	---------

Извори финансирања за функцију 050										100.000	0	100.000	
01	Општи приходи и примања буџета										100.000	0	100.000

130	Опште услуге									142.640.000	0	142.640.000
-----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---	-------------

51	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							111.106.000	0	111.106.000
52	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							17.948.000	0	17.948.000
53	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							400.000	0	400.000
54	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.000.000	0	2.000.000
55	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							4.176.000	0	4.176.000
56	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							2.000.000	0	2.000.000
57	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							50.000	0	50.000
58	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							150.000	0	150.000
59	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.210.000	0	1.210.000
60	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							100.000	0	100.000
61	426	01	МАТЕРИЈАЛ							3.400.000	0	3.400.000
62	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							100.000	0	100.000

Извори финансирања за функцију 130										142.640.000	0	142.640.000	
01	Општи приходи и примања буџета										142.640.000	0	142.640.000

980	Образовање неklasификовано на другом месту									13.250.000	0	13.250.000
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финансирања	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
				63	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.650.000	0	1.650.000
				64	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.600.000	0	11.600.000
								Извори финансирања за функцију 980	13.250.000	0	13.250.000
								01 Општи приходи и примања буџета	13.250.000	0	13.250.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	155.990.000	0	155.990.000
								01 Општи приходи и примања буџета	155.990.000	0	155.990.000
								0602 0007 ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	13.000.000	7.000	13.007.000
								860 Рекреација, спорт, култура и вера, неklasификовано на другом месту	13.000.000	7.000	13.007.000
				65	421	15		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	1.000	1.000
				66	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0
				67	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	6.000	6.000
				68	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0
				69	426	01		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0
				70	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0
				71	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.000.000	0	13.000.000
								Извори финансирања за функцију 860	13.000.000	7.000	13.007.000
								01 Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	7.000	7.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0007	13.000.000	7.000	13.007.000
								01 Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	7.000	7.000
								Извори финансирања за програм: 0602			
								01 Општи приходи и примања буџета	168.990.000	0	168.990.000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	7.000	7.000
								1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	2.500.000	0	2.500.000
								1501 0001 ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.500.000	0	2.500.000
								411 Општи економски и комерцијални послови	2.500.000	0	2.500.000
								72 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	0	2.500.000
								Извори финансирања за функцију 411	2.500.000	0	2.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001	2.500.000	0	2.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000
								Извори финансирања за програм: 1501			
								01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000
								0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	500.000	0	500.000
								0101 0002 ПА/П: Мере подршке руралном развоју	500.000	0	500.000
								421 Пољопривреда	500.000	0	500.000
								73 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за функцију 421	500.000	0	500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002	500.000	0	500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за програм: 0101			
								01 Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
								0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	2.500.000	0	2.500.000
								0401 0001 ПА/П: Управљање заштитом животне средине	2.500.000	0	2.500.000
								550 Заштита животне средине -истраживање и развој	2.500.000	0	2.500.000
								74 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	0	2.500.000
								Извори финансирања за функцију 550	2.500.000	0	2.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	2.500.000	0	2.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000
								Извори финансирања за програм: 0401			
								01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000
								0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.000.000	0	7.000.000
								0701 0005 ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	7.000.000	0	7.000.000
								451 Друмски саобраћај	7.000.000	0	7.000.000
								75 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000	0	6.000.000

Раздео	Глава	Програм	Пр активност / пројекат	Функција	Позиција	Ивор финанс. класификација	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства				
				76	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	0	1.000.000				
								Извори финансирања за функцију	451	7.000.000	0	7.000.000			
						01		Општи приходи и примања буџета		7.000.000	0	7.000.000			
								Извори финансирања за ПА/П:	0701	0005	7.000.000	0	7.000.000		
						01		Општи приходи и примања буџета		7.000.000	0	7.000.000			
								Извори финансирања за програм:	0701						
						01		Општи приходи и примања буџета		7.000.000	0	7.000.000			
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање								440.000.000	0	440.000.000			
	2002	0002	ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								440.000.000	0	440.000.000		
		911	Предшколско образовање								440.000.000	0	440.000.000		
		77	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								440.000.000	0	440.000.000
								Извори финансирања за функцију	911	440.000.000	0	440.000.000			
						01		Општи приходи и примања буџета		440.000.000	0	440.000.000			
								Извори финансирања за ПА/П:	2002	0002	440.000.000	0	440.000.000		
						01		Општи приходи и примања буџета		440.000.000	0	440.000.000			
								Извори финансирања за програм:	2002						
						01		Општи приходи и примања буџета		440.000.000	0	440.000.000			
2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање								412.000.000	0	412.000.000			
	2003	0001	ПА/П: Реализација делатности основног образовања								412.000.000	0	412.000.000		
		912	Основно образовање								412.000.000	0	412.000.000		
		78	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА								412.000.000	0	412.000.000
								Извори финансирања за функцију	912	412.000.000	0	412.000.000			
						01		Општи приходи и примања буџета		412.000.000	0	412.000.000			
								Извори финансирања за ПА/П:	2003	0001	412.000.000	0	412.000.000		
						01		Општи приходи и примања буџета		412.000.000	0	412.000.000			
								Извори финансирања за програм:	2003						
						01		Општи приходи и примања буџета		412.000.000	0	412.000.000			
2004	ПРОГРАМ 10	Средње образовање								245.000.000	0	245.000.000			
	2004	0001	ПА/П: Реализација делатности средњег образовања								245.000.000	0	245.000.000		
		920	Средње образовање								245.000.000	0	245.000.000		
		79	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА								245.000.000	0	245.000.000
								Извори финансирања за функцију	920	245.000.000	0	245.000.000			
						01		Општи приходи и примања буџета		245.000.000	0	245.000.000			
								Извори финансирања за ПА/П:	2004	0001	245.000.000	0	245.000.000		
						01		Општи приходи и примања буџета		245.000.000	0	245.000.000			
								Извори финансирања за програм:	2004						
						01		Општи приходи и примања буџета		245.000.000	0	245.000.000			
0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита								1.007.546.000	21.000.000	1.028.546.000			
	0902	0001	ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи								98.140.000	21.000.000	119.140.000		
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту								2.200.000	21.000.000	23.200.000		
		80	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								2.200.000	0	2.200.000
		81	472	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								0	16.500.000	16.500.000
		82	472	17	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								0	4.500.000	4.500.000
		83	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА								0	0	0
								Извори финансирања за функцију	070	2.200.000	21.000.000	23.200.000			
						01		Општи приходи и примања буџета		2.200.000	0	2.200.000			
						07		Трансфери од других нивоа власти		0	16.500.000	16.500.000			
						17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		0	4.500.000	4.500.000			
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								95.940.000	0	95.940.000		
		84	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА								22.240.000	0	22.240.000
		85	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								73.700.000	0	73.700.000
								Извори финансирања за функцију	090	95.940.000	0	95.940.000			
						01		Општи приходи и примања буџета		95.940.000	0	95.940.000			
								Извори финансирања за ПА/П:	0902	0001	98.140.000	21.000.000	119.140.000		
						01		Општи приходи и примања буџета		98.140.000	0	98.140.000			
						07		Трансфери од других нивоа власти		0	16.500.000	16.500.000			
						17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		0	4.500.000	4.500.000			
	0902	0002	ПА/П: Порoдични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								42.000.000	0	42.000.000		
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								42.000.000	0	42.000.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Просторак	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финансирања	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
86	472	01								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	42.000.000	0	42.000.000	
										Извори финансирања за функцију	090	42.000.000	0	42.000.000
									01	Општи приходи и примања буџета		42.000.000	0	42.000.000
										Извори финансирања за ПА/П:	0902 0002	42.000.000	0	42.000.000
									01	Општи приходи и примања буџета		42.000.000	0	42.000.000
0902	0016	ПА/П:								Дневне услуге у заједници	21.300.000	0	21.300.000	
070										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	12.000.000	0	12.000.000	
87	481	01								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000	0	12.000.000	
										Извори финансирања за функцију	070	12.000.000	0	12.000.000
									01	Општи приходи и примања буџета		12.000.000	0	12.000.000
760										Здравство неklasификовано на другом месту	9.300.000	0	9.300.000	
88	472	01								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350.000	0	350.000	
89	481	01								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.950.000	0	8.950.000	
										Извори финансирања за функцију	760	9.300.000	0	9.300.000
									01	Општи приходи и примања буџета		9.300.000	0	9.300.000
										Извори финансирања за ПА/П:	0902 0016	21.300.000	0	21.300.000
									01	Општи приходи и примања буџета		21.300.000	0	21.300.000
0902	0018	ПА/П:								Подршка реализацији програма Црвеног крста	32.000.000	0	32.000.000	
070										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	32.000.000	0	32.000.000	
90	481	01								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.000.000	0	32.000.000	
										Извори финансирања за функцију	070	32.000.000	0	32.000.000
									01	Општи приходи и примања буџета		32.000.000	0	32.000.000
										Извори финансирања за ПА/П:	0902 0018	32.000.000	0	32.000.000
									01	Општи приходи и примања буџета		32.000.000	0	32.000.000
0902	0019	ПА/П:								Подршка деци и породици са децом	38.040.000	0	38.040.000	
070										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	38.040.000	0	38.040.000	
91	472	01								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	37.440.000	0	37.440.000	
92	483	01								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	0	600.000	
										Извори финансирања за функцију	070	38.040.000	0	38.040.000
									01	Општи приходи и примања буџета		38.040.000	0	38.040.000
										Извори финансирања за ПА/П:	0902 0019	38.040.000	0	38.040.000
									01	Општи приходи и примања буџета		38.040.000	0	38.040.000
0902	0020	ПА/П:								Подршка рађању и родителству	3.500.000	0	3.500.000	
040										Породица и деца	3.500.000	0	3.500.000	
93	472	01								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000	0	3.500.000	
										Извори финансирања за функцију	040	3.500.000	0	3.500.000
									01	Општи приходи и примања буџета		3.500.000	0	3.500.000
										Извори финансирања за ПА/П:	0902 0020	3.500.000	0	3.500.000
									01	Општи приходи и примања буџета		3.500.000	0	3.500.000
0902	0021	ПА/П:								Подршка особама са инвалидитетом	770.866.000	0	770.866.000	
070										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	770.866.000	0	770.866.000	
94	423	01								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.400.000	0	4.400.000	
95	472	01								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	766.466.000	0	766.466.000	
										Извори финансирања за функцију	070	770.866.000	0	770.866.000
									01	Општи приходи и примања буџета		770.866.000	0	770.866.000
										Извори финансирања за ПА/П:	0902 0021	770.866.000	0	770.866.000
									01	Општи приходи и примања буџета		770.866.000	0	770.866.000
0902	4001	ПА/П:								Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1.000.000	0	1.000.000	
040										Породица и деца	500.000	0	500.000	
96	472	01								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	0	500.000	
										Извори финансирања за функцију	040	500.000	0	500.000
									01	Општи приходи и примања буџета		500.000	0	500.000
050										Независност	300.000	0	300.000	
97	423	01								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	0	300.000	
										Извори финансирања за функцију	050	300.000	0	300.000
									01	Општи приходи и примања буџета		300.000	0	300.000
060										Становање	200.000	0	200.000	
98	472	01								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000	0	200.000	
										Извори финансирања за функцију	060	200.000	0	200.000
									01	Општи приходи и примања буџета		200.000	0	200.000

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Ивор финанс. класификација	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
Извори финансирања за ПА/П:									0902	4001	1.000.000	0	1.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									1.000.000	0	1.000.000		
0902	4002	ПА/П: Реализација ЛАП-а за родну равноправност							500.000	0	500.000		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							500.000	0	500.000			
99	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						300.000	0	300.000		
100	426	01	МАТЕРИЈАЛ						200.000	0	200.000		
Извори финансирања за функцију									070	500.000	0	500.000	
01 Општи приходи и примања буџета									500.000	0	500.000		
Извори финансирања за ПА/П:									0902	4002	500.000	0	500.000
01 Општи приходи и примања буџета									500.000	0	500.000		
0902	4003	ПА/П: Превенција трговине људима							200.000	0	200.000		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							200.000	0	200.000			
101	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						100.000	0	100.000		
102	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						100.000	0	100.000		
Извори финансирања за функцију									070	200.000	0	200.000	
01 Општи приходи и примања буџета									200.000	0	200.000		
Извори финансирања за ПА/П:									0902	4003	200.000	0	200.000
01 Општи приходи и примања буџета									200.000	0	200.000		
Извори финансирања за програм:									0902				
01 Општи приходи и примања буџета									1.007.546.000	0	1.007.546.000		
07 Трансфери од других нивоа власти									0	16.500.000	16.500.000		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	4.500.000	4.500.000		
1801	ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита							61.750.000	0	61.750.000		
1801	0001	ПА/П: Функционисање установа примарне здравствене заштите							43.750.000	0	43.750.000		
760	Здравство неklasификовано на другом месту							43.750.000	0	43.750.000			
103	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.500.000	0	2.500.000		
104	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ						41.250.000	0	41.250.000		
Извори финансирања за функцију									760	43.750.000	0	43.750.000	
01 Општи приходи и примања буџета									43.750.000	0	43.750.000		
Извори финансирања за ПА/П:									1801	0001	43.750.000	0	43.750.000
01 Општи приходи и примања буџета									43.750.000	0	43.750.000		
1801	0002	ПА/П: Мртвозорство							4.000.000	0	4.000.000		
760	Здравство неklasификовано на другом месту							4.000.000	0	4.000.000			
105	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						4.000.000	0	4.000.000		
Извори финансирања за функцију									760	4.000.000	0	4.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета									4.000.000	0	4.000.000		
Извори финансирања за ПА/П:									1801	0002	4.000.000	0	4.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									4.000.000	0	4.000.000		
1801	0003	ПА/П: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље							14.000.000	0	14.000.000		
740	Услуге јавног здравства							14.000.000	0	14.000.000			
106	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						9.000.000	0	9.000.000		
107	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						5.000.000	0	5.000.000		
Извори финансирања за функцију									740	14.000.000	0	14.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета									14.000.000	0	14.000.000		
Извори финансирања за ПА/П:									1801	0003	14.000.000	0	14.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									14.000.000	0	14.000.000		
Извори финансирања за програм:									1801				
01 Општи приходи и примања буџета									61.750.000	0	61.750.000		
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања							58.500.000	0	58.500.000		
1201	0002	ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							48.100.000	0	48.100.000		
820	Услуге културе							48.100.000	0	48.100.000			
108	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						600.000	0	600.000		
109	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						3.000.000	0	3.000.000		
110	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						4.500.000	0	4.500.000		
111	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						40.000.000	0	40.000.000		
Извори финансирања за функцију									820	48.100.000	0	48.100.000	
01 Општи приходи и примања буџета									48.100.000	0	48.100.000		
Извори финансирања за ПА/П:									1201	0002	48.100.000	0	48.100.000
01 Општи приходи и примања буџета									48.100.000	0	48.100.000		

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
		1201 0004					ПА/П:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.400.000	0	10.400.000	
		830						Услуге емитовања и штампања	10.400.000	0	10.400.000	
		112	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	0	400.000	
		113	454	01				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.000.000	0	10.000.000	
								Извори финансирања за функцију	830	10.400.000	0	10.400.000
							01	Општи приходи и примања буџета	10.400.000	0	10.400.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1201 0004	10.400.000	0	10.400.000
							01	Општи приходи и примања буџета	10.400.000	0	10.400.000	
								Извори финансирања за програм:	1201			
							01	Општи приходи и примања буџета	58.500.000	0	58.500.000	
		1301						ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	64.403.000	0	64.403.000	
		1301 0001					ПА/П:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000	0	61.000.000	
		810						Услуге рекреације и спорта	61.000.000	0	61.000.000	
		114	481	01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000	0	61.000.000	
								Извори финансирања за функцију	810	61.000.000	0	61.000.000
							01	Општи приходи и примања буџета	61.000.000	0	61.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1301 0001	61.000.000	0	61.000.000
							01	Општи приходи и примања буџета	61.000.000	0	61.000.000	
		1301 0004					ПА/П:	Функционисање локалних спортских установа	1.147.000	0	1.147.000	
		810						Услуге рекреације и спорта	1.147.000	0	1.147.000	
		115	421	01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000	0	3.000	
		116	421	04				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	
		117	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	0	400.000	
		118	423	04				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	
		119	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000	0	20.000	
		120	426	01				МАТЕРИЈАЛ	4.000	0	4.000	
		121	482	01				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	120.000	0	120.000	
		122	482	04				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0	
		123	483	01				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	0	600.000	
								Извори финансирања за функцију	810	1.147.000	0	1.147.000
							01	Општи приходи и примања буџета	1.147.000	0	1.147.000	
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	
								Извори финансирања за ПА/П:	1301 0004	1.147.000	0	1.147.000
							01	Општи приходи и примања буџета	1.147.000	0	1.147.000	
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	
		1301 0005					ПА/П:	Спровођење омладинске политике	2.256.000	0	2.256.000	
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.256.000	0	2.256.000	
		124	421	01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	
		125	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	206.000	0	206.000	
		126	426	01				МАТЕРИЈАЛ	50.000	0	50.000	
		127	481	01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	0	2.000.000	
								Извори финансирања за функцију	160	2.256.000	0	2.256.000
							01	Општи приходи и примања буџета	2.256.000	0	2.256.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1301 0005	2.256.000	0	2.256.000
							01	Општи приходи и примања буџета	2.256.000	0	2.256.000	
								Извори финансирања за програм:	1301			
							01	Општи приходи и примања буџета	64.403.000	0	64.403.000	
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	
								Извори финансирања за главу	6	2.470.689.000	21.007.000	2.491.696.000
							01	Општи приходи и примања буџета	2.470.689.000	0	2.470.689.000	
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	16.500.000	16.500.000	
							15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	7.000	7.000	
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	4.500.000	4.500.000	
70881	6.1							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	610.789.000	20.068.000	630.857.000	
1201		ПРОГРАМ 13						Развој културе и информисања	610.789.000	20.068.000	630.857.000	
1201 0001							ПА/П:	Функционисање локалних установа културе	610.789.000	20.068.000	630.857.000	

Раздео	Глава	Програм	Проект / Проект	Функција	Позиција	Ивор финанс. Економска Класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
					820		Услуге културе	610.789.000	20.068.000	630.857.000
					128	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	280.739.000	0	280.739.000
					129	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	45.341.000	0	45.341.000
					130	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.186.000	0	2.186.000
					131	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.815.000	0	7.815.000
					132	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.780.000	0	9.780.000
					133	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.840.000	0	10.840.000
					134	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.593.000	0	60.593.000
					135	421 15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	150.000	150.000
					136	421 17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	2.000	2.000
					137	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.208.000	0	9.208.000
					138	422 15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	400.000	400.000
					139	422 17	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	866.000	866.000
					140	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	56.286.000	0	56.286.000
					141	423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	980.000	980.000
					142	423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	623.000	623.000
					143	423 17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	774.000	774.000
					144	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	57.581.000	0	57.581.000
					145	424 15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	848.000	848.000
					146	424 17	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	12.771.000	12.771.000
					147	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.966.000	0	19.966.000
					148	426 01	МАТЕРИЈАЛ	12.266.000	0	12.266.000
					149	426 15	МАТЕРИЈАЛ	0	151.000	151.000
					150	426 17	МАТЕРИЈАЛ	0	402.000	402.000
					151	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	800.000	0	800.000
					152	482 17	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	40.000	40.000
					153	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.135.000	0	1.135.000
					154	485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000	0	100.000
					155	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	0	15.000.000
					156	511 17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	1.860.000	1.860.000
					157	512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.793.000	0	11.793.000
					158	512 15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	21.000	21.000
					159	512 17	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	180.000	180.000
					160	515 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.560.000	0	5.560.000
					161	523 01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.800.000	0	3.800.000
							Извори финансирања за функцију	820		
							01 Општи приходи и примања буџета	610.789.000	0	610.789.000
							07 Трансфери од других нивоа власти	0	980.000	980.000
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	2.193.000	2.193.000
							17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	16.895.000	16.895.000
							Извори финансирања за ПА/П:	1201 0001		
							01 Општи приходи и примања буџета	610.789.000	0	610.789.000
							07 Трансфери од других нивоа власти	0	980.000	980.000
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	2.193.000	2.193.000
							17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	16.895.000	16.895.000
							Извори финансирања за програм:	1201		
							01 Општи приходи и примања буџета	610.789.000	0	610.789.000
							07 Трансфери од других нивоа власти	0	980.000	980.000
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	2.193.000	2.193.000
							17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	16.895.000	16.895.000

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Ивор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу							6.1	610.789.000	20.068.000	630.857.000
01 Општи приходи и примања буџета								610.789.000	0	610.789.000
07 Трансфери од других нивоа власти								0	980.000	980.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								0	2.193.000	2.193.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	16.895.000	16.895.000
80932	6.2	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник						80.659.000	879.000	81.538.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						80.659.000	879.000	81.538.000
0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						80.659.000	879.000	81.538.000	
950	Образовање које није дефинисано нивоом						80.659.000	879.000	81.538.000	
162	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				27.868.000	0	27.868.000	
163	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				6.262.000	0	6.262.000	
164	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				2.381.000	0	2.381.000	
165	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				150.000	0	150.000	
166	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				630.000	0	630.000	
167	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				250.000	0	250.000	
168	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				14.087.000	0	14.087.000	
169	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				350.000	0	350.000	
170	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				11.570.000	0	11.570.000	
171	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				0	704.000	704.000	
172	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				300.000	0	300.000	
173	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				4.380.000	0	4.380.000	
174	426	01	МАТЕРИЈАЛ				10.000.000	0	10.000.000	
175	426	17	МАТЕРИЈАЛ				0	175.000	175.000	
176	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				2.060.000	0	2.060.000	
177	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА				255.000	0	255.000	
178	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				16.000	0	16.000	
179	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				100.000	0	100.000	
Извори финансирања за функцију							950	80.659.000	879.000	81.538.000
01 Општи приходи и примања буџета								80.659.000	0	80.659.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	879.000	879.000
Извори финансирања за ПА/П:							0602 0001	80.659.000	879.000	81.538.000
01 Општи приходи и примања буџета								80.659.000	0	80.659.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	879.000	879.000
Извори финансирања за програм:							0602	80.659.000	879.000	81.538.000
01 Општи приходи и примања буџета								80.659.000	0	80.659.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	879.000	879.000
Извори финансирања за главу							6.2	80.659.000	879.000	81.538.000
01 Општи приходи и примања буџета								80.659.000	0	80.659.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	879.000	879.000
03783	6.3	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник						387.882.000	42.879.000	430.761.000
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање						387.882.000	42.879.000	430.761.000
2002 0002	ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						387.882.000	42.879.000	430.761.000	
911	Предшколско образовање						387.882.000	42.879.000	430.761.000	
180	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				260.109.000	0	260.109.000	
181	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				42.008.000	0	42.008.000	
182	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				2.300.000	0	2.300.000	
183	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				4.000.000	0	4.000.000	
184	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				9.500.000	0	9.500.000	
185	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				4.500.000	0	4.500.000	
186	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				32.466.000	0	32.466.000	
187	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0	396.000	396.000	
188	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0	1.000	1.000	
189	421	16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0	50.000	50.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанси- Економска классификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
					190	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	100.000	100.000		
					191	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.060.000	0	1.060.000		
					192	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.124.000	0	3.124.000		
					193	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.000	1.000		
					194	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	11.076.000	11.076.000		
					195	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.110.000	0	3.110.000		
					196	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.920.000	0	5.920.000		
					197	426	01	МАТЕРИЈАЛ	18.635.000	0	18.635.000		
					198	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	25.870.000	25.870.000		
					199	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	105.000	105.000		
					200	426	16	МАТЕРИЈАЛ	0	350.000	350.000		
					201	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	2.300.000	2.300.000		
					202	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	150.000	0	150.000		
					203	482	07	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	30.000	30.000		
					204	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	0	500.000		
					205	483	07	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	100.000	100.000		
					206	483	17	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	100.000	100.000		
					207	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000	0	300.000		
					208	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	0	200.000		
					209	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	1.800.000	1.800.000		
					210	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	250.000	250.000		
					211	512	16	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	350.000	350.000		
								Извори финансирања за функцију	911	387.882.000	42.879.000	430.761.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
					16			Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
					17			Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	2002	0002	387.882.000	42.879.000	430.761.000
					01			Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
					16			Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
					17			Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
								Извори финансирања за програм:	2002				
					01			Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
					16			Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
					17			Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
								Извори финансирања за главу	6.3	387.882.000	42.879.000	430.761.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
					16			Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
					17			Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
94321	6.4							ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	356.588.000	43.412.000	400.000.000		
	2002	ПРОГРАМ 8						Предшколско васпитање	356.588.000	43.412.000	400.000.000		
		2002 0002	ПА/П:					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	356.588.000	43.412.000	400.000.000		
			911					Предшколско образовање	356.588.000	43.412.000	400.000.000		
					212	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233.710.000	0	233.710.000		
					213	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.744.000	0	37.744.000		

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ проекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
								214 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.180.000	0	2.180.000
								215 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.718.000	0	6.718.000
								216 414 16 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	150.000	150.000
								217 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.650.000	0	8.650.000
								218 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.893.000	0	2.893.000
								219 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.442.000	0	32.442.000
								220 421 07 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	350.000	350.000
								221 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	11.000	11.000
								222 421 16 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	80.000	80.000
								223 421 17 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	30.000	30.000
								224 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	435.000	0	435.000
								225 422 16 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	30.000	30.000
								226 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.272.000	0	4.272.000
								227 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.734.000	1.734.000
								228 423 16 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	10.850.000	10.850.000
								229 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.930.000	0	2.930.000
								230 424 07 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	520.000	520.000
								231 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.675.000	0	4.675.000
								232 425 07 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1.930.000	1.930.000
								233 426 01 МАТЕРИЈАЛ	13.378.000	0	13.378.000
								234 426 07 МАТЕРИЈАЛ	0	24.657.000	24.657.000
								235 426 15 МАТЕРИЈАЛ	0	10.000	10.000
								236 426 16 МАТЕРИЈАЛ	0	60.000	60.000
								237 426 17 МАТЕРИЈАЛ	0	3.000.000	3.000.000
								238 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	195.000	0	195.000
								239 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	0	500.000
								240 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000	0	3.500.000
								241 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.366.000	0	2.366.000
								Извори финансирања за функцију 911	356.588.000	43.412.000	400.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	356.588.000	0	356.588.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	29.191.000	29.191.000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	21.000	21.000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.170.000	11.170.000
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	3.030.000	3.030.000
								Извори финансирања за ПА/П: 2002 0002	356.588.000	43.412.000	400.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	356.588.000	0	356.588.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	29.191.000	29.191.000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	21.000	21.000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.170.000	11.170.000
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	3.030.000	3.030.000
								Извори финансирања за главу 6.4	356.588.000	43.412.000	400.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	356.588.000	0	356.588.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	29.191.000	29.191.000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	21.000	21.000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.170.000	11.170.000
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	3.030.000	3.030.000
80939	6.5	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"- индиректан корисник							79.612.000	0	79.612.000

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита								79.612.000	0	79.612.000
0902	0002	ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								73.996.000	0	73.996.000
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								73.996.000	0	73.996.000
	242	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					40.525.000	0	40.525.000	
	243	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					6.546.000	0	6.546.000	
	244	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					471.000	0	471.000	
	245	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					320.000	0	320.000	
	246	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.200.000	0	1.200.000	
	247	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					500.000	0	500.000	
	248	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					5.107.000	0	5.107.000	
	249	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					278.000	0	278.000	
	250	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					8.636.000	0	8.636.000	
	251	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					541.000	0	541.000	
	252	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.832.000	0	1.832.000	
	253	426	01	МАТЕРИЈАЛ					3.562.000	0	3.562.000	
	254	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					4.200.000	0	4.200.000	
	255	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					85.000	0	85.000	
	256	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000	0	10.000	
	257	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					183.000	0	183.000	
				Извори финансирања за функцију			090		73.996.000	0	73.996.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					73.996.000	0	73.996.000	
				Извори финансирања за ПА/П:			0902	0002	73.996.000	0	73.996.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					73.996.000	0	73.996.000	
0902	0016	ПА/П: Дневне услуге у заједници								4.365.000	0	4.365.000
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								4.365.000	0	4.365.000
	258	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					42.000	0	42.000	
	259	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					285.000	0	285.000	
	260	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					237.000	0	237.000	
	261	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					208.000	0	208.000	
	262	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					221.000	0	221.000	
	263	426	01	МАТЕРИЈАЛ					1.421.000	0	1.421.000	
	264	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.900.000	0	1.900.000	
	265	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					51.000	0	51.000	
				Извори финансирања за функцију			090		4.365.000	0	4.365.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					4.365.000	0	4.365.000	
				Извори финансирања за ПА/П:			0902	0016	4.365.000	0	4.365.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					4.365.000	0	4.365.000	
0902	0017	ПА/П: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								1.251.000	0	1.251.000
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								1.251.000	0	1.251.000
	266	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					394.000	0	394.000	
	267	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					97.000	0	97.000	
	268	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					558.000	0	558.000	
	269	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					88.000	0	88.000	
	270	426	01	МАТЕРИЈАЛ					94.000	0	94.000	
	271	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					20.000	0	20.000	
				Извори финансирања за функцију			090		1.251.000	0	1.251.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					1.251.000	0	1.251.000	
				Извори финансирања за ПА/П:			0902	0017	1.251.000	0	1.251.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					1.251.000	0	1.251.000	
				Извори финансирања за програм:			0902		79.612.000	0	79.612.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					79.612.000	0	79.612.000	
				Извори финансирања за главу			6.5		79.612.000	0	79.612.000	
			01	Општи приходи и примања буџета					79.612.000	0	79.612.000	
71200	6.6	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници								51.676.000	9.824.000	61.500.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе								51.676.000	466.000	52.142.000
0602	0002	ПА/П: Функционисање месних заједница								51.676.000	466.000	52.142.000
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								51.676.000	466.000	52.142.000

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проекат	Функција	Позиција	ИЗВОР ФИНАНС ЕКОНОМСКА Класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
							272 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.300.000	0	16.300.000
							273 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.400.000	0	20.400.000
							274 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	60.000	60.000
							275 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.256.000	0	7.256.000
							276 425 15 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	331.000	331.000
							277 426 01 МАТЕРИЈАЛ	4.170.000	0	4.170.000
							278 426 15 МАТЕРИЈАЛ	0	50.000	50.000
							279 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	350.000	0	350.000
							280 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000	0	1.000.000
							281 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000	0	2.200.000
							282 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	25.000	25.000
							Извори финансирања за функцију 160	51.676.000	466.000	52.142.000
						01	Општи приходи и примања буџета	51.676.000	0	51.676.000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	466.000	466.000
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0002	51.676.000	466.000	52.142.000
						01	Општи приходи и примања буџета	51.676.000	0	51.676.000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	466.000	466.000
							Извори финансирања за програм: 0602			
						01	Општи приходи и примања буџета	51.676.000	0	51.676.000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	466.000	466.000
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности						0	9.358.000	9.358.000
	1102 0006	ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге						0	9.358.000	9.358.000
	620	Развој заједнице						0	9.358.000	9.358.000
							283 421 08 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	223.000	223.000
							284 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	135.000	135.000
							285 423 08 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.260.000	1.260.000
							286 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	2.410.000	2.410.000
							287 424 15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	50.000	50.000
							288 425 08 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1.090.000	1.090.000
							289 425 15 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	2.565.000	2.565.000
							290 426 08 МАТЕРИЈАЛ	0	310.000	310.000
							291 426 15 МАТЕРИЈАЛ	0	1.170.000	1.170.000
							292 512 08 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	15.000	15.000
							293 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	130.000	130.000
							Извори финансирања за функцију 620	0	9.358.000	9.358.000
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.898.000	2.898.000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.460.000	6.460.000
							Извори финансирања за ПА/П: 1102 0006	0	9.358.000	9.358.000
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.898.000	2.898.000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.460.000	6.460.000
							Извори финансирања за програм: 1102			
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.898.000	2.898.000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.460.000	6.460.000
							Извори финансирања за главу 6.6	51.676.000	9.824.000	61.500.000
						01	Општи приходи и примања буџета	51.676.000	0	51.676.000
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.898.000	2.898.000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.926.000	6.926.000

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проекат	Функција	Позиција	Класификација	Извор финансирања	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	--------------------------	----------	----------	---------------	-------------------	----------------------------	------	-----------------------	----------------------------------	--------------------

Извори финансирања за раздео 6										6		
01	Општи приходи и примања буџета									4.037.895.000	0	4.037.895.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника									0	0	0
07	Трансфери од других нивоа власти									0	74.867.000	74.867.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	2.898.000	2.898.000
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									0	9.504.000	9.504.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности									0	22.996.000	22.996.000
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти									0	27.804.000	27.804.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 : 4.037.895.000 138.069.000 4.175.964.000

7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

74947										124.801.000	0	124.801.000	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе								118.801.000	0	118.801.000	
0602	0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								114.601.000	0	114.601.000	
	130	Опште услуге								87.350.000	0	87.350.000	
	294	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						52.200.000	0	52.200.000	
	295	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						8.500.000	0	8.500.000	
	296	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						400.000	0	400.000	
	297	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.000.000	0	1.000.000	
	298	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.800.000	0	1.800.000	
	299	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000.000	0	1.000.000	
	300	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						800.000	0	800.000	
	301	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						15.200.000	0	15.200.000	
	302	426	01	МАТЕРИЈАЛ						1.150.000	0	1.150.000	
	303	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						1.500.000	0	1.500.000	
	304	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						3.500.000	0	3.500.000	
	305	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						50.000	0	50.000	
	306	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						250.000	0	250.000	
				Извори финансирања за функцију 130						87.350.000	0	87.350.000	
	01	Општи приходи и примања буџета								87.350.000	0	87.350.000	
	220	Грађанска одбрана								25.951.000	0	25.951.000	
	307	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.950.000	0	1.950.000	
	308	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						9.500.000	0	9.500.000	
	309	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						8.000.000	0	8.000.000	
	310	426	01	МАТЕРИЈАЛ						4.500.000	0	4.500.000	
	311	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						2.000.000	0	2.000.000	
	312	484	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР						1.000	0	1.000	
				Извори финансирања за функцију 220						25.951.000	0	25.951.000	
	01	Општи приходи и примања буџета								25.951.000	0	25.951.000	
	320	Услуге противпожарне заштите								1.300.000	0	1.300.000	
	313	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.300.000	0	1.300.000	
				Извори финансирања за функцију 320						1.300.000	0	1.300.000	
	01	Општи приходи и примања буџета								1.300.000	0	1.300.000	
				Извори финансирања за ПА/П:					0602	0001	114.601.000	0	114.601.000
	01	Општи приходи и примања буџета								114.601.000	0	114.601.000	
	0602	4001	ПА/П: Манифестације од значаја за Град								4.200.000	0	4.200.000
		130	Опште услуге								4.200.000	0	4.200.000
	314	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.800.000	0	2.800.000	
	315	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						900.000	0	900.000	
	316	426	01	МАТЕРИЈАЛ						500.000	0	500.000	
				Извори финансирања за функцију 130						4.200.000	0	4.200.000	
	01	Општи приходи и примања буџета								4.200.000	0	4.200.000	
				Извори финансирања за ПА/П:					0602	4001	4.200.000	0	4.200.000
	01	Општи приходи и примања буџета								4.200.000	0	4.200.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. И	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
Извори финансирања за програм:								0602				
01 Општи приходи и примања буџета									118.801.000	0	118.801.000	
0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.							6.000.000	0	6.000.000	
0701	0005	ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја							6.000.000	0	6.000.000	
451	Друмски саобраћај							6.000.000	0	6.000.000		
317	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						6.000.000	0	6.000.000	
Извори финансирања за функцију								451	6.000.000	0	6.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета									6.000.000	0	6.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:								0701	0005	6.000.000	0	6.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									6.000.000	0	6.000.000	
Извори финансирања за програм:								0701				
01 Општи приходи и примања буџета									6.000.000	0	6.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета									124.801.000	0	124.801.000	
Извори финансирања за раздео								7				
01 Општи приходи и примања буџета									124.801.000	0	124.801.000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 :								124.801.000	0	124.801.000		

8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ												
77943	8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ							1.279.084.000	408.931.000	1.688.015.000	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							395.733.000	351.941.000	747.674.000	
0602	0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							359.233.000	1.941.000	361.174.000	
130	Опште услуге							244.233.000	1.941.000	246.174.000		
318	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						76.873.000	0	76.873.000	
319	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						12.415.000	0	12.415.000	
320	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						135.000	0	135.000	
321	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.200.000	0	1.200.000	
322	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.600.000	0	2.600.000	
323	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.350.000	0	1.350.000	
324	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.000	0	10.000	
325	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						200.000	0	200.000	
326	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						16.200.000	0	16.200.000	
327	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						73.300.000	0	73.300.000	
328	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						9.600.000	0	9.600.000	
329	426	01	МАТЕРИЈАЛ						150.000	0	150.000	
330	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						100.000	0	100.000	
331	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						100.000	0	100.000	
332	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА						0	0	0	
333	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						50.000.000	0	50.000.000	
334	515	17	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						0	1.941.000	1.941.000	
Извори финансирања за функцију								130	244.233.000	1.941.000	246.174.000	
01 Општи приходи и примања буџета									244.233.000	0	244.233.000	
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	1.941.000	1.941.000	
620	Развој заједнице							115.000.000	0	115.000.000		
335	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						115.000.000	0	115.000.000	
Извори финансирања за функцију								620	115.000.000	0	115.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета									115.000.000	0	115.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:								0602	0001	359.233.000	1.941.000	361.174.000
01 Општи приходи и примања буџета									359.233.000	0	359.233.000	
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	1.941.000	1.941.000	
0602	0002	ПА/П: Функционисање месних заједница							15.000.000	0	15.000.000	
620	Развој заједнице							15.000.000	0	15.000.000		
336	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						15.000.000	0	15.000.000	
Извори финансирања за функцију								620	15.000.000	0	15.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета									15.000.000	0	15.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:								0602	0002	15.000.000	0	15.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									15.000.000	0	15.000.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Ивор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
			0602	5001	ПА/П:	Уређење војне болнице			15.000.000	0	15.000.000
			620			Развој заједнице			15.000.000	0	15.000.000
			337	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			15.000.000	0	15.000.000
						Извори финансирања за функцију	620		15.000.000	0	15.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000	0	15.000.000
						Извори финансирања за ПА/П:	0602	5001	15.000.000	0	15.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000	0	15.000.000
			0602	5002	ПА/П:	Изградња Трга Војводе Радомира Путника			0	350.000.000	350.000.000
			620			Развој заједнице			0	350.000.000	350.000.000
			338	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			0	350.000.000	350.000.000
						Извори финансирања за функцију	620		0	350.000.000	350.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	350.000.000	350.000.000
						Извори финансирања за ПА/П:	0602	5002	0	350.000.000	350.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	350.000.000	350.000.000
			0602	5003	ПА/П:	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу			6.500.000	0	6.500.000
			620			Развој заједнице			6.500.000	0	6.500.000
			339	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			6.500.000	0	6.500.000
						Извори финансирања за функцију	620		6.500.000	0	6.500.000
					01	Општи приходи и примања буџета			6.500.000	0	6.500.000
						Извори финансирања за ПА/П:	0602	5003	6.500.000	0	6.500.000
					01	Општи приходи и примања буџета			6.500.000	0	6.500.000
						Извори финансирања за програм:	0602				
					01	Општи приходи и примања буџета			395.733.000	0	395.733.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	350.000.000	350.000.000
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти			0	1.941.000	1.941.000
			1101	ПРОГРАМ 1		Становање, урбанизам и просторно планирање			61.000.000	0	61.000.000
			1101	0001	ПА/П:	Просторно и урбанистичко планирање			61.000.000	0	61.000.000
			620			Развој заједнице			61.000.000	0	61.000.000
			340	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			61.000.000	0	61.000.000
						Извори финансирања за функцију	620		61.000.000	0	61.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			61.000.000	0	61.000.000
						Извори финансирања за ПА/П:	1101	0001	61.000.000	0	61.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			61.000.000	0	61.000.000
						Извори финансирања за програм:	1101				
					01	Општи приходи и примања буџета			61.000.000	0	61.000.000
			1102	ПРОГРАМ 2		Комуналне делатности			263.500.000	0	263.500.000
			1102	0001	ПА/П:	Управљање/одржавање јавним осветљењем			15.000.000	0	15.000.000
			620			Развој заједнице			15.000.000	0	15.000.000
			341	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			15.000.000	0	15.000.000
						Извори финансирања за функцију	620		15.000.000	0	15.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000	0	15.000.000
						Извори финансирања за ПА/П:	1102	0001	15.000.000	0	15.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000	0	15.000.000
			1102	0002	ПА/П:	Одржавање јавних зелених површина			18.500.000	0	18.500.000
			620			Развој заједнице			18.500.000	0	18.500.000
			342	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0	0	0
			343	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			18.500.000	0	18.500.000
						Извори финансирања за функцију	620		18.500.000	0	18.500.000
					01	Општи приходи и примања буџета			18.500.000	0	18.500.000
						Извори финансирања за ПА/П:	1102	0002	18.500.000	0	18.500.000
					01	Општи приходи и примања буџета			18.500.000	0	18.500.000
			1102	0008	ПА/П:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			230.000.000	0	230.000.000
			630			Водоснабдевање			230.000.000	0	230.000.000
			344	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			230.000.000	0	230.000.000
						Извори финансирања за функцију	630		230.000.000	0	230.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			230.000.000	0	230.000.000
						Извори финансирања за ПА/П:	1102	0008	230.000.000	0	230.000.000
					01	Општи приходи и примања буџета			230.000.000	0	230.000.000

Раздео	Глас	Програм	Пр активност/ проекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за програм:								1102			
01 Општи приходи и примања буџета									263.500.000	0	263.500.000
1501	ПРОГРАМ 3		Локални економски развој						47.231.000	90.000	47.321.000
1501	0001	ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							34.450.000	90.000	34.540.000
	411	Општи економски и комерцијални послови							24.450.000	0	24.450.000
	345	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					8.850.000	0	8.850.000
	346	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					600.000	0	600.000
	347	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					15.000.000	0	15.000.000
Извори финансирања за функцију								411	24.450.000	0	24.450.000
01 Општи приходи и примања буџета									24.450.000	0	24.450.000
620	Развој заједнице								10.000.000	90.000	10.090.000
348	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.000.000	0	10.000.000
349	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	90.000	90.000
350	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА						0	0	0
Извори финансирања за функцију								620	10.000.000	90.000	10.090.000
01 Општи приходи и примања буџета									10.000.000	0	10.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	90.000	90.000
Извори финансирања за ПА/П:								1501 0001	34.450.000	90.000	34.540.000
01 Општи приходи и примања буџета									34.450.000	0	34.450.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	90.000	90.000
1501	0002	ПА/П: Мере активне политике запошљавања							10.800.000	0	10.800.000
620	Развој заједнице								10.800.000	0	10.800.000
351	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ						10.800.000	0	10.800.000
Извори финансирања за функцију								620	10.800.000	0	10.800.000
01 Општи приходи и примања буџета									10.800.000	0	10.800.000
Извори финансирања за ПА/П:								1501 0002	10.800.000	0	10.800.000
01 Општи приходи и примања буџета									10.800.000	0	10.800.000
1501	4001	ПА/П: LORAWAN network							1.981.000	0	1.981.000
620	Развој заједнице								1.981.000	0	1.981.000
352	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.832.000	0	1.832.000
353	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						149.000	0	149.000
Извори финансирања за функцију								620	1.981.000	0	1.981.000
01 Општи приходи и примања буџета									1.981.000	0	1.981.000
Извори финансирања за ПА/П:								1501 4001	1.981.000	0	1.981.000
01 Општи приходи и примања буџета									1.981.000	0	1.981.000
Извори финансирања за програм:								1501			
01 Општи приходи и примања буџета									47.231.000	0	47.231.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	90.000	90.000
0101	ПРОГРАМ 5		Пољопривреда и рурални развој						70.120.000	0	70.120.000
0101	0001	ПА/П: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							120.000	0	120.000
	421	Пољопривреда							120.000	0	120.000
	354	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					120.000	0	120.000
Извори финансирања за функцију								421	120.000	0	120.000
01 Општи приходи и примања буџета									120.000	0	120.000
Извори финансирања за ПА/П:								0101 0001	120.000	0	120.000
01 Општи приходи и примања буџета									120.000	0	120.000
0101	0002	ПА/П: Мере подршке руралном развоју							70.000.000	0	70.000.000
	421	Пољопривреда							70.000.000	0	70.000.000
	355	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					15.000.000	0	15.000.000
	356	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					55.000.000	0	55.000.000
Извори финансирања за функцију								421	70.000.000	0	70.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									70.000.000	0	70.000.000
Извори финансирања за ПА/П:								0101 0002	70.000.000	0	70.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									70.000.000	0	70.000.000
Извори финансирања за програм:								0101			
01 Општи приходи и примања буџета									70.120.000	0	70.120.000
0401	ПРОГРАМ 6		Заштита животне средине						10.000.000	0	10.000.000
0401	0001	ПА/П: Управљање заштитом животне средине							10.000.000	0	10.000.000

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
								530 Смањење загађености	5.500.000	0	5.500.000	
								357 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.500.000	0	5.500.000	
								Извори финансирања за функцију	530	5.500.000	0	5.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	5.500.000	0	5.500.000	
								550 Заштита животне средине -истраживање и развој	4.500.000	0	4.500.000	
								358 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	0	500.000	
								359 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000	0	4.000.000	
								Извори финансирања за функцију	550	4.500.000	0	4.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	4.500.000	0	4.500.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0401 0001	10.000.000	0	10.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	
								Извори финансирања за програм:	0401			
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	
								0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	203.500.000	0	203.500.000	
								0701 0002 ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	145.000.000	0	145.000.000	
								451 Друмски саобраћај	145.000.000	0	145.000.000	
								360 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	145.000.000	0	145.000.000	
								Извори финансирања за функцију	451	145.000.000	0	145.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	145.000.000	0	145.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0701 0002	145.000.000	0	145.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	145.000.000	0	145.000.000	
								0701 0005 ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	13.500.000	0	13.500.000	
								451 Друмски саобраћај	10.000.000	0	10.000.000	
								361 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	0	10.000.000	
								Извори финансирања за функцију	451	10.000.000	0	10.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	
								620 Развој заједнице	3.500.000	0	3.500.000	
								362 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000	0	2.500.000	
								363 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	0	1.000.000	
								Извори финансирања за функцију	620	3.500.000	0	3.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	3.500.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0701 0005	13.500.000	0	13.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	13.500.000	0	13.500.000	
								0701 5001 ПА/П: Друмско пешачки мост преко Бресничког потока	45.000.000	0	45.000.000	
								451 Друмски саобраћај	45.000.000	0	45.000.000	
								364 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.000.000	0	45.000.000	
								Извори финансирања за функцију	451	45.000.000	0	45.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	45.000.000	0	45.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0701 5001	45.000.000	0	45.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	45.000.000	0	45.000.000	
								Извори финансирања за програм:	0701			
								01 Општи приходи и примања буџета	203.500.000	0	203.500.000	
								2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	78.000.000	0	78.000.000	
								2002 0002 ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	63.000.000	0	63.000.000	
								620 Развој заједнице	63.000.000	0	63.000.000	
								365 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	63.000.000	0	63.000.000	
								Извори финансирања за функцију	620	63.000.000	0	63.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	63.000.000	0	63.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	2002 0002	63.000.000	0	63.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	63.000.000	0	63.000.000	
								2002 5001 ПА/П: Санација вртића "Бубамара"	10.000.000	0	10.000.000	
								620 Развој заједнице	10.000.000	0	10.000.000	
								366 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	0	10.000.000	
								Извори финансирања за функцију	620	10.000.000	0	10.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	2002 5001	10.000.000	0	10.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	
								2002 5002 ПА/П: Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000	0	5.000.000	
								620 Развој заједнице	5.000.000	0	5.000.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	ИЗ ОД ФИНАНС. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
			367	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000	0	5.000.000		
							Извори финансирања за функцију	620	5.000.000	0	5.000.000	
					01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	5.000.000		
							Извори финансирања за ПА/П:	2002	5002	5.000.000	0	5.000.000
					01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	5.000.000		
							Извори финансирања за програм:	2002				
					01		Општи приходи и примања буџета	78.000.000	0	78.000.000		
	2003	ПРОГРАМ 9					Основно образовање	10.000.000	0	10.000.000		
			2003	0001			ПА/П: Реализација делатности основног образовања	10.000.000	0	10.000.000		
							620 Развој заједнице	10.000.000	0	10.000.000		
			368	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	0	10.000.000		
							Извори финансирања за функцију	620	10.000.000	0	10.000.000	
					01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000		
							Извори финансирања за ПА/П:	2003	0001	10.000.000	0	10.000.000
					01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000		
							Извори финансирања за програм:	2003				
					01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000		
	1201	ПРОГРАМ 13					Развој културе и информисања	53.700.000	0	53.700.000		
			1201	0001			ПА/П: Функционисање локалних установа културе	14.600.000	0	14.600.000		
							620 Развој заједнице	14.600.000	0	14.600.000		
			369	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.600.000	0	14.600.000		
							Извори финансирања за функцију	620	14.600.000	0	14.600.000	
					01		Општи приходи и примања буџета	14.600.000	0	14.600.000		
							Извори финансирања за ПА/П:	1201	0001	14.600.000	0	14.600.000
					01		Општи приходи и примања буџета	14.600.000	0	14.600.000		
			1201	5001			ПА/П: Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000	0	22.000.000		
							620 Развој заједнице	22.000.000	0	22.000.000		
			370	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.000.000	0	22.000.000		
							Извори финансирања за функцију	620	22.000.000	0	22.000.000	
					01		Општи приходи и примања буџета	22.000.000	0	22.000.000		
							Извори финансирања за ПА/П:	1201	5001	22.000.000	0	22.000.000
					01		Општи приходи и примања буџета	22.000.000	0	22.000.000		
			1201	5002			ПА/П: Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	0	6.500.000		
							620 Развој заједнице	6.500.000	0	6.500.000		
			371	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000	0	6.500.000		
							Извори финансирања за функцију	620	6.500.000	0	6.500.000	
					01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	0	6.500.000		
							Извори финансирања за ПА/П:	1201	5002	6.500.000	0	6.500.000
					01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	0	6.500.000		
			1201	5003			ПА/П: Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000	0	10.600.000		
							620 Развој заједнице	10.600.000	0	10.600.000		
			372	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.600.000	0	10.600.000		
							Извори финансирања за функцију	620	10.600.000	0	10.600.000	
					01		Општи приходи и примања буџета	10.600.000	0	10.600.000		
							Извори финансирања за ПА/П:	1201	5003	10.600.000	0	10.600.000
					01		Општи приходи и примања буџета	10.600.000	0	10.600.000		
							Извори финансирања за програм:	1201				
					01		Општи приходи и примања буџета	53.700.000	0	53.700.000		
	1301	ПРОГРАМ 14					Развој спорта и омладине	33.500.000	0	33.500.000		
			1301	0001			ПА/П: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	33.500.000	0	33.500.000		
							810 Услуге рекреације и спорта	33.500.000	0	33.500.000		
			373	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.500.000	0	33.500.000		
							Извори финансирања за функцију	810	33.500.000	0	33.500.000	
					01		Општи приходи и примања буџета	33.500.000	0	33.500.000		
							Извори финансирања за ПА/П:	1301	0001	33.500.000	0	33.500.000
					01		Општи приходи и примања буџета	33.500.000	0	33.500.000		
							Извори финансирања за програм:	1301				
					01		Општи приходи и примања буџета	33.500.000	0	33.500.000		
	0501	ПРОГРАМ 17					Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	52.800.000	56.900.000	109.700.000		
			0501	0001			ПА/П: Енергетски менаџмент	5.800.000	1.900.000	7.700.000		

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
					550			Заштита животне средине -истраживање и развој	5.800.000	1.900.000	7.700.000	
					374	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000	0	2.800.000	
					375	423 15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.900.000	1.900.000	
					376	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	0	2.000.000	
					377	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	0	1.000.000	
					378	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	
								Извори финансирања за функцију	550	5.800.000	1.900.000	7.700.000
					01			Општи приходи и примања буџета	5.800.000	0	5.800.000	
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.900.000	1.900.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0501 0001	5.800.000	1.900.000	7.700.000
					01			Општи приходи и примања буџета	5.800.000	0	5.800.000	
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.900.000	1.900.000	
					0501 4001			ПА/П: Фотонапонске ћелије на јавном објекту	7.000.000	0	7.000.000	
					550			Заштита животне средине -истраживање и развој	7.000.000	0	7.000.000	
					379	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.000.000	0	7.000.000	
								Извори финансирања за функцију	550	7.000.000	0	7.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	7.000.000	0	7.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0501 4001	7.000.000	0	7.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	7.000.000	0	7.000.000	
					0501 5001			ПА/П: Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац	15.000.000	30.000.000	45.000.000	
					550			Заштита животне средине -истраживање и развој	15.000.000	30.000.000	45.000.000	
					380	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	0	15.000.000	
					381	511 07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	30.000.000	30.000.000	
								Извори финансирања за функцију	550	15.000.000	30.000.000	45.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000	
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	30.000.000	30.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0501 5001	15.000.000	30.000.000	45.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000	
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	30.000.000	30.000.000	
					0501 7001			ПА/П: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	25.000.000	25.000.000	50.000.000	
					550			Заштита животне средине -истраживање и развој	25.000.000	25.000.000	50.000.000	
					382	454 01		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	25.000.000	0	25.000.000	
					383	454 07		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	25.000.000	25.000.000	
								Извори финансирања за функцију	550	25.000.000	25.000.000	50.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	25.000.000	0	25.000.000	
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	25.000.000	25.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0501 7001	25.000.000	25.000.000	50.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	25.000.000	0	25.000.000	
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	25.000.000	25.000.000	
								Извори финансирања за програм:	0501			
					01			Општи приходи и примања буџета	52.800.000	0	52.800.000	
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	55.000.000	55.000.000	
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.900.000	1.900.000	
								Извори финансирања за главу	8	1.279.084.000	408.931.000	1.688.015.000
					01			Општи приходи и примања буџета	1.279.084.000	0	1.279.084.000	
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	55.000.000	55.000.000	
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	350.000.000	350.000.000	
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.900.000	1.900.000	
					17			Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.031.000	2.031.000	
80006	8.1	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник							42.968.000	0	42.968.000	
1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма							42.968.000	0	42.968.000	
1502 0001	ПА/П:	Управљање развојем туризма							22.791.000	0	22.791.000	
473	Туризам								22.791.000	0	22.791.000	
					384	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.143.000	0	16.143.000	
					385	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.607.000	0	2.607.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проекат	Функција	Позиција	Класификација	Економска классификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
									НАКНАДЕ У НАТУРИ	92.000	0	92.000
									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	0	400.000
									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	0	500.000
									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	718.000	0	718.000
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.515.000	0	1.515.000
									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	816.000	0	816.000
									Извори финансирања за функцију 473	22.791.000	0	22.791.000
									01 Општи приходи и примања буџета	22.791.000	0	22.791.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1502 0001	22.791.000	0	22.791.000
									01 Општи приходи и примања буџета	22.791.000	0	22.791.000
	1502	0002							ПА/П: Промоција туристичке понуде	20.177.000	0	20.177.000
									473 Туризам	20.177.000	0	20.177.000
									392 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.559.000	0	14.559.000
									393 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000	0	1.600.000
									394 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	810.000	0	810.000
									395 426 01 МАТЕРИЈАЛ	840.000	0	840.000
									396 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81.000	0	81.000
									397 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000	0	1.000
									398 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.901.000	0	1.901.000
									399 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	335.000	0	335.000
									400 513 01 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	50.000	0	50.000
									Извори финансирања за функцију 473	20.177.000	0	20.177.000
									01 Општи приходи и примања буџета	20.177.000	0	20.177.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1502 0002	20.177.000	0	20.177.000
									01 Општи приходи и примања буџета	20.177.000	0	20.177.000
									Извори финансирања за програм: 1502			
									01 Општи приходи и примања буџета	42.968.000	0	42.968.000
									Извори финансирања за главу 8.1	42.968.000	0	42.968.000
									01 Општи приходи и примања буџета	42.968.000	0	42.968.000
									Извори финансирања за раздео 8			
									01 Општи приходи и примања буџета	1.322.052.000	0	1.322.052.000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	55.000.000	55.000.000
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	350.000.000	350.000.000
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.900.000	1.900.000
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.031.000	2.031.000
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 :	1.322.052.000	408.931.000	1.730.983.000

9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

77951										1.781.061.000	300.000.000	2.081.061.000
0602	ПРОГРАМ 15								Опште услуге локалне самоуправе	878.761.000	0	878.761.000
0602	0001	ПА/П:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	878.761.000	0	878.761.000
	130								Опште услуге	102.761.000	0	102.761.000
	401	411	01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.599.000	0	45.599.000
	402	412	01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.365.000	0	7.365.000
	403	413	01						НАКНАДЕ У НАТУРИ	275.000	0	275.000
	404	414	01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000	0	700.000
	405	415	01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	0	1.200.000
	406	416	01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	650.000	0	650.000
	407	422	01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	0	400.000
	408	423	01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.172.000	0	6.172.000
	409	426	01						МАТЕРИЈАЛ	400.000	0	400.000
	410	483	01						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000.000	0	20.000.000
	411	485	01						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000.000	0	20.000.000
									Извори финансирања за функцију 130	102.761.000	0	102.761.000
									01 Општи приходи и примања буџета	102.761.000	0	102.761.000

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
		620		Развој заједнице					776.000.000	0	776.000.000		
		412	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				776.000.000	0	776.000.000		
								Извори финансирања за функцију	620	776.000.000	0	776.000.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	776.000.000	0	776.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001	878.761.000	0	878.761.000
					01			Општи приходи и примања буџета	878.761.000	0	878.761.000		
								Извори финансирања за програм:	0602				
					01			Општи приходи и примања буџета	878.761.000	0	878.761.000		
	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности						641.800.000	0	641.800.000		
		1102	0001	ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем					339.000.000	0	339.000.000		
		640	Улична расвета						339.000.000	0	339.000.000		
			413	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000.000	0	300.000.000		
			414	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.000.000	0	39.000.000		
								Извори финансирања за функцију	640	339.000.000	0	339.000.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	339.000.000	0	339.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0001	339.000.000	0	339.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	339.000.000	0	339.000.000		
		1102	0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина					142.000.000	0	142.000.000		
		620	Развој заједнице						142.000.000	0	142.000.000		
			415	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	133.000.000	0	133.000.000		
			416	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000	0	9.000.000		
								Извори финансирања за функцију	620	142.000.000	0	142.000.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	142.000.000	0	142.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0002	142.000.000	0	142.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	142.000.000	0	142.000.000		
		1102	0003	ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					147.000.000	0	147.000.000		
		620	Развој заједнице						147.000.000	0	147.000.000		
			417	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	140.000.000	0	140.000.000		
			418	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000	0	7.000.000		
								Извори финансирања за функцију	620	147.000.000	0	147.000.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	147.000.000	0	147.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0003	147.000.000	0	147.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	147.000.000	0	147.000.000		
		1102	0004	ПА/П: ЗОО хигијена					9.000.000	0	9.000.000		
		620	Развој заједнице						9.000.000	0	9.000.000		
			419	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	0	9.000.000		
								Извори финансирања за функцију	620	9.000.000	0	9.000.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	9.000.000	0	9.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0004	9.000.000	0	9.000.000
					01			Општи приходи и примања буџета	9.000.000	0	9.000.000		
		1102	0008	ПА/П: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће					4.800.000	0	4.800.000		
		630	Водоснабдевање						4.800.000	0	4.800.000		
			420	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000	0	3.000.000		
			421	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000	0	1.800.000		
								Извори финансирања за функцију	630	4.800.000	0	4.800.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	4.800.000	0	4.800.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0008	4.800.000	0	4.800.000
					01			Општи приходи и примања буџета	4.800.000	0	4.800.000		
								Извори финансирања за програм:	1102				
					01			Општи приходи и примања буџета	641.800.000	0	641.800.000		
	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.						260.500.000	300.000.000	560.500.000		
		0701	0002	ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					250.000.000	300.000.000	550.000.000		
			451	Друмски саобраћај					250.000.000	300.000.000	550.000.000		
			422	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000.000	0	250.000.000		
			423	511	13			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	300.000.000	300.000.000		
								Извори финансирања за функцију	451	250.000.000	300.000.000	550.000.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	250.000.000	0	250.000.000		
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	300.000.000	300.000.000		

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П:								0701 0002	250.000.000	300.000.000	550.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									250.000.000	0	250.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									0	300.000.000	300.000.000
0701 0005 ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја								10.500.000	0	10.500.000	
451 Друмски саобраћај								10.500.000	0	10.500.000	
424 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								5.000.000	0	5.000.000	
425 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								4.500.000	0	4.500.000	
426 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА								1.000.000	0	1.000.000	
Извори финансирања за функцију 451								10.500.000	0	10.500.000	
01 Општи приходи и примања буџета								10.500.000	0	10.500.000	
Извори финансирања за ПА/П:								0701 0005	10.500.000	0	10.500.000
01 Општи приходи и примања буџета								10.500.000	0	10.500.000	
Извори финансирања за програм:								0701			
01 Општи приходи и примања буџета								260.500.000	0	260.500.000	
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								0	300.000.000	300.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета								1.781.061.000	0	1.781.061.000	
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								0	300.000.000	300.000.000	
Извори финансирања за раздео 9											
01 Општи приходи и примања буџета								1.781.061.000	0	1.781.061.000	
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								0	300.000.000	300.000.000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9 :								1.781.061.000	300.000.000	2.081.061.000	

10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ

77945								670.000.000	0	670.000.000	
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								670.000.000	0	670.000.000	
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								670.000.000	0	670.000.000	
130 Опште услуге								670.000.000	0	670.000.000	
427 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								69.500.000	0	69.500.000	
428 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								11.500.000	0	11.500.000	
429 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ								300.000	0	300.000	
430 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								1.030.000	0	1.030.000	
431 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.800.000	0	1.800.000	
432 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								920.000	0	920.000	
433 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ								32.234.000	0	32.234.000	
434 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								70.000	0	70.000	
435 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								26.500.000	0	26.500.000	
436 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								500.000	0	500.000	
437 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								5.800.000	0	5.800.000	
438 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								119.846.000	0	119.846.000	
439 541 01 ЗЕМЉИШТЕ								400.000.000	0	400.000.000	
Извори финансирања за функцију 130								670.000.000	0	670.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета								670.000.000	0	670.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:								0602 0001	670.000.000	0	670.000.000
01 Општи приходи и примања буџета								670.000.000	0	670.000.000	
Извори финансирања за програм:								0602			
01 Општи приходи и примања буџета								670.000.000	0	670.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета								670.000.000	0	670.000.000	
Извори финансирања за раздео 10											
01 Општи приходи и примања буџета								670.000.000	0	670.000.000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 :								670.000.000	0	670.000.000	

11 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

Раздео	Глава	Програм	Проект / Пројекат	Позив за финансирање	Иванор финанс. класификација	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
77946								103.633.000	0	103.633.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						103.633.000	0	103.633.000
0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							103.633.000	0	103.633.000
130	Опште услуге							103.633.000	0	103.633.000
440	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					65.000.000	0	65.000.000
441	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					10.498.000	0	10.498.000
442	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					300.000	0	300.000
443	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.000.000	0	1.000.000
444	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.000.000	0	2.000.000
445	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.335.000	0	1.335.000
446	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					300.000	0	300.000
447	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					22.070.000	0	22.070.000
448	426	01	МАТЕРИЈАЛ					530.000	0	530.000
449	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					500.000	0	500.000
450	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					100.000	0	100.000
	Извори финансирања за функцију						130	103.633.000	0	103.633.000
01	Општи приходи и примања буџета							103.633.000	0	103.633.000
	Извори финансирања за ПА/П:						0602 0001	103.633.000	0	103.633.000
01	Општи приходи и примања буџета							103.633.000	0	103.633.000
	Извори финансирања за програм:						0602			
01	Општи приходи и примања буџета							103.633.000	0	103.633.000
01	Општи приходи и примања буџета							103.633.000	0	103.633.000
	Извори финансирања за раздео						11			
01	Општи приходи и примања буџета							103.633.000	0	103.633.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 :								103.633.000	0	103.633.000
12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ										
77947								1.084.012.000	0	1.084.012.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						1.084.012.000	0	1.084.012.000
0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							274.106.000	0	274.106.000
130	Опште услуге							253.110.000	0	253.110.000
451	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					85.500.000	0	85.500.000
452	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					13.900.000	0	13.900.000
453	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					700.000	0	700.000
454	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					4.000.000	0	4.000.000
455	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.500.000	0	3.500.000
456	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					2.500.000	0	2.500.000
457	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					138.010.000	0	138.010.000
458	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					400.000	0	400.000
459	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.500.000	0	2.500.000
460	426	01	МАТЕРИЈАЛ					1.000.000	0	1.000.000
461	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					1.100.000	0	1.100.000
	Извори финансирања за функцију						130	253.110.000	0	253.110.000
01	Општи приходи и примања буџета							253.110.000	0	253.110.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							20.996.000	0	20.996.000
462	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					7.000.000	0	7.000.000
463	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					13.996.000	0	13.996.000
	Извори финансирања за функцију						160	20.996.000	0	20.996.000
01	Општи приходи и примања буџета							20.996.000	0	20.996.000
	Извори финансирања за ПА/П:						0602 0001	274.106.000	0	274.106.000
01	Општи приходи и примања буџета							274.106.000	0	274.106.000
0602 0003	ПА/П: Сервисирање јавног дуга							699.906.000	0	699.906.000
170	Трансакције јавног дуга							699.906.000	0	699.906.000
464	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА					64.000.000	0	64.000.000

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Практивност/Програм	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
					465	442	01		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	38.000.000	0	38.000.000
					466	444	01		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.906.000	0	1.906.000
					467	611	01		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	357.000.000	0	357.000.000
					468	612	01		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	239.000.000	0	239.000.000
								170	Извори финансирања за функцију	699.906.000	0	699.906.000
					01				Општи приходи и примања буџета	699.906.000	0	699.906.000
								0602 0003	Извори финансирања за ПА/П:	699.906.000	0	699.906.000
					01				Општи приходи и примања буџета	699.906.000	0	699.906.000
0602	0009								ПА/П: Текућа буџетска резерва	100.000.000	0	100.000.000
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100.000.000	0	100.000.000
	469	499	01						СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000.000	0	100.000.000
								160	Извори финансирања за функцију	100.000.000	0	100.000.000
					01				Општи приходи и примања буџета	100.000.000	0	100.000.000
								0602 0009	Извори финансирања за ПА/П:	100.000.000	0	100.000.000
					01				Општи приходи и примања буџета	100.000.000	0	100.000.000
0602	0010								ПА/П: Стална буџетска резерва	10.000.000	0	10.000.000
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.000.000	0	10.000.000
	470	499	01						СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000	0	10.000.000
								160	Извори финансирања за функцију	10.000.000	0	10.000.000
					01				Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000
								0602 0010	Извори финансирања за ПА/П:	10.000.000	0	10.000.000
					01				Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000
								0602	Извори финансирања за програм:	1.084.012.000	0	1.084.012.000
					01				Општи приходи и примања буџета	1.084.012.000	0	1.084.012.000
								12	Извори финансирања за раздео	1.084.012.000	0	1.084.012.000
					01				Општи приходи и примања буџета	1.084.012.000	0	1.084.012.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 :										1.084.012.000	0	1.084.012.000

13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

77948										241.680.000	0	241.680.000
0602	ПРОГРАМ 15								Опште услуге локалне самоуправе	241.680.000	0	241.680.000
0602	0001	ПА/П:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	241.680.000	0	241.680.000
	130								Опште услуге	241.680.000	0	241.680.000
	471	411	01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	54.500.000	0	54.500.000
	472	412	01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.800.000	0	8.800.000
	473	413	01						НАКНАДЕ У НАТУРИ	800.000	0	800.000
	474	414	01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000	0	1.500.000
	475	415	01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000	0	2.500.000
	476	416	01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000	0	1.200.000
	477	421	01						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80.020.000	0	80.020.000
	478	422	01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.200.000	0	2.200.000
	479	423	01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.944.000	0	24.944.000
	480	424	01						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.002.000	0	1.002.000
	481	425	01						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.506.000	0	20.506.000
	482	426	01						МАТЕРИЈАЛ	28.768.000	0	28.768.000
	483	482	01						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.400.000	0	1.400.000
	484	483	01						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	0	200.000
	485	512	01						МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.140.000	0	12.140.000
	486	515	01						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000	0	1.200.000
								130	Извори финансирања за функцију	241.680.000	0	241.680.000
					01				Општи приходи и примања буџета	241.680.000	0	241.680.000
								0602 0001	Извори финансирања за ПА/П:	241.680.000	0	241.680.000
					01				Општи приходи и примања буџета	241.680.000	0	241.680.000
								0602	Извори финансирања за програм:	241.680.000	0	241.680.000
					01				Општи приходи и примања буџета	241.680.000	0	241.680.000

Раздео	Глава	Програм	Проекта ност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	-------------------------	----------	----------	----------------------------	----------------	------	-----------------------	----------------------------------	--------------------

01								Општи приходи и примања буџета	241.680.000	0	241.680.000
Извори финансирања за раздео 13											
01								Општи приходи и примања буџета	241.680.000	0	241.680.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 :									241.680.000	0	241.680.000

14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ											
77944									16.832.000	0	16.832.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							16.832.000	0	16.832.000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							16.832.000	0	16.832.000
130		Опште услуге							16.832.000	0	16.832.000
487	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					12.432.000	0	12.432.000	
488	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.000.000	0	2.000.000	
489	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					750.000	0	750.000	
490	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					300.000	0	300.000	
491	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					650.000	0	650.000	
492	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000	0	200.000	
493	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					200.000	0	200.000	
494	426	01	МАТЕРИЈАЛ					300.000	0	300.000	
Извори финансирања за функцију 130									16.832.000	0	16.832.000
01								Општи приходи и примања буџета	16.832.000	0	16.832.000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									16.832.000	0	16.832.000
01								Општи приходи и примања буџета	16.832.000	0	16.832.000
Извори финансирања за програм: 0602											
01								Општи приходи и примања буџета	16.832.000	0	16.832.000
01								Општи приходи и примања буџета	16.832.000	0	16.832.000
Извори финансирања за раздео 14											
01								Општи приходи и примања буџета	16.832.000	0	16.832.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 :									16.832.000	0	16.832.000

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ											
77950									150.030.000	0	150.030.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							150.030.000	0	150.030.000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							150.030.000	0	150.030.000
130		Опште услуге							139.130.000	0	139.130.000
495	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					107.292.000	0	107.292.000	
496	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					17.328.000	0	17.328.000	
497	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					550.000	0	550.000	
498	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.900.000	0	1.900.000	
499	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.500.000	0	3.500.000	
500	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.260.000	0	1.260.000	
501	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					300.000	0	300.000	
502	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.100.000	0	6.100.000	
503	426	01	МАТЕРИЈАЛ					250.000	0	250.000	
504	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					50.000	0	50.000	
505	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					500.000	0	500.000	
506	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					100.000	0	100.000	
Извори финансирања за функцију 130									139.130.000	0	139.130.000
01								Општи приходи и примања буџета	139.130.000	0	139.130.000
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							10.900.000	0	10.900.000
507	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					6.000.000	0	6.000.000	
508	426	01	МАТЕРИЈАЛ					3.500.000	0	3.500.000	
509	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.400.000	0	1.400.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси-	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
								Извори финансирања за функцију	160	10.900.000	0	10.900.000
								01 Општи приходи и примања буџета	10.900.000	0	10.900.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0602 0001	150.030.000	0	150.030.000
								01 Општи приходи и примања буџета	150.030.000	0	150.030.000	
								Извори финансирања за програм:	0602			
								01 Општи приходи и примања буџета	150.030.000	0	150.030.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	150.030.000	0	150.030.000	
								Извори финансирања за раздео	15			
								01 Општи приходи и примања буџета	150.030.000	0	150.030.000	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 :	150.030.000	0	150.030.000	
<hr/>												
								Извори финансирања УКУПНО				
								01 Општи приходи и примања буџета	9.700.000.000	0	9.700.000.000	
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	129.867.000	129.867.000	
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.898.000	2.898.000	
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	650.000.000	650.000.000	
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	11.404.000	11.404.000	
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	22.996.000	22.996.000	
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	29.835.000	29.835.000	
								УКУПНО:	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник и одговоран је за законито и наменско коришћење средстава распоређених Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука).

Члан 16.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација из своје надлежности, као и за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 17.

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

Корисници буџета одговорни су за наплату прихода и примања из своје надлежности и имају обавезу да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета за које су надлежни, на прописани рачун за уплату јавних прихода.

Члан 18.

Градска управа надлежна за послове финансија обавезна је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисати надлежни извршни орган Града, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана надлежни извршни орган Града усваја и доставља извештај Скупштини града Крагујевца.

Члан 19.

У случају да се буџету града Крагујевца од стране другог нивоа власти одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, градска управа надлежна за послове финансија, на основу тог акта повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења Одлуке, подноси захтев градској управи надлежној за послове финансија за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – општи приходи и примања буџета. Решење о увећању прихода и примања и извршавања расхода и издатака из тих прихода доноси Градоначелник.

Члан 20.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2023. године, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину.

Изузетно, уз сагласност Градског већа, утврђену добит по завршном рачуну, предузећа из става 1. овог члана, могу да користе за покриће губитка из ранијих година, односно повећање капитала или за финансирање инвестиција.

Члан 21.

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 22.

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у Консолидовани рачун трезора града Крагујевца (у даљем тексту: КРТ), воде се и депонују на КРТ-у.

Слободна новчана средства КРТ-а града Крагујевца могу се депоновати код пословних банака.

Члан 23.

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 14. Одлуке вршиће се на основу финансијског плана директног корисника буџетских средстава који доноси руководилац тог корисника буџетских средстава, и исти доставља, градској управи надлежној за послове финансија.

Финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се у складу са организационом, програмском, функционалном и економском класификацијом и по изворима финансирања.

Акт о преусмеравању апропријација утврђених чланом 14. Одлуке, односно акт о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, увећању буџета и преносу средстава у текућу буџетску резерву и преусмеравању из текуће буџетске резерве, у складу са Законом, представља основ за измену финансијског плана директног корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе које се евидентирају у оквиру група конта 42 – Коришћење роба и услуга и 62 – Набавка финансијске имовине, по уговорима који због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Градске управе надлежне за послове финансија, за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године, у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник Републике Србије“ број 21/14 и 18/19).

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен Одлуком или су у супротности са законом, не могу се извршавати на терет буџета.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години, а које се неће извршити у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2023. години и извршавају се на терет апропријација одобрених Одлуком.

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

Члан 25.

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 26.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена Одлуком само за намене за које су им та средства одобрена у складу са Законом.

Корисници буџетских средстава, који одређени расход извршавају из општих прихода и примања буџета и из других извора финансирања, обавезни су да измирење тог расхода и издатка прво врше из прихода из тих других извора финансирања.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеним законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 28.

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 минимални 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 и примања буџета.

Члан 29.

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.

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине тромесечних квота које одређује градска управа надлежна за послове финансија за извор финансирања 01 - општи приходи и примања буџета.

Приликом одређивања квота градска управа надлежна за послове финансија има у виду средства планирана у буџету за корисника буџетских средстава и ликвидне могућности буџета.

Члан 33.

Расходи и издаци корисника буџетских средстава извршаваће се преко КРТ-а Града, по захтеву директног корисника буџетских средстава до утврђеног нивоа апропријација односно до утврђеног нивоа квота.

Уз захтев за плаћање, корисник буџетских средстава дужан је да градској управи надлежној за послове финансија достави потребну документацију која је основ за плаћање.

Члан 34.

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 градске управе надлежне за послове финансија, може извршити преумеравање 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.

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

Решење о преумеравању апропријације доноси Градоначелник.

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

Члан 35.

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 преумеравања из става 1. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене Законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

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

Члан 36.

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, на предлог градске управе надлежне за послове финансија по захтеву директног корисника буџетских средстава.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације корисника буџетских средстава за одређену намену и исказују се на конту зависно од намене за коју су средства усмерена.

Члан 37.

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, на предлог градске управе надлежне за послове финансија, по захтеву Градске управе за послове органа Града.

Члан 38.

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

Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Члан 39.

Град Крагујевац се може задуживати узимањем кредита или емитовањем хартија од вредности.

Град Крагујевац се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страниј валути.

Одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода доноси Скупштина града Крагујевца, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије, у складу са одредбама Закона о јавном дугу.

Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности који настаје услед неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима доноси Скупштина града Крагујевца, у складу са одредбама закона којим се уређује јавни дуг.

Члан 40.

У 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 41.

Корисници буџетских средстава имају обавезу да на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2023. године, врате сва средства која су им пренета у складу са Одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2023. години.

Члан 42.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: изабраних лица 12, постављених и именованих лица 40, на неодређено 1.245 запослених и на одређено време 311 запослених.

Члан 43.

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 44.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца», а примењује се од 1. јануара 2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. став 1. Закона о буџетском систему (у даљем тексту Закон), („Службени гласник Републике Србије“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), којима је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) којим је прописано да градска скупштина доноси буџет и завршни рачун као и члану 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да доноси буџет.

Разлог за доношење Одлуке садржан је у неопходности реализације Законом утврђене обавезе доношења буџета јединице локалне самоуправе, односно Законом је прописано да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром за једну календарску годину, да се буџетом исказују сви приходи и примања и расходи и издаци, да се буџет израђује на начин предвиђен Законом и да одлуку о буџету доноси скупштина локалне власти. На тај начин се у текућој буџетској години обезбеђује финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора.

Припрема и доношење буџета је Законом уређен процес, са утврђеним временским распоредом активности и носиоцима активности на републичком и локалном нивоу власти. Буџетски процес је дуготрајан, ако се има у виду да припрема буџета локалне власти за наредну годину почиње 5. јула текуће године када министар финансија доставља локалној власти упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти, а завршава се 20. децембра до када је рок да скупштина локалне власти усвоји одлуку о буџету, односно 25. децембра достављањем усвојене одлуке Министарству финансија Републике Србије.

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину (у даљем тексту: Упутство), које је донео министар финансија Републике Србије, Градска управа за финансије и јавне набавке донела је Смернице за припрему одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину (у даљем тексту: Смернице), у складу са буџетским календаром, 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 Упутству су дате основне економске претпоставке и смернице за планирање прихода и појединих категорија расхода као и методологија за израду предлога финансијског плана корисника буџетских средстава и нацрта одлуке о буџету локалне власти.

Од пројектованих макроекономских индикатора, за буџетирање су посебно важни они који се односе на бруто друштвени производ (БДП) и кретање цена, то јест инфлацију.

Основне макроекономске претпоставке за 2023. годину

Параметар	2022.	2023.
<i>БДП, млрд РСД</i>	6.904,4	7.465,2
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	10,1	8,1
<i>Стопе реалног раста БДП, %</i>	3,5	4,0
<i>Потрошачке цене (годишњи просек), %</i>	9,2	5,3

У Фискалној стратегији за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, коју је донела Влада Републике Србије дата је пројекција основних макроекономских индикатора и за наредне две фискалне године на основу којих се припремају предлози финансијских планова корисника буџетских средстава за 2024. и 2025. годину.

Пројекција основних макроекономских индикатора за 2024. и 2025. годину

Опис	2024.	2025.
<i>БДП, млрд РСД</i>	8.023,0	8.650,7
<i>Стопе реалног раста БДП, %</i>	4,0	4,5
<i>Потрошачке цене (годишњи просек), %</i>	3,0	3,0

У складу са наведеним макроекономским показатељима предвиђена је обавеза локалне власти да приходе за 2023. годину реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за прво полугодиште 2022. године и процене остварења до краја буџетске године. Таква пројекција представља основ за увећање прихода за 2023. годину, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од пројектованог номиналног раста БДП у 2023. години од 8,1%. Изузетно, може се планирати и већи обим прихода, с тим што у том случају у образложењу одлуке о буџету треба навести разлоге за такво поступање, као и образложити параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину) коришћене за пројекцију већих прихода.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе, треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 110/21).

Уколико корисник буџетских средстава очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти и 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

У складу са чланом 5. Закона приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издатак у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије) а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

Јавне приходе остварене по основу пружања услуге боровка деце у предшколским установама треба планирати на извору 01- Општи приходи и примања буџета. Како би предшколске установе могле да прате остварење ових прихода, односно извршавање обавеза родитеља по том основу, потребно је да градска управа надлежна за послове финансија изведе о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода доставља предшколским установама.

Услед настале ситуације везане за енергетску кризу изазвану ратом у Украјини као и још увек присутну пандемију заразне болести covid-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

У складу са смерницама које су дате у Упутству, Градска управа за финансије и јавне набавке доставила је директним корисницима буџетских средстава Смернице за припрему предлога финансијских планова указујући на обавезност примене дефинисаних макроекономских показатеља и ограничења приликом планирања одређених категорија расхода и издатака.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 34/01, 62/06...123/21- др.закони), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон, 86/19 – др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Службени гласник Републике Србије ", број 44/01...157/20 – др. закон, 19/21, 48/21 и 123/21-др.закон).

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

Корисници буџета града Крагујевца у 2023. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета града Крагујевца, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2022.

годину а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2023. годину.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023, 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 Републике Србије”, број 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 су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2023. 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, 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 Републике Србије”, број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21- др.закон и 130/21).

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 наведених 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 (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарнија, радијатора и сличне послове), 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 и др.) планирају на контима класе 5.

Капитални пројекти подразумевају вишегодишње финансирање и ангажовање значајних средстава, односно релативно велике издатке у времену реализације, за које се очекује да ће донети корист у годинама након реализације. Зато капитални пројекти утичу на будуће буџете, што захтева пажљиво планирање. На то упућује и Упутство: «приликом планирања и реализације капиталних пројеката корисници буџетских средстава треба увек да имају у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања која прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета». Због тога је важно капиталне пројекте по годинама планирати у оном износу који је реално остварив и одговоран са економске тачке гледишта.

Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2023. годину и наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети и реализовани у 2023. години, већ и оне који су започети у претходним годинама, а чија је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта).

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за 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. Капиталним пројектима се увећава имовина и због тога је битно да се планирају на одговарајућим контима категорије 51 и 52 у оквиру класе 5.

Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Службени гласник Републике Србије”, број 51/19).

Корисници буџетских средстава треба да преиспитају важеће нормативе потрошње и планирају потребе за наредну годину крајње рестриктивно, економски рационално и друштвено одговорно. С обзиром на уобичајени несклад потреба и средстава, неопходно је да се приликом израде буџета за 2023. годину уваже ограничења дата у Смерницама за припрему Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

Директни корисници буџетских средстава одговорни су за благовремено достављање Смерница индиректним корисницима у својој надлежности, као и за прикупљање финансијских планова индиректних корисника буџетских средстава и њихово обједињавање у предлог финансијског плана за наредну годину.

Буџетским календаром за локалну власт су утврђени крајњи рокови који се односе на израду и достављање појединих аката за субјекте у процесу планирања, који су дати у наредној табели.

Преглед рокова за поступак припреме и доношења буџета

Датум	Субјекат	Акт који се доставља	Орган коме се доставља
1. август 2022.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Смернице за припрему Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину	Директни корисници
1. септембар 2022.	Директни корисници	Предлог финансијског плана за 2023, 2024. и 2025. годину	Градска управа за финансије и јавне набавке
15. октобар 2022.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Градско веће
1. новембар 2022.	Градско веће	Предлог Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Скупштина града Крагујевца
20. децембар 2022.	Скупштина града Крагујевца	Одлука о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Усвојена Одлука о буџету града Крагујевца за 2023. годину
25. децембар 2022.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Одлука о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Министар за финансије Републике Србије

Имајући у виду да предлози финансијских планова директних корисника (који укључују и предлоге планова индиректних корисника из њихове надлежности) чине основ за доношење буџета, јер Законом прописан посебни део буџета "исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава", неопходно је да предлог финансијског плана буде реалан и свеобухватан и да садржи приказ свих активности које ће корисници обављати у току буџетске године, као и реалну процену прихода (извесних) из осталих извора финансирања и расходе и издатке који ће се финансирати из тих прихода.

Предлог финансијског плана директни корисници буџетских средстава израђују на основу упутства за припрему буџета, како је утврђено у Закону, односно на основу предложеног обима средстава, уважавајући, при том, препоруке, параметре и пројекције дате у Смерницама.

У циљу униформне израде предлога финансијских планова поред Смерница директним корисницима буџетских средстава достављено је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину које је донео министар финансија Републике Србије, Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2023. годину, Упутство за праћење и извештавање о учинку програма као и униформне табеле за израду предлога финансијских планова.

Предлоге финансијских планова, израђене у складу са Смерницама, директни корисници буџетских средстава доставили су градској управи надлежној за послове финансија до 1. септембра 2022. године. Садржина и прилози предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава израђени у складу са чланом 41. став 2. у вези члана 37. Закона и садрже расходе и издатке исказане по буџетској класификацији, детаљно писано образложење расхода и издатака, родну анализу расхода и издатака и програмске информације.

На основу наведених планских параметара и финансијских планова корисника буџетских средстава према прописаној процедури из Закона, Градска управа за финансије и јавне набавке, припремила је Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину.

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2023. години.

Одлука се састоји из општег дела, посебног дела, дела који се односи на извршење буџета и образложења.

Општи део обухвата: рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун финансирања, приходе и примања по економским класификацијама и изворима финансирања, расходе и издатке по појединачној намени, расходе и издатке према функционалној класификацији, расходе и издатке по програмској класификацији, расходе и издатке према организационој класификацији и изворима финансирања, као и планиране капиталне пројекте за текућу и наредне две буџетске године и одредбе којима су утврђена средства за сталну и текућу буџетску резерву.

У посебном делу исказани су расходи и издаци корисника буџетских средстава, по Разделима, односно у складу са организационом, економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона. У складу са Упутством за припрему програмског буџета расходи и издаци су приказани по униформној програмској структури по програмима, програмским активностима и пројектима које спроводе корисници буџетских средстава у оквиру реализације законом утврђених надлежности. У Образложењу Одлуке приказане су програмске информације које садрже описе програмских активности и пројеката, називе директних буџетских корисника који их спроводе, дефинисане циљеве који се желе постићи и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева, као и родну компоненту односно родно одговорне циљеве и припадајуће индикаторе.

Приходи и примања буџета Града

Одлуком су планирани укупни приходи и примања у износу од 10.547.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 9.700.000.000 динара, са учешћем од 91,97% у укупним приходима и примањима и

2. Приходи из осталих извора финансирања у износу од 847.000.000 динара, са учешћем од 8,03% у укупним приходима и примањима:

- извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 129.867.000 динара;
- извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.898.000 динара,
- извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 650.000.000 динара,
- извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 11.404.000 динара,

- извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 22.996.000 динара
- извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 29.835.000 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 8.631.461.000 динара са учешћем од 81,84% у укупним приходима и примањима, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.224.300.000 динара са учешћем од 11,61% и планираних неутрошених средстава из претходне године у износу од 691.239.000 динара и учешћем од 6,56% у укупном буџету.

Процењени приходи и примања буџета града Крагујевца за 2023. годину, са планираним неутрошеним средствима из претходне године, исказани су по економској класификацији у следећим износима:

у динарима

Екон. клас.	Врста прихода и примања	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
3	Планирана неутрошена средства из претходне године		691.239.000	691.239.000	6,56
321	Утврђивање резултата пословања		691.239.000	691.239.000	6,56
321210	Распоред вишка прихода и примања		691.239.000	691.239.000	6,56
7	Текући приходи	8.475.700.000	155.761.000	8.631.461.000	81,84
71	Порези	7.333.602.000		7.333.602.000	69,53
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	5.267.272.000		5.267.272.000	49,94
711110	Порез на зараде	4.330.000.000		4.330.000.000	41,05
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	511.470.000		511.470.000	4,85
711140	Порез на приходе од имовине	6.702.000		6.702.000	0,07
711190	Порез на друге приходе	419.100.000		419.100.000	3,97
712	<i>Порез на фонд зарада</i>	19.000		19.000	0,00
712110	Порез на фонд зарада	19.000		19.000	0,00
713	<i>Порез на имовину</i>	1.689.617.000		1.689.617.000	16,02
713120	Порез на имовину	1.402.000.000		1.402.000.000	13,29
713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000		27.740.000	0,27
713420	Порез на капиталне трансакције	259.877.000		259.877.000	2,46
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	197.694.000		197.694.000	1,87
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000		112.600.000	1,07
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	976.000		976.000	0,01
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	9.975.000		9.975.000	0,09
714560	Општинске и градске накнаде	74.143.000		74.143.000	0,70
716	<i>Други порези</i>	179.000.000		179.000.000	1,70
716110	Комунална такса на фирму	179.000.000		179.000.000	1,70
73	<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	426.320.000	129.867.000	556.187.000	5,27
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	426.320.000	129.867.000	556.187.000	5,27

733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	129.867.000	556.187.000	5,27
74	Други приходи	715.278.000	25.894.000	741.172.000	7,03
741	Приходи од имовине	431.012.000		431.012.000	4,09
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	6.000.000		6.000.000	0,06
741510	Накнада за коришћење природних добара	3.360.000		3.360.000	0,04
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2.000		2.000	0,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	421.300.000		421.300.000	3,99
741590	Накнаде за заштиту животне средине	350.000		350.000	0,00
742	Приходи од продаје добара и услуга	178.698.000	22.996.000	201.694.000	1,91
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	138.000		138.000	0,00
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000		149.036.000	1,41
742240	Таксе у корист нивоа градова	23.424.000		23.424.000	0,22
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.100.000		6.100.000	0,06
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		22.996.000	22.996.000	0,22
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	40.896.000		40.896.000	0,39
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.000.000		37.000.000	0,35
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3.875.000		3.875.000	0,04
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	21.000		21.000	0,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.898.000	2.898.000	0,03
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		2.898.000	2.898.000	0,03
745	Мешовити и неодређени приходи	64.672.000		64.672.000	0,61
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	64.672.000		64.672.000	0,61
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000	0,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000	0,00
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000	0,00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.224.300.000		1.224.300.000	11,61
81	Примања од продаје основних средстава	118.800.000		118.800.000	1,13
811	Примања од продаје непокретности	118.800.000		118.800.000	1,13
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	118.800.000		118.800.000	1,13

82	Примања од продаје залиха	5.500.000		5.500.000	0,05
821	Примања од продаје робних резерви	5.500.000		5.500.000	0,05
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	5.500.000		5.500.000	0,05
84	Примања од продаје природне имовине	1.100.000.000		1.100.000.000	10,43
841	Примања од продаје земљишта	1.100.000.000		1.100.000.000	10,43
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.100.000.000		1.100.000.000	10,43
	УКУПНО:	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Текући приходи (класа 7) састоје се од:

- Прихода од пореза, у износу од 7.333.602.000 динара, који у укупним приходима и примањима учествују са 69,53%.

Највеће учешће у овој групи прихода (71), од 49,94%, има порез на доходак, добит и капиталне добитке и планиран је у износу од 5.267.272.000 динара. У оквиру ове економске класификација 711 највеће је учешће прихода од пореза на зараде од 41,05% и планиран је у износу од 4.330.000.000 динара. Порез на имовину, са учешћем од 16,02% планиран је у износу од 1.689.617.000 динара (економска класификација 713). Порез на добра и услуге планиран је у износу од 197.694.000 динара, са учешћем од 1,87% у укупним приходима и примањима, комунална такса на фирму 179.000.000 динара са учешћем од 1,70%.

- Донација, помоћи и трансфера, у износу од 556.187.000 динара, са учешћем од 5,27% у укупним приходима и примањима.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 556.187.000 динара од чега су средства ненаменског трансфера из буџета Републике Србије планирана у износу од 426.320.000 динара а средства наменског трансфера (извор 07) у износу од 129.867.000 динара. Наменска средства републичког трансфера користе:

- Градска управа за развој и инвестиције у износу од 55.000.000 динара за енергетску санацију ОШ „ Драгиша Луковић Шпанац“, у износу од 30.000.000 динара, и 25.000.000 динара за суфинансирање мера енергетске транзиције домаћинствима;
- Предшколске установе, у износу од 57.387.000 динара, за припремни предшколски програм;
- Градска управа за друштвене делатности, у износу од 16.500.000 динара, средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије;
- Установе културе, у износу од 980.000 динара, средства од Министарства културе и информисања Републике Србије, намењена за пројекте у култури.

- Других прихода у износу од 741.172.000 динара са учешћем од 7,03% и то: приходи од имовине у износу од 431.012.000 динара (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење природних добара и остало); приходи од продаје добара и услуга у износу од 201.694.000 динара (приходи остварени по основу боравка деце у предшколским установама, таксе за озакоњење и остале административне таксе у корист нивоа градова, приходи индиректних буџетских корисника који се остварују додатном активношћу, приходи које својом делатношћу остваре органи града); новчане казне и одузета имовинска корист у износу од 40.896.000 динара са учешћем од 0,39% (приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, остале новчане казне и пенали и приходи од одузете имовинске користи); добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.898.000 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 64.672.000 динара.

- Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у износу од 500.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) планирана су у износу од 1.224.300.000 динара са учешћем од 11,61% у укупном буџету и састоје се од:

- примања од продаје основних средстава (примања од продаје станова и локала и отплате станова) у износу од 118.800.000 динара,

- примања од продаје залиха (робних резерви) у износу од 5.500.000 динара,
- примања од продаје природне имовине (земљишта) у износу од 1.100.000.000 динара.

Планирана неутрошена средства из претходне године износе 691.239.000 динара са учешћем од 6,56% у укупном буџету и то:

- извор 13 - вишак прихода и примања из 2022. године у износу од 650.000.000 динара који се преноси у наредну годину и планирано је да се користи за финансирање реконструкције Трга Радомира Путника у износу од 350.000.000 динара у оквиру Градске управе за развој и инвестиције и рехабилитацију, редовно и остало одржавање улица у износу од 300.000.000 динара у оквиру Градске управе за комуналне послове;
- извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 11.404.000 динара и извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 29.835.000 динара која се, према процени, неће утрошити у 2022. години и преносе се у 2023. годину.

Планирани приходи и примања буџета Града за 2023. годину утврђени су на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – август 2022. године и процене остварења истих до краја 2022. године. Приликом планирања узети су у обзир и параметри прописани Упутством Министарства финансија Републике Србије којима је дозвољен раст прихода до пројектованог номиналног раста БДП у 2023. години од 8,1%. Приходи од пореза на имовину планирани су на основу разреза за 2023. годину са очекиваним повећањем наплате, јер се очекују ефекти на повећању обухвата изласком на терен и спровођењем поступака пореске контроле.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према реално очекиваним приливима средстава у 2023. години, док ће се, у складу са чланом 5. Закона, за средства која нису позната у поступку доношења ове Одлуке отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе општи приходи и примања буџета (извор 01) се деле на изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

Опис	Износ у динарима	% учешћа
Изворни приходи	3.563.825.000	36,74
Уступљени приходи	5.709.855.000	58,86
Ненаменски трансфер	426.320.000	4,40
УКУПНО:	9.700.000.000	100,00

Изворни приходи су планирани у износу од 3.563.825.000 динара и учествују са 36,74% у укупно планираним приходима и примањима средстава из буџета. Чланом 32. Закона о локалној самоуправи уређено је да скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са законом, утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних комуналних такси, имајући у виду члан 91. Устава Републике Србије, према коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива на економској моћи обвезника.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима и примањима средстава из буџета са 58,86% и износе 5.709.855.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне самоуправе, а Република их, у складу са Законом, уступа јединици локалне самоуправе. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода.

У оквиру уступљених прихода, у 2023. години планиран је приход од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја, у износу од 37.000.000 динара (извор 01). Овај приход се остварује на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 30% уступа јединицама локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај односно привредни преступ учињен, а користи се за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединица локалне самоуправе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у складу са програмом.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 4,40% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2022. години (и претходним годинама) у складу са Упутством.

Расходи и издаци буџета Града

Одлуком су планирани расходи и издаци у укупном износу од 10.547.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 9.700.000.000 динара и
- средства из осталих извора финансирања у износу од 847.000.000 динара.

Директни корисници буџетских средстава су, на захтев Градске управе за финансије и јавне набавке, у предлозима финансијских планова у које су инкорпорирани и предлози индиректних корисника исказали своје потребе, водећи рачуна о обавезама које ће пренети у наредну годину, средствима за текуће активности и потребама за основним средствима и новим политикама. Предложени обим расхода и издатака коригован је у поступку припреме буџета тако да су захтеви корисника буџетских средстава усклађивани са пројектованим приходима и примањима, уважавајући постављене циљеве и приоритете.

У складу са законском одредбом да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, расходи и издаци буџета града Крагујевца приказани су по економској, организационој, функционалној, програмској и класификацији према изворима финансирања.

Расходи и издаци буџета по економској класификацији

Укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину планирани су у износу од 10.547.000.000 динара.

Текући расходи (класа 4) су планирани у износу од 7.874.858.000 динара и чине 74,66% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани у износу од 2.076.142.000 динара и чине 19,67% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Издаци за отплату главнице (класа 6) износе 596.000.000 динара и чине 5,65% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Расходи и издаци по економској класификацији и њихова структура

у динарима

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
41	Расходи за запослене	2.014.777.000	150.000	2.014.927.000	19,10
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.612.896.000		1.612.896.000	15,29
412	Социјални доприноси на терет послодавца	262.862.000		262.862.000	2,49
413	Накнаде у натури	13.840.000		13.840.000	0,13
414	Социјална давања запосленима	35.537.000	150.000	35.687.000	0,34
415	Накнаде трошкова за запослене	55.276.000		55.276.000	0,52
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	34.366.000		34.366.000	0,33
42	Коришћење услуга и роба	2.102.071.000	114.008.000	2.216.079.000	21,00
421	Стални трошкови	863.603.000	1.529.000	865.132.000	8,20
422	Трошкови путовања	21.779.000	1.296.000	23.075.000	0,22
423	Услуге по уговору	389.506.000	32.468.000	421.974.000	4,00
424	Специјализоване услуге	324.291.000	14.189.000	338.480.000	3,20
425	Текуће поправке и одржавање	392.574.000	5.916.000	398.490.000	3,78
426	Материјал	110.318.000	58.610.000	168.928.000	1,60
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	103.906.000		103.906.000	1,00
441	Отплата домаћих камата	64.000.000		64.000.000	0,62
442	Отплата страних камата	38.000.000		38.000.000	0,36
444	Пратећи трошкови задуживања	1.906.000		1.906.000	0,02
45	Субвенције	881.000.000	25.000.000	906.000.000	8,59
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	831.000.000		831.000.000	7,88
454	Субвенције приватним	50.000.000	25.000.000	75.000.000	0,71

	предузећима				
46	Донације, дотације и трансфери	731.290.000		731.290.000	6,94
463	Трансфери осталим нивоима власти	679.240.000		679.240.000	6,44
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	52.050.000		52.050.000	0,50
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.391.256.000	21.000.000	1.412.256.000	13,39
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.391.256.000	21.000.000	1.412.256.000	13,39
48	Остали расходи	380.130.000	270.000	380.400.000	3,60
481	Дотације невладиним организацијама	185.650.000		185.650.000	1,75
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.241.000	70.000	13.311.000	0,13
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	159.838.000	200.000	160.038.000	1,52
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		1.000	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	21.400.000		21.400.000	0,20
49	Средства резерве	110.000.000		110.000.000	1,04
499	Средства резерве	110.000.000		110.000.000	1,04
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.714.430.000	160.428.000	7.874.858.000	74,66
51	Основна средства	985.670.000	686.572.000	1.672.242.000	15,84
511	Зграде и грађевински објекти	887.901.000	681.860.000	1.569.761.000	14,88
512	Машине и опрема	40.943.000	2.771.000	43.714.000	0,40
513	Остале некретнине и опрема	50.000		50.000	0,00
515	Нематеријална имовина	56.776.000	1.941.000	58.717.000	0,56
52	Залихе	3.900.000		3.900.000	0,04
523	Залихе робе за даљу продају	3.900.000		3.900.000	0,04
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000	3,80
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000	3,80
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.389.570.000	686.572.000	2.076.142.000	19,67
61	Отплата главнице	596.000.000		596.000.000	5,65
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000		357.000.000	3,38
612	Отплата главнице страним кредиторима	239.000.000		239.000.000	2,27
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	596.000.000		596.000.000	5,65
	УКУПНО	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Расходи за запослене – категорија 41 планирани су у износу од 2.014.927.000 динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 19,10%. Највећи део ових расхода, у износу од 1.875.758.000 динара, односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. Плате и додаци запослених и припадајући доприноси се финансирају из општих прихода и примања буџета – извор 01 и то директни корисници у износу од 876.156.000 динара а индиректни корисници буџетских средстава у износу од 999.602.000 динара.

У складу са Упутством Министарства финансија, у наставку образложења дата је табела: *Маса средстава за плате исплаћена (пројекција) у 2022. години и планирана у 2023. години*

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-IX 2022. године и планирана пројекција за период X-XII за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412	
		Укупан број запослених за који је планирана плата за 2022. годину из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број запослених за који је планирана плата за 2023. годину из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01
1	Органи и службе локалне власти	671	844.382.000	688	876.156.000
	Изабрана лица	12		12	
	Постављена и именована лица	23		24	
	Запослени	636		652	
2	Установе културе	270	304.527.000	271	326.080.000
	Постављена и именована лица	11		11	
	Запослени	259		260	
3	Градска туристичка организација	17	17.689.000	17	18.750.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	16		16	
4	Центар за образовање Крагујевац	29	28.288.000	32	34.130.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	28		31	
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	37	39.790.000	37	47.071.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	36		36	
6	Предшколске установе	571	572.559.000	563	573.571.000
	Постављена и именована лица	2		2	
	Запослени	569		561	
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.595	1.807.235.000	1.608	1.875.758.000

Изабрана лица	12		12	
Постављена лица	39		40	
Запослени	1.544		1.556	

Поред планиране масе средстава за плате, из буџета града Крагујевца у 2023. години у оквиру категорије 41 – Расходи за запослене, планирани су расходи за накнаде у природи (маркице за превоз запослених), превоз у новцу за долазак и одлазак са посла, за разне видове социјалних давања запосленима, накнаде трошкова запосленима и јубиларне награде у складу са Колективним уговором за запослене у органима и службама града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 27/22) и други расходи који су утврђени интерним актима. У складу са Упутством у 2023. години, није планирана исплата поклона у новцу, божихних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, није планирана исплата запосленима, код директних и индиректних корисника буџетских средстава, награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Расходи за коришћење услуга и роба – категорија 42 планирани су у обиму од 2.216.079.000 и у структури укупних расхода и издатака учествују са 21,00%.

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421), који су планирани у обиму од 865.132.000 динара, чије учешће у укупним расходима и издацима износи 8,20%, највећи обим бележе трошкови електричне енергије за јавну расвету, 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 остали комунални трошкови код предшколских установа, установа културе, Градске управе и других корисника.

Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања (економска класификација 422) који у укупним трошковима буџета имају учешће од 0,22% а односе се на службена путовања свих директних и индиректних корисника буџетских средстава (највеће учешће је Установа културе због природе делатности које обављају). Поред службених путовања у оквиру ове економске класификације планирана су средства за дневнице возачима и електронско плаћање путарине.

Услуге по уговору (економска класификација 423) у износу од 421.974.000 динара имају учешће у укупним расходима од 4,00%. Ова врста расхода односи се највећим делом на накнаду за рад и превоз одборника, техничке секретаре, накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, комисија, усавршавање запослених, програмске активности Установа културе и друге трошкове.

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 338.480.000 динара или са учешћем од 3,20% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих услуга планирани су расходи за 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, уништавање амброзије, контрола квалитета ваздуха, сузбијање штетних организама, противградна заштита, инспекцијски надзор, активности из области друштвене бриге за јавно здравље и остале специјализоване услуге.

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) укупно су планирани у износу од 398.490.000 динара и у структури укупних расхода учествују са 3,78%. Ова врста расхода у највећем обиму се односи на одржавање улица и путне инфраструктуре (тротоара, саобраћајне сигнализације). Такође, значајан износ је планиран за зимску службу, одржавање јавних чесми и фонтана, одржавање јавне расвете, објеката у власништву Града, одржавање софтвера, сервисирање возила и лифтова, као и остала текућа одржавања.

Расходи за материјал (економска класификација 426) укупно су планирани у обиму од 168.928.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,60%. Расходи за материјал првенствено се односе на намирнице за исхрану, средства за хигијену и друге потребе предшколских установа. Такође значајни материјални расходи планирани су за функционисање органа Града и то:

гориво, средства за хигијену, канцеларијски материјал, стручну литературу, материјал за културу, алат, инвентар и остали потрошни материјал за текуће одржавање зграда и опреме.

Расходи за отплату камата и пратећи трошкови задуживања – категорија 44 планирани су у износу од 103.906.000 динара са учешћем у укупној структури расхода и издатака од 1,00%. У оквиру ове врсте расхода планирана је отплата камата по основу домаћег задужења пословним банкама у износу од 64.000.000 динара на основу амортизационих планова отплате и отплата камате по основу ино задужења од Европске банке за обнову и развој у износу од 38.000.000 динара. Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.906.000 динара (провизија, таксе).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45 планиране су у износу од 906.000.000 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 8,59%. Највећи обим планираних субвенција односи се на јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град, затим на субвенције пољопривредним произвођачима у износу од 55.000.000 динара, на субвенције за суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима 50.000.000, конкурси за медије, субвенционисање samozапшљавања незапослених лица у оквиру програма локалног економског развоја.

Донације, дотације и трансфери – категорија 46 у структури укупних расхода и издатака буџета Града за 2023. годину учествују са 6,94%, односно планирани су у износу од 731.290.000 динара.

У оквиру планираног износа за ову категорију расхода далеко највеће учешће имају трансфери осталим нивоима власти (економска класификација 463) у износу од 679.240.000 динара и односе се на функционисање основних и средњих школа и установа социјалне заштите које су индиректни корисници републичког нивоа власти. Остале дотације и трансфери (економска класификација 464) у износу од 52.050.000 динара односе се на финансирање установа примарне здравствене заштите и суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Социјално осигурање и социјална заштита – категорија 47 у структури укупних расхода и издатака ова категорија расхода учествује са 13,39% и планирана је у износу од 1.412.256.000 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на права по основу накнаде за социјалну заштиту из буџета (једнократне помоћи), давања намењена незапосленим породилјама, родитељски додатак за прво дете и вишеструка рађања, деци палих бораца, на права и услуге из области социјалне заштите која се реализују преко Центра за социјални рад „Солидарност“, персоналне асистенте за одрасле без помоћи, личне пратиоце за ученике, обављање делатности Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, превоз повлашћених категорија становништва, суфинансирање дела боравка деце у приватним вртићима и остала права из области социјалне заштите.

Остали расходи – категорија 48 обухватају дотације невладиним организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе и казне, као и накнаду штете нанету од стране државних органа. Ова врста расхода планирана је у износу од 380.400.000 динара и има учешће од 3,60% у укупном буџету. Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) планирана у износу од 185.650.000 динара намењена је за реализацију програма од јавног интереса које спроводе удружења и савези из области културе и спорта путем конкурса, уз примену утврђене методологије и критеријума за доделу средстава, затим за реализацију програма Црвеног крста, за програме бројних омладинских организација, за програме социо-хуманитарних организација, за удружења у области пољопривреде, заштите животне средине и остало.

У оквиру категорије 48, на економској класификацији 483, планиране су новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 160.038.000 динара (са учешћем од 1,52%), од чега се највећи износ средстава односи на пројектовани износ могућих извршних решења по тужбама.

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 Републике Србије», број 14/22) и исказана су на посебној апропријацији, економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града, у складу са Упутством.

Средства резерве – категорија 49 планирана су у износу од 110.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 100.000.000 динара за непланиране или недовољно планиране сврхе, док су средства сталне буџетске резерве планирана у износу од 10.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину – основна средства – категорија 51 у структури укупних расхода и издатака имају значајан удео. Њихово учешће износи 15,84% укупног буџета, односно планирани су у износу од 1.672.242.000 динара.

У структури ових капиталних улагања највеће учешће се односи на зграде и грађевинске објекте (економска класификација 511) од 14,88% и планирана средства за те намене износе 1.569.761.000 динара. Остала основна средства су планирана у износу од 102.481.000 динара и то за: машине и опрему која је потребна за функционисање свих органа и служби и свих јавних служби које се финансирају из буџета (индиректни корисници буџетских средстава) и нематеријалну имовину (услуге израде планова детаљне и генералне регулације и набавка средстава неопходних за рад установа културе: набавка књига, експоната и остало).

Залихе – категорија 52 се односи на залихе за даљу продају (економска класификација 523). Износ, од 3.900.000 динара, планиран је за потребе Установа културе.

Природна имовина – категорија 54 планирана је, у износу од 400.000.000 динара са учешћем од 3,80% у укупним расходима и издацима. Планирана средства (економска класификација 541) се односе на набавку земљишта и накнаду за плаћање обавеза за извршену експропријацију земљишта.

Учешће капиталних (инвестиционих) расхода од 19,67% у укупним средствима планираним за расходе и издатке говори о напору да се у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност, односно веће издвајање за капиталне пројекте који су кључни за функционисање и развој Града, као и квалитетнији живот грађана у свим областима.

Средства у износу од 596.000.000 динара планирана су за отплату кредита пословним банкама, према годишњим плановима отплате у износу од 357.000.000 динара и Европској банци за обнову и развој, средства у износу од 239.000.000 динара за повучена кредитна средства и остатак средстава која ће бити повучена у 2023. години.

Расходи и издаци буџета по организационој класификацији

Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава (директни - раздели, индиректни - главе), са расподелом апропријација између корисника.

У складу са Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 16/21, 34/21 и 37/21) планирани расходи и издаци у оквиру директних и индиректних корисника буџетских средстава и учешће у укупном буџету исказани су у наредној табели:

Расходи и издаци по организационој класификацији

у динарима

Раздео/ глава	Назив директног/индиректног корисника	Средства из буџета (извор 01)	Остали извори финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	Скупштина града	75.640.000		75.640.000	0,72
2	Градоначелник	38.094.000		38.094.000	0,36
3	Градско веће	18.670.000		18.670.000	0,18
4	Локални омбудсман	12.200.000		12.200.000	0,12
5	Градско правобранилаштво	23.400.000		23.400.000	0,22
6	Градска управа за друштвене делатности	4.037.895.000	138.069.000	4.175.964.000	39,59
	<i>директан корисник</i>	<i>2.470.689.000</i>	<i>21.007.000</i>	<i>2.491.696.000</i>	<i>23,64</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.567.206.000</i>	<i>117.062.000</i>	<i>1.684.268.000</i>	<i>15,95</i>
6.1	Установе културе	610.789.000	20.068.000	630.857.000	5,98
6.2	Центар за образовање	80.659.000	879.000	81.538.000	0,77
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	387.882.000	42.879.000	430.761.000	4,08
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	356.588.000	43.412.000	400.000.000	3,79

6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	79.612.000		79.612.000	0,75
6.6	Месне заједнице	51.676.000	9.824.000	61.500.000	0,58
7	Градска управа за послове органа Града	124.801.000		124.801.000	1,18
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.322.052.000	408.931.000	1.730.983.000	16,41
	<i>директан корисник</i>	<i>1.279.084.000</i>	<i>408.931.000</i>	<i>1.688.015.000</i>	<i>16,00</i>
8.1	<i>Градска туристичка организација - индиректан корисник</i>	<i>42.968.000</i>		<i>42.968.000</i>	<i>0,41</i>
9	Градска управа за комуналне послове	1.781.061.000	300.000.000	2.081.061.000	19,73
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	670.000.000		670.000.000	6,35
11	Градска пореска управа	103.633.000		103.633.000	0,98
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.084.012.000		1.084.012.000	10,28
13	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	241.680.000		241.680.000	2,29
14	Градска управа за прописе	16.832.000		16.832.000	0,16
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	150.030.000		150.030.000	1,43
	Укупно	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Предложени износ буџета града Крагујевца за 2023. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром и исказаним потребама у предлозима финансијских планова, углавном са финансијским могућностима буџета.

Расходи и издаци, по свим изворима финансирања, за директне кориснике буџетских средстава приказани су у оквиру Раздела, а за индиректне кориснике буџетских средстава као Главе у оквиру директних буџетских корисника Градске управе за друштвене делатности и Градске управе за развој и инвестиције.

Директним корисницима буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2023. години, планирана су укупна средства у износу од 8.819.764.000 динара, док су за индиректне кориснике буџетских средстава планирана средства у износу од 1.727.236.000 динара. У структури планираних расхода и издатака највећи обим средстава планиран је за раздео 6 – Градска управа за друштвене делатности коме је опредељен износ од 4.175.964.000 динара, што чини 39,59% укупног буџета. Значајна средства опредељена су за Градску управу за комуналне послове у износу од 2.081.061.000 динара, што чини 19,73% укупног буџета и Градској управи за развој и инвестиције износ од 1.730.983.000 динара, односно 16,41% укупно планираних расхода и издатака. Сходно наведеном, за ова три Раздела, у складу са надлежностима које обављају опредељено је 75,73% укупно процењених прихода и примања буџета за 2023. годину.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији

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

Планирани расходи и издаци према функционалној класификацији, исказани су у наредној табели у укупним износивама и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

Расходи и издаци по функционалној класификацији и њихова структура

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	Средства из буџета извор (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
000	Социјална заштита	1.077.958.000	21.000.000	1.098.158.000	10,41
040	Породица и деца	4.000.000		4.000.000	0,04
050	Незапосленост	400.000		400.000	0,00
060	Становање	200.000		200.000	0,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	855.806.000	21.000.000	876.806.000	8,31
090	Социјалана заштита неklasификована на другом месту	217.552.000		217.552.000	2,06
100	Опште јавне услуге	3.033.707.000	2.407.000	3.036.114.000	28,79
111	Извршни и законодавни органи	124.704.000		124.704.000	1,18
130	Опште услуге	2.005.569.000	1.941.000	2.007.510.000	19,03
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	203.528.000	466.000	203.994.000	1,93
170	Трансакције јавног дуга	699.906.000		699.906.000	6,65
200	Одбрана	25.951.000		25.951.000	0,25
220	Цивилна одбрана	25.951.000		25.951.000	0,25
300	Јавни ред и безбедност	36.900.000		36.900.000	0,35
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000	0,01
330	Судови	35.600.000		35.600.000	0,34
400	Економски послови	614.038.000	300.000.000	914.038.000	8,67
411	Општи економски и комерцијални послови	26.950.000		26.950.000	0,26
421	Пољопривреда	70.620.000		70.620.000	0,67
451	Друмски саобраћај	473.500.000	300.000.000	773.500.000	7,33
473	Туризам	42.968.000		42.968.000	0,41
500	Заштита животне средине	65.300.000	56.900.000	122.200.000	1,16
530	Смањење загађености	5.500.000		5.500.000	0,05
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	59.800.000	56.900.000	116.700.000	1,11
600	Послови становања и заједнице	2.061.781.000	359.448.000	2.421.229.000	22,96
620	Развој заједнице	1.487.981.000	359.448.000	1.847.429.000	17,52
630	Водоснабдевање	234.800.000		234.800.000	2,23
640	Улична расвета	339.000.000		339.000.000	3,21
700	Здравство	71.050.000		71.050.000	0,67

740	Услуге јавног здравства	14.000.000		14.000.000	0,13
760	Здравство неklasификовано на другом месту	57.050.000		57.050.000	0,54
800	Рекреација, спорт, култура и вере	777.936.000	20.075.000	798.011.000	7,57
810	Услуге рекреације и спорта	95.647.000		95.647.000	0,91
820	Услуге културе	658.889.000	20.068.000	678.957.000	6,44
830	Услуге емитовања и штампања	10.400.000		10.400.000	0,10
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	13.000.000	7.000	13.007.000	0,12
900	Образовање	1.935.379.000	87.170.000	2.022.549.000	19,18
911	Предшколско образовање	1.184.470.000	86.291.000	1.270.761.000	12,05
912	Основно образовање	412.000.000		412.000.000	3,91
920	Средње образовање	245.000.000		245.000.000	2,32
950	Образовање које није дефинисано нивоом	80.659.000	879.000	81.538.000	0,77
980	Образовање неklasификовано на другом месту	13.250.000		13.250.000	0,13
	УКУПНО	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Највеће учешће у укупним расходима и издацима планираним у буџету за 2023. годину имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 28,79% укупних средстава буџета и износе 3.036.114.000 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су опредељена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе средства функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 22,96% укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину и износе 2.421.229.000 динара. У оквиру ових средстава планиран је износ од 1.847.429.000 динара (функција 620) у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове и пројекте чија је реализација у току, инвестиције у образовање (школе и вртићи), културу, пројектно планирање, субвенције јавним предузећима и привредним друштвима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, средстава за зоохигијену и друго. Поред набројаних намена значајна средства су опредељена за водоснабдевање у износу од 234.800.000 динара (функција 630) и за уличну расвету у износу од 339.000.000 динара (функција 640).

Функционална класификација 900 – Образовање, у обиму од 19,18% укупних средстава буџета планирана је у износу од 2.022.549.000 динара. Планирана средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа, набавку уџбеника за ученике првог разреда, функционисање Центра за образовање и остале расходе.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 1.098.958.000 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 914.038.000 динара, у оквиру које је највише средстава планирано за област саобраћаја у износу од 773.500.000 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере планирана су средства у износу од 798.011.000 динара што чини 7,57% укупно планираних расхода и издатака. Остале функционалне класификације, Одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине, Здравство, чине 2,43% укупно планираних расхода и издатака.

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2023. годину по изворима финансирања исказани су у наредној табели:

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и структура

у динарима

Извори		Укупна средства	% учешћа
01	Општи приходи и примања буџета	9.700.000.000	91,97
07	Трансфери од других нивоа власти	129.867.000	1,23
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.898.000	0,03
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	650.000.000	6,16
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.404.000	0,11
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	22.996.000	0,22
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.835.000	0,28
Укупно		10.547.000.000	100,00

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2023. годину имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 91,97% и планирани су у износу од 9.700.000.000 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 129.867.000 динара и извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.898.000 динара, користиће се наменски за финансирање пројеката уговорених са донаторима, односно у складу са решењима републичких органа који одобравају трансфер.

Процењена неутрошена средства из претходне године се распоређују на расходе и издатке буџетских корисника према намени за коју су добијена и то: извор 15 у износу од 11.404.000 динара и извор 17 у износу од 29.835.000 динара. Средства, у износу од 650.000.000 динара, су приходи и примања оставарени у 2022. години која се према процени неће потрошити већ се као суфицит преносе у наредну годину и распоређују за финансирање реконструкције Трга Радомира Путника и рехабилитацију и одржавање улица.

Из извора 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, у износу од 22.996.000 динара, се финансира осигурање деце и побољшање услова за боравак деце у предшколским установама, на основу Закључка Савета родитеља.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Програмска класификација је намењена за расврставање расхода и издатака по програмима корисника буџетских средстава које спроводе у складу са својим кључним надлежностима. Примарни циљ програмског буџета је унапређење приоритизације потрошње и на тај начин утицај на буџетске кориснике да побољшају ефикасност и ефективност у спровођењу својих надлежности.

Расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			61.000.000	0,58

1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	61.000.000	0,58
Програм 2: Комуналне делатности			914.658.000	8,67
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	354.000.000	3,36
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	160.500.000	1,52
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.000.000	1,39
1102	0004	Зоохигијена	9.000.000	0,09
1102	0006	Одржавање гробалја и погребне услуге	9.358.000	0,09
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	234.800.000	2,23
Програм 3: Локални економски развој			49.821.000	0,47
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	37.040.000	0,35
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	0,10
1501	4001	LORAWAN network	1.981.000	0,02
Програм 4: Развој туризма			42.968.000	0,41
1502	0001	Управљање развојем туризма	22.791.000	0,22
1502	0002	Промоција туристичке понуде	20.177.000	0,19
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			70.620.000	0,67
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000	
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	70.500.000	0,67
Програм 6: Заштита животне средине			12.500.000	0,12
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	12.500.000	0,12
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			777.000.000	7,37
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	695.000.000	6,59
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	37.000.000	0,35
0701	5001	Друмско пешачки мост преко Бресничког потока	45.000.000	0,43
Програм 8: Предшколско васпитање			1.348.761.000	12,79
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.333.761.000	12,65
2002	5001	Санација вртића „Бубамара“	10.000.000	0,09
2002	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000	0,05
Програм 9: Основно образовање			422.000.000	4,00
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	422.000.000	4,00
Програм 10: Средње образовање			245.000.000	2,32
2004	0001	Реализација делатности средњег	245.000.000	2,32

		образовања		
Програм 11: Социјална и дечија заштита			1.108.158.000	10,51
0902	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	119.140.000	1,13
0902	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	116.996.000	1,10
0902	0016	Дневне услуге у заједници	25.665.000	0,24
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.251.000	0,01
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32.000.000	0,30
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	38.040.000	0,36
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	0,03
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	770.866.000	7,31
0902	4001	Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1.000.000	0,01
0902	4002	Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	
0902	4003	Превенција трговине људима	200.000	
Програм 12: Здравствена заштита			61.750.000	0,59
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	43.750.000	0,41
1801	0002	Мртвозорство	4.000.000	0,04
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	0,13
Програм 13: Развој културе и информисања			743.057.000	7,05
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	645.557.000	6,12
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	48.100.000	0,46
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.400.000	0,10
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000	0,21
1201	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	0,06
1201	5003	Реконструкција летњег анфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000	0,10
Програм 14: Развој спорта и омладине			97.903.000	0,93
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	94.500.000	0,90
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.147.000	0,01
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.256.000	0,02
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			4.349.700.000	41,24
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.048.345.000	28,90

0602	0002	Функционисање месних заједница	67.142.000	0,64
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	699.906.000	6,64
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.400.000	0,22
0602	0005	Омбудсман	12.200.000	0,12
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	13.007.000	0,12
0602	0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	0,95
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,09
0602	4001	Манифестације од значаја за Град	4.200.000	0,04
0602	5001	Уређење војне болнице	15.000.000	0,14
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	350.000.000	3,32
0602	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	6.500.000	0,06
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			132.404.000	1,26
2101	0001	Функционисање Скупштине	75.640.000	0,72
2101	0002	Функционисање извршних органа	56.764.000	0,54
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			109.700.000	1,04
0501	0001	Енергетски менаџмент	7.700.000	0,07
0501	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	7.000.000	0,07
0501	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	45.000.000	0,43
0501	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	50.000.000	0,47
УКУПНО:			10.547.000.000	100,00

У складу са чланом 28. Закона Образложење одлуке о буџету садржи програмске информације, са програмским структурама, коју чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

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. Корисници буџетских средстава су, у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, укључили родно одговорну компоненту у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма и програмских активности.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
Раздео 6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
74950								
Програм 1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој								2.500.000
ПА/Пројекат 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								2.500.000
Сврха: Оснаживање рада НВО у области развоја привредног амбијента								
Опис: Реализацијом програмске активности доприноси се развоју повољнијег привредног амбијента на територији града Крагујевца.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	3	4	4	4	4	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена	98	1.300	1.300	1.300	1.300	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца	75	620	620	620	620	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој								500.000
ПА/Пројекат 0002 Мере подршке руралном развоју								500.000
Сврха: Развој и унапређење квалитета живота грађана у руралним подручјима која припадају територији града Крагујевца								
Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се развој руралних подручја на територији града Крагујевца.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Унапређење руралног развоја	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	8	5	5	5	5	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број жена ангажованих на програму удружења	20	45	45	40	35	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	80	15	15	20	25	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине								2.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ	
ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине							2.500.000
Сврха:	Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца								
Опис:	Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2023. годину.								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице:	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	12	17	17	17	17	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима		
	Број жена ангажованих на програму удружења	98	100	100	100	100	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима		
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	75	120	120	120	120	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима		
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.						7.000.000
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја							7.000.000
Сврха:	Средства су опредељена у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја - едукација младих возача, набавка опреме и сл.								
Опис:	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за следеће мере: Тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком дозволом; Учешће у пројекту "Пажљива смотра "; Едукација за унапређење безбедности саобраћаја; Едукација родитеља и набавка дечијих ауто седишта; и Организација кампање "На матуру без аутомобила"								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице:	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број младих возача са пробном возачком дозволом			20	20	20	Извештај Градске управе		
Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање						440.000.000
ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							440.000.000
Сврха:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем								
Опис:	Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остварење демографске и популационе политике на територији Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Службени лист града Крагујевца", број 15/20-Пречишћен текст)								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице:	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	23	24	24	24	24	Градска управа и Предшколска установа		
Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање						412.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0001** **Реализација делатности основног образовања** **412.000.000**

Сврха: Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима

Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)	22	22	22	22	22	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе
	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)- девојчице	11	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе
	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)- дечаци	11	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе

Програм **2004** **ПРОГРАМ 10** **Средње образовање** **245.000.000**

ПА/Пројекат **0001** **Реализација делатности средњег образовања** **245.000.000**

Сврха: Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде

Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања	Просечан број ученика по одељењу	28	28	28	28	28	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе
	Просечан број ученика по одељењу-девојчице	16	16	16	16	16	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе
12	Просечан број ученика по одељењу-дечаци	12	12	12	12	12	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Програм **0902** **ПРОГРАМ 11** **Социјална и дечија заштита** **1.028.546.000**

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0001** **Једнократне помоћи и други облици помоћи** 119.140.000

Сврха: Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најкасније до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 24/19). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком. У складу са Локалним планом унапређења положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022.године ("Службени лист града Крагујевца" број 37/17) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинства, доделу помоћи за пакете грађевинског материјала као и економске грантове. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20, 7/21) обезбеђена су средства за реализацију права из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5	6	6	6	6	Спискови корисника МНП, закључени Уговори о пружању помоћи избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима
Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	7.605	7.610	7.610	7.610	7.610	Извештај о раду Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, о остваривању права према Одлуци о социјалној заштити

ПА/Пројекат **0002** **Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја** 42.000.000

Сврха: Унапређење квалитета живота корисницима права на породични, домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја

Опис: Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите у складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) у надлежности локалне самоуправе, и то: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе, персонална асистенција, лични пратилац детета као и друге услуге социјалне заштите за којима постоји потреба за реализацијом на територија града Крагујевца.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите	Број корисника услуга социјалне заштите	103	103	103	103	103	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду
	Број корисника услуга социјалне заштите - жене	28	30	33	33	35	
	Број корисника услуга социјалне заштите - мушкарци	75	73	70	70	68	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0016** **Дневне услуге у заједници** 21.300.000

Сврха: Доступност становништву разноврсних социјалних и других услуга у заједници на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне и здравствене заштите, јачање капацитета удружења ради постизања једнаких могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођење програмских активности социјално-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима, као и и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву- унапређење положаја циљних група, унапређење положаја особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана. Спровођењем програмске активности обезбеђује се и спровођење јавних овлашћења и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите на територији града Крагујевца од стране Црвеног крста Крагујевац ("Службени гласник РС" број 107/05). Активностима се популарише добровољно даваштво крви у сарадњи са здравственим установама, активности промоције здравља, активности у области прве помоћи, службе тражења Црвеног крста Крагујевац у складу са потписаном Женевском конвенцијом, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Подстицање развоја социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града и број програма које реализују ове организације	37	37	33	33	33	Програм расподеле средстава удружењима у области социјалне заштите, Програм расподеле средстава удружењима у области здравствене заштите
---	--	----	----	----	----	----	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0018** **Подршка реализацији програма Црвеног крста** 32.000.000

Сврха: Пружање помоћи социјално угроженом становништву обезбеђивањем бесплатног obroка народне кухиње и ђачке кухиње на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" број: 1/19, 10/19 и 8/21) прописана је реализација програма Ђачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом се обезбеђује до 3000 ужина за социјално угрожене ученике основних школа на територији града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи. Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка, у укупном износу од 870 obroка на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом), уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21).

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	272.310	272.310	272.310	272.310	272.310	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника народне кухиње-жене	450	475	475	475	475	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника народне кухиње-мушкарци	420	395	395	395	395	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника ђачке кухиње-девојчице	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника ђачке кухиње-дечаки	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0019** **Подршка деци и породици са децом** 38.040.000

Сврха: Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду	720	720	720	720	720	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојчице	370	370	370	370	370	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-дечаца	350	350	350	350	350	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву

ПА/Пројекат **0020** **Подршка рађању и родитељству** 3.500.000

Сврха: Подстицање рађања и проширења породице

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се вантелесна оплодња сагласно Стратегији подстицања рађања Републике Србије ("Службени гласник РС" број: 25/18), Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Крагујевца" број: 41/15, 24/16, 5/17 и 7/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 20/19).

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Пружање помоћи брачним паровима за стварање потомства	број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	19	14	14	14	14	Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
---	--	----	----	----	----	----	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0021** **Подршка особама са инвалидитетом** 770.866.000

Сврха: Квалитетнији живот старим особама и особама са инвалидитетом на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	број услуга/ број корисника услуга	20.820	38.200	39.800	39.800	39.800	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника
	број услуга/ број корисника услуга-жене	13.200	20.700	21.900	21.900	21.900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника
	број услуга/ број корисника услуга-мушкарци	7.620	17.500	17.900	17.900	17.900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника

ПА/Пројекат **4001** **Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње** 1.000.000

Сврха: Реализација ЛАП-а (Локалног акционог плана) за Роме и Ромкиње

Опис: ЛАП за социјалну инклузију Рома и Ромкиња, када су у питању породица и деца, затим питање незапослености и становања.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Веће социјално укључивање Рома и Ромкиња	Број	100	100	100
	Жене	60	60	60
	Мушкарци	40	40	40

ПА/Пројекат **4002** **Реализација ЛАП-а за родну равноправност** 500.000

Сврха: Реализација ЛАП-а (Локални акциони план) за родну равноправност

Опис: Активности везане за родну равноправност, одржавањем радионица, едукације и сл. а све у циљу подизања свести целог друштва.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Уједначавање мушког и женског пола у делу родне равноправности	Обухваћени број лица	100	100	100
	Жене	50	50	50
	Мушкарци	50	50	50

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **4003** **Превенција трговине људима** 200.000

Сврха: Превенција трговине људима

Опис: Заштита и помоћ лицима које су жртве трговине људима.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Смањење броја жртава трговине људима	Број жртава		10	10	10		
	Жртве женског пола		7	7	7		
	Жртве мушког пола		3	3	3		

Програм **1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита** 61.750.000

ПА/Пројекат **0001** **Функционисање установа примарне здравствене заштите** 43.750.000

Сврха: Виши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	85	85	90	90	90	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа
---	---	----	----	----	----	----	--

ПА/Пројекат **0002** **Мртвозорство** 4.000.000

Сврха: Боља доступност на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Законом о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописано је да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Благовремено и квалитетно утврђивање смрти изван здравствене установе и постизање боље доступности	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	8	8	8	8	8	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-жене	4	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци	4	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0003** **Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље** **14.000.000**

Сврха: Постизање боље друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број: 15/16), План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године ("Службени лист града Крагујевца" број 13/19), Одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активност у пет програма спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац. Поред ових активности, спроводе се и мере за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије на територији града Крагујевца.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	процент реализованих(у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	10	10	10	10	10	Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима
					15	15	15
					15	15	15

Програм **1201 ПРОГРАМ 13** **Развој културе и информисања** **58.500.000**

ПА/Пројекат **0002** **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** **48.100.000**

Сврха: Развој културе и уметничког стваралаштва на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС" број:72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), спроведеног конкурса, Закључка Градског већа о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се финансирају или суфинансирају средствима града Крагујевца, Решења о исплати средстава за финансирање, односно суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури, Уговора о реализацији програма/пројеката у култури, даје се допринос града Крагујевца развоју културе на територији Града, а и шире.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца	3	4	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене	3	4	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци	0	0	0	0	0	Уговори о реализацији пројектних активности

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0004** **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** 10.400.000

Сврха: Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" број: 83/14, 58/15 и 12/16-аут.тум.), спроведеног конкурса, Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Решења о исплати средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Уговора о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, даје се допринос града Крагујевца квалитетнијем и садржајнијем информисању грађана на територији Града, а и шире.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Унапређење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локалне заједнице	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања	1	2	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-жене	1	2	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-мушкарци	0	0	0	0	0	Уговори о реализацији пројектних активности

Програм **1301 ПРОГРАМ 14** **Развој спорта и омладине** 64.403.000

ПА/Пројекат **0001** **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** 61.000.000

Сврха: Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза

Опис: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	63	60	64	64	64	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене	5	5	3	3	3	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкарци	10	10	16	16	16	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта

ПА/Пројекат **0004** **Функционисање локалних спортских установа** 1.147.000

Сврха: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Опис: Реализација годишњих програма спортских установа у ликвидацији на територији града Крагујевца

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за рад установа у области спорта	Број спортских организација	1	1	1	0	0	Завршни извештај спортске установе у ликвидацији
--	-----------------------------	---	---	---	---	---	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0005** **Спровођење омладинске политике** 2.256.000

Сврха: Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике

Опис: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене	65	65	1.950	1.950	1.950	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкарци	35	35	1.050	1.050	1.050	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника

70881

Програм **1201 ПРОГРАМ 13** **Развој културе и информисања** 630.857.000

ПА/Пројекат **0001** **Функционисање локалних установа културе** 630.857.000

Сврха: Ефикасније функционисање установа културе

Опис: Реализацијом програмске активности доприноси се реализацији програмске активности у складу са Законом о култури ("Сл.гласник бр.72/09, 13/16, 30-16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21")

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Процент запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време
	Број мушкараца запослених у установама културе	131	131	120	120	120	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време
	Број жена запослених у установама културе	133	133	150	150	150	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време

03783

Програм **2002 ПРОГРАМ 8** **Предшколско васпитање** 430.761.000

ПА/Пројекат **0002** **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** 430.761.000

Сврха: Финансирање предшколске установе " Нада Наумовић "

Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања	Процент деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	22	22	23	23	23	Градска управа, Предшколска установа
	Процент деце која су уписана у ПУ-девојчице	18	18	18	18	18	Градска управа, Предшколска установа
	Процент деце која су уписана у ПУ-дечаца	16	16	16	16	16	Градска управа, Предшколска установа

94321

Програм **2002 ПРОГРАМ 8** **Предшколско васпитање** 400.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0002** **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** **400.000.000**

Сврха: Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"

Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	19	19	20	20	20	Градска управа, Предшколска установа
	Процент деце која су уписана у ПУ - девојчице	16	16	16	16	16	Градска управа, Предшколска установа
	Процент деце која су уписана у ПУ - дечаци	14	14	14	14	14	Градска управа, Предшколска установа

80939 i

Програм **0902** **ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита** **79.612.000**

ПА/Пројекат **0002** **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** **73.996.000**

Сврха: Унапређење квалитета живота корисницима, права на породични, домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Опис: Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе и у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама	број корисника услуга смештаја прихватилишта (за младе и децу)	36	36	36	36	36	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника
	број корисника других услуга смештаја (Прихватилиште за жртве насиља у породици-50 корисника и дневни боравак - 160 корисника)	210	210	210	210	210	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност.
	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - девојчице	24	24	25	25	25	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - дечаци	12	12	11	11	11	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-жене (Прихватилиште за жртве насиља у породици - 39корисника и дневни боравак - 40 корисника)	79	79	79	79	79	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-мушкарци(Прихватилиште за жртве насиља у породици -11 корисника и Дневни боравак - 120 корисника)	131	131	131	131	131	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0016 Дневне услуге у заједници** 4.365.000

Сврха: Подршка старим лицима коју спроводи Центар "Кнегиња Љубица"

Опис: Овом активношћу обезбеђује се подршка старим лицима, коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац (помоћ и нега у кући, рад герантодомаћица и дневни боравак за стара лица).

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника Услуга дневног боравака за одрасла и стара лица - мушкарци	11	11	11	11	11	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите,Регистар корисника
	Број корисника Услуга дневног боравака за одрасла и стара лица - жене	4	4	4	4	4	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника
	Број корисника помоћи и неге у кући - мушкарци	49	49	40	40	40	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника
	Број корисника помоћи и неге у кући - жене	101	101	100	100	100	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника

ПА/Пројекат **0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** 1.251.000

Сврха: Рад саветовалишта за брак и породицу, Пружање помоћи корисницима ради превазилажења личних , партнерских и породичних тешкоћа и проблема

Опис: Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачком радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризиком.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Помоћ корисницима да лакше савладају личне, партнерске и породичне изазове	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора	1.200	1.200	800	800	800	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју
	Саветовалиште-жене	220	220	500	500	500	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју
	Саветовалиште-мушкарци	180	180	300	300	300	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју

71200

Програм **1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности** 9.358.000

ПА/Пројекат **0006 Одржавање гробаља и погребне услуге** 9.358.000

Сврха: Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета

Опис: Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Степен наплате средстава за одржавање гробаља	38	24	60	65	70	Евиденција Месних заједница о уплатама
---	---	----	----	----	----	----	--

Раздео **7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА**

74947

Програм **0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.** 6.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0005 Унапређење безбедности саобраћаја							6.000.000
Сврха:	Подизање нивоа безбедности саобраћаја							
Опис:	Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја. Учешће у раду Савета, присуство на седницама члановима Савета, као и другим ангажованим лицима у раду Савета							
Трајање пројекта:	Одговорно лице: Наташа Петровић, ВД Начелник Градске управе							
Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја	Број едукација		6	6	6	6	Потврда или сертификат	
Организовање седница савета	Број седница		5	5	5	5	Записник са седнице	
Раздео	8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ							
77943								
Програм	0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе							371.500.000
ПА/Пројекат	5001 Уређење војне болнице							15.000.000
Сврха:	Реконструкција Војне болнице у циљу доступности установе на територији локалне самоуправе							
Опис:	Уређење Војне болнице							
Трајање пројекта:	2 године							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Доступност установе на територији локалне самоуправе	Уређена Војна болница		0	0	1	0	0 Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5002 Изградња Трга Војводе Радомира Путника							350.000.000
Сврха:	Изградња Трга у циљу подизања квалитета живота грађанки и грађана							
Опис:	Изградња Трга Војводе Радомира Путника							
Трајање пројекта:	2 године							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Подизање квалитета живота грађанки и грађана	Изграђен Трг Војводе Радомира Путника		0	0	1	0	0 Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5003 Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу							6.500.000
Сврха:	Подизање капацитета локалне самоуправе на основу доступности установа							
Опис:	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу							
Трајање пројекта:	2 године							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе	Изграђена месна заједница и амбуланта у Белошевцу		0	0	2	0	0 Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	1101 ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање							61.000.000
ПА/Пројекат	0001 Просторно и урбанистичко планирање							61.000.000
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници							
Опис:	Израда пројектно-техничке документације за изградњу објеката од јавног значаја у локалној заједници							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	Број урађених пројеката		14	14	15	15	Уговори, рачуни	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности								263.500.000
ПА/Пројекат 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								15.000.000
Сврха: Постављање и одржавање јавног осветљења								
Опис: Постављање јавне расвете								
Трајање пројекта: 3 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Постављена јавна расвета	Укупан број километара постављене јавне расвете		5	5	5	5		
ПА/Пројекат 0002 Одржавање јавних зелених површина								18.500.000
Сврха: Изградња пешачких приступних стаза у парковима и изградња микро тргова у циљу квалитетнијег живота грађана								
Опис: Уређење паркова-изградња стаза								
Трајање пројекта: 3 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Изградња стаза у парковима у циљу квалитетнијег живота грађана	Дужни метар новоизграђених стаза		200	200	200	200	Уговори, рачуни, ситуације	
Изградња микро тргова	Учешће мушкараца у консултативним активностима			7	10	10	Извештаји са састанака	
Изградња микро тргова	Учешће жена у консултативним активностима			7	10	10	Извештаји са састанака	
ПА/Пројекат 0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом								230.000.000
Сврха: Управљање и снабдевање водом за пиће и управљање атмосферским и канализационим отпадним водама								
Опис: Изградња нових канализационих и водоводних линија, изградња и легализација бунара на сеоском подручју								
Трајање пројекта: 3 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Изградња нових канализационих и водоводних линија у циљу квалитетног водоснабдевања и одвођења отпадних вода	Дужни метар новоизграђене водоводне и канализационе мреже		10.000	10.000	10.000	10.000	Уговори, ситуације, рачуни	
Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју	Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју		10	15	20	20	Уговори, рачуни	
Програм 1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој								47.321.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** 34.540.000

Сврха: Унапређење пословног амбијента односно промоција привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца, као и побољшање услова за пословање
Економска развојна политика града Крагујевца

Опис: Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи
Финансијско учешће на новим пројектима за које град конкурише

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције	Број сајамских манифестација у току календарске године	5	5	5	5	Уговор о закупу
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - мушкарци	50	50	50	50	Уговори
Финансијско учешће на новим пројектима на које град конкурише	Број пројеката за које град конкурише	28	28	28	28	Уговори, рачуни
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - жене	50	50	50	50	Уговори

ПА/Пројекат **0002 Мере активне политике запошљавања** 10.800.000

Сврха: Мере активне политике запошљавања

Опис: Град Крагујевац има потписан Уговор са Националном службом за запошљавање у циљу спровођења активне политике запошљавања

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Смањење броја незапослених	Број новозапослених лица - мушкарци	50	50	50	50	Уговори
Смањење броја незапослених	Број новозапослених лица - жена	50	50	50	50	Уговори

ПА/Пројекат **4001 LORAWAN network** 1.981.000

Сврха: Економска развојна политика града Крагујевца

Опис: Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Извршење пројекта	1	1	1	1	Уговор, рачуни
Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Учешће жена на пројекту		5	5	5	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица
Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Учешће мушкараца на пројекту		5	5	5	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица

Програм **0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој** 70.120.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0001** **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** **120.000**

Сврха: Повећање броја сеоских домаћинстава

Опис: Конкурс Министарства пољопривреде којим се обезбеђују средства за боље функционисање сеоских домаћинстава а ЈЛС обезбеђује процену вредности; надоградња базе података "Пољопис"

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Унапређење амбијента за развој пољопривреде	Број новорегистрованих сеоских газдинстава - мушкарци	40	40	40	40	40	База података "Пољопис"
Унапређење амбијента за развој пољопривреде	Број новорегистрованих сеоских газдинстава - жене	10	10	10	10	10	База података "Пољопис"

ПА/Пројекат **0002** **Мере подршке руралном развоју** **70.000.000**

Сврха: Унапређење пољопривредне производње

Опис: Мере подршке руралном развоју/унапређење услова за бављење пољопривредом/финансирање: механизација, вештачко осемењавање, наводњавање, набавка садница, кошница и сл.

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Унапређење руралног развоја	Број мушкараца који примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње		450	450	450	450	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати
Унапређење руралног развоја	Број жена које примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње		50	50	50	50	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати

Програм **0401** **ПРОГРАМ 6** **Заштита животне средине** **10.000.000**

ПА/Пројекат **0001** **Управљање заштитом животне средине** **10.000.000**

Сврха: Контрола квалитета ваздуха;

Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;

Заштита биљног и животињског света и крајолика

Опис: Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха;

Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије);

Заштита биљног и животињског света

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Побољшање квалитета ваздуха	Мониторинг броја дана мерења честица загађивача у ваздуху		365	365	365	365	Уговори
Подизање свести јавности о значају заштите животне средине	Количина штампаног промо материјала		600	600	600	600	Уговори, фактуре
Унапређење квалитета елемената животне средине	Број мерних места за параметре животне средине		5	5	5	5	Уговор
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана заштите заштићених врста - учешће жена			5	5	5	Уговор, Решење
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана заштите заштићених врста - учешће мушкараца			5	5	5	Уговор, Решење

Програм **0701** **ПРОГРАМ 7** **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.** **203.500.000**

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0002** **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** **145.000.000**

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Опис: Израда пројектне документације и изградња нових објеката саобраћајне инфраструктуре

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре	4	4	4	4	4	Уговори, ситуације, рачуни
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост мушкараца у консултације око изградње нових улица			10	15	20	Анализе, извештаји
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост жена у консултације око изградње нових улица			10	15	20	Анализе, извештаји

ПА/Пројекат **0005** **Унапређење безбедности саобраћаја** **13.500.000**

Сврха: Унапређење безбедности саобраћаја

Опис: Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Унапређење безбедности саобраћаја	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.	0	1	1	1	1	Уговор, рачуни
-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	----------------

ПА/Пројекат **5001** **Друмско пешачки мост преко Бресничког потока** **45.000.000**

Сврха: Унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Опис: Изградња друмско-пешачког моста преко Бресничког потока

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Израђен друмско-пешачки мост	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
---------------------------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------

Програм **2002 ПРОГРАМ 8** **Предшколско васпитање** **78.000.000**

ПА/Пројекат **0002** **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** **63.000.000**

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис: Реконструкција и изградња објеката за предшколско образовање

Трајање пројекта: 3 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Унапређење квалитета предшколског образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за предшколско васпитање	Број адаптираних и изграђених објеката за предшколско образовање	1	2	2	2	3	Уговори, рачуни, ситуације
---	--	---	---	---	---	---	----------------------------

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ	
ПА/Пројекат	5001	Санација вртића "Бубамара"							10.000.000
Сврха: Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију предшколских установа									
Опис: Санација вртића Бубамара									
Трајање пројекта: 1 година									
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе									
Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију предшколских установа	Санџан вртић Бубамара	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације		
ПА/Пројекат	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи							5.000.000
Сврха: Развој предшколског васпитања кроз доступност предшколских установа									
Опис: Претварање учитељског дома у вртић у Драчи									
Трајање пројекта: 1 година									
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе									
Развој предшколског образовања и васпитања кроз доступност предшколских установа	Адаптиран учитељски дом у вртић у Драчи	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације		
Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање						10.000.000
ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности основног образовања							10.000.000
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града									
Опис: Реконструкција и изградња објекта за основно образовање									
Трајање пројекта: 1 година									
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе									
Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објекта за основно образовање и васпитање	Број пројекта за реконструкцију и изградњу објекта за основно образовање		2	4	4	4	Уговори, рачуни, ситуације		
Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања						53.700.000
ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе							14.600.000
Сврха: Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа									
Опис: Изградња и реконструкција објекта културе									
Трајање пројекта: 1 година									
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе									
Изградња и адаптација објекта од културно-историјског значаја	Број реконструисаних и изграђених објекта културно-историјског карактера		1	4	4	4	Уговори, рачуни, ситуације		
ПА/Пројекат	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије							22.000.000
Сврха: Заштита и очување културног наслеђа									
Опис: Изградња депоа Историјског архива Шумадије									
Трајање пројекта: 1 година									
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе									
Заштита и очување културно историјског наслеђа	Изграђен депо Историјског архива Шумадије	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације		

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5002 Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић							6.500.000
Сврха:	Заштита културног наслеђа							
Опис:	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Реконструкција објекта у циљу заштите културног наслеђа	Реконструисан објекат	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5003 Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне биб							10.600.000
Сврха:	Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва							
Опис:	Летњи амфитеатар дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва	Реконструисана фасада дечије библиотеке и летњи амфитеатар дечије библиотеке	0	0	2	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине							33.500.000
ПА/Пројекат	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							33.500.000
Сврха:	Развој спорта и омладине, подршка локалним спортским организацијама							
Опис:	Изградња и реконструкција дечијих игралишта и израда пројектно техничке документације за картинг стазу, атлетску стазу и салу за борилачке спортове							
Трајање пројекта:	2 године							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Израђена пројектно техничка документација у циљу припреме пројеката за реализацију	Број израђених докумената пројектно техничке документације		3	3	3	3	Уговори, рачуни, ПТ документација	
Изградња и реконструкција дечијих игралишта у циљу развоја спорта и омладине	Број израђених и реконструисаних дечијих игралишта		15	15	3	3	Уговори, рачуни	
Програм	0501 ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							109.700.000
ПА/Пројекат	0001 Енергетски менаџмент							7.700.000
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе							
Опис:	Функционисање система енергетског менаџмента							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број жена које учествују у припреми докумената			10	10	10	Уговори, Решења	
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број мушкараца који учествују у припреми докумената			7	8	9	Уговори, Решења	
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност		1	2	2	2	Стратешки документ, програм, ИП, ПЗИ	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **4001** **Фотонапонске ћелије на јавном објекту** **7.000.000**

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе

Опис: Фотонапонске ћелије на јавном објекту

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Набавка и уградња фотонапонских ћелија на јавном објекту	Број уграђених фотонапонских ћелија	1	1	1	1	1	Уговори, рачуни
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	-----------------

ПА/Пројекат **5001** **Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац** **45.000.000**

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе

Опис: Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	Извршење пројекта	1	1	0	0	0	Уговори, ситуације, рачуни
---	-------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

ПА/Пројекат **7001** **Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима** **50.000.000**

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе

Опис: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број домаћинстава у којима град суфинансира мере енергетске ефикасности	149	150	150	150	150	Уговори, рачуни
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број жена којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		60	60	60	60	Уговори, рачуни
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број мушкараца којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		90	90	90	90	Уговори, рачуни

80006

Програм **1502 ПРОГРАМ 4** **Развој туризма** **42.968.000**

ПА/Пројекат **0001** **Управљање развојем туризма** **22.791.000**

Сврха: Развој туризма

Опис: Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе

Повећање квалитета туристичке понуде	Повећање квалитета туристичке понуде - број сајмова на којима град наступа	38	25	25	25	25	Закон о туризму
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће жена на сајмовима из ГТО		10	10	10	10	ГТО, Решења
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће мушкараца на сајмовима из ГТО		4	4	4	4	ГТО, Решења

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0002** **Промоција туристичке понуде** 20.177.000

Сврха: Развој туризма

Опис: Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме...

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе

Адекватна промоција туристичке понуде града	Број догађаја који промовише туристичку понуду	50	40	40	40	Закон о туризму
---	--	----	----	----	----	-----------------

Раздео **9** **ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

77951 |

Програм **1102** **ПРОГРАМ 2** **Комуналне делатности** 641.800.000

ПА/Пројекат **0001** **Управљање/одржавање јавним осветљењем** 339.000.000

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Опис: Управљање/одржавање јавног осветљења-Програмска активност обухвата трошкове потрошње електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, као и трошкове редовног одржавања инфраструктуре за јавно осветљење, ради одржавања у стању функционалне исправности: замена сијалица, замена дотрајалих светиљки, замена делова оштећених светиљки и друго...

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у KWX	13.725.986	3.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни
Унапређење нивоа безбедности жена и девојчица адекватним одржавањем јавног осветљења на градском и сеоском подручју	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на градском подручју		730	800	870	950	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности
	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на сеоском подручју		610	690	760	850	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0002** **Одржавање јавних зелених површина** 142.000.000

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Опис: Одржавање јавних зелених површина: редован програм одржавања јавних зелених површина (кошење траве и непожељног растинја, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, резивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомен парка у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дуж локалних путева, одржавање партерне галантерије и друго...

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	1.727.977	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
Подизање квалитета одрастања деце, стварањем услова за бављење спортом и рекреацијом на дечјим игралиштима	Процент учешћа девојчица у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта			30	40	50	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји
	Процент учешћа дечака у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта			70	60	50	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји

ПА/Пројекат **0003** **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** 147.000.000

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Опис: Одржавање чистоће на површинама јавне намене-чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и друго...

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене у %	100	100	110	115	120	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

ПА/Пројекат **0004** **ЗОО хигијена** 9.000.000

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Опис: Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица у оквиру комуналне делатности зоохигијене, Град обезбеђује средства ради реализације Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица ЈКП "Шумадија"

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица	550	450	440	430	420	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ	
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом					4.800.000		
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.								
Опис:	Програмска активност обухвата трошкове потрошње воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице:	Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама	Потрошња воде на јавним чесмама у м3	25.000	25.000	24.500	24.000	23.500	Одељење за праћење програма комуналног одржавања		
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктур.					560.500.000		
ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					550.000.000		
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца								
Опис:	Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице:	Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м	12.500	13.500	18.000	18.500	19.000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни		
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја					10.500.000		
Сврха:	Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја								
Опис:	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијска управа у Крагујевцу.								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице:	Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	564	550	557	524	510	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевца, процена за 2022. годину урађена на бази податка о саобраћајним незгодама за период јануар-август 2022. године		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 400-1371/22-I
у Крагујевцу, дана 06.12. 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић

