



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-3026/23-V
Датум: 6. јун 2023.године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Датум издања:		06 JUN 2023	
Лист:	400-3027	Страна:	

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је проф. др Ненада Станишића, члана Градског већа за финансије.



Заменик Градоначелника,
Ивица Момчиловић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-3026/23-V
Датум: 6. јун 2023. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. 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), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), на седници одржаној дана 6. јуна 2023.године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Предлога одлуке о изменама
Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се проф. др Ненад Станишић, члан Градског већа за финансије.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника,

Ивица Момчиловић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке
Број: 66/23 - XXVI - 03
Дана: 6. јуна 2023. године
Крагујевац

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Председнику Градског већа –

Градска управа за финансије и јавне набавке припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 7. 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), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), чланом 11. алинеја четврта и чланом 23. став 2. алинеја прва Одлуке о организацији Градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 37/21-Пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину

Нацрт одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину припремљен је у складу са:

- чланом 6. став 2, у вези члана 43. став 1. и чланом 47. став 3. 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, 118/21, 118/21- др. закон и 138/22),
 - чланом 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)
 - чланом 40. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) – правни основ;
- као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 21/21).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Милијана Ратковић, вршилац дужности начелника Градске управе за финансије и јавне набавке.

ВД Начелника

Милијана Ратковић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије
и јавне набавке
Број: 67/23-XXVI - 03
Датум: 6. јун 2023. године
К р а г у ј е в а ц

ИЗВЕШТАЈ
О
СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Крагујевац, јун 2023. године

Градска управа за финансије и јавне набавке на основу члана 27. и члана 28. Одлуке о јавним расправама ("Службени лист града Крагујевца" број 7/21 и 34/21) дана 6. јуна 2023. године, израдила је

Извештај
о
спроведеном процесу јавне расправе о
Нацрту одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину

1. Увод

Одлука о буџету града један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и грађани и грађанке узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље одсликавала вољу становника нашег Града. Са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту одлуке о изменама одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, која се доноси по поступку за доношење буџета у складу са чланом 47. став 3. 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, 118/21, 118/21- др. закон и 138/22).

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе представља сумарни преглед процеса током јавне расправе о Нацрту одлуке о изменама одлуке о буџету за 2023. годину.

2. Процес

2.1. Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о изменама одлуке о буџету спроведен је у периоду од 31. маја 2023. године до 6. јуна 2023. године до 12 часова.

На званичном сајту града Крагујевца www.krakujevac.ls.gov.rs постављен је Закључак Градског већа број 400-2973/23-V од 31. маја 2023. године о спровођењу јавне расправе и Нацрт Одлуке о изменама одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину.

Заинтересоване институције, организације и појединци позвани су да узму учешће у јавној расправи и своје примедбе и сугестије доставе на један од следећих начина:

- на наменски отворену мејл адресу javnaraspravabudzet@kg.org.rs,
- у писаној форми убацивањем у кутију за предлоге у холу приземља зграде управе града Крагујевца,
- у писаној форми на адресу Градске управе за финансије и јавне набавке, Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац.

2.2. Предлози и сугестије грађана током процеса јавне расправе

Током процеса јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину достављен је један предлог путем мејла javnaraspravabudzet@kg.org.rs.

Предлог се односи на повећање буџетских средстава која се опредељују СПД“ Ранички“ доо за побољшање спортске инфраструктуре и упућен је од стране Предрага Радивојевића.

Средства за потребе инвестиционог одржавања спортских и рекреативних објеката су предвиђена Нацртом одлуке о измени одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину јер је предвиђено повећање субвенција за СПД“ Ранички“ доо за 11,5 милиона.

3. Сумарни преглед прикупљених упитника и предлога

На Нацрт Одлуке о изменама одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, упућен је један предлог.

4. Додатне информације

Град Крагујевац ће настојати да кроз будуће јавне расправе о нацрту одлука о буџету спроведе активности на већем укључивању грађана у доношењу одлука уз поштовање буџетског календара дефинисаног Законом о буџетском систему.

Оваква транспарентна форма буџета доприноси да одлука о буџету града буде разумљивија и да се постигне веће учешће грађанки и грађана у процес доношења буџета, како би се што боље одредили циљеви и приоритети у планирању развоја нашег Града и обезбедило ефикасно управљање јавним финансијама.

Начелник

ВД Милијана Ратковић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 6. став 2, члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. 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, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22), 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. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), на седници одржаној дана 2023. године доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22), у даљем тексту: Одлука, мења се и гласи:

„Члан 1.

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

I Приходи и примања	11.166.000.000 динара,
II Расходи и издаци	11.166.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	0 динара.“

Члан 2.

Члан 2. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 2.

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

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	10.286.679.264
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.054.379.264
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.232.300.000
2. Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину	10.621.747.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.474.622.588
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.147.124.412
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	-335.067.736
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ	-335.067.736
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0

Примања од задуживања	0
Издаци за отплату главнице	544.253.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
Пренета неутрошена средства из ранијих година	879.320.736
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	335.067.736
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0

Члан 3.

Члан 3. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 3.

Средства за финансирање буџетског дефицита утврђеног у члану 2. ове одлуке, обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.“

Члан 4.

Члан 4. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 11.166.000.000 динара а по изворима финансирања у следећим износима:

- средства из буџета (извор 01) у износу од 10.140.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 1.026.000.000 динара и то:
 - извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 130.000 динара;
 - извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 6.648.783 динара;
 - извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 110.253.456 динара;
 - извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.462.682 динара;
 - извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 758.456.584 динара;
 - извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 13.395.796 динара;
 - извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 26.184.343 динара;
 - извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 107.468.356 динара.“

Члан 5.

Члан 5. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 5.

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

- текући приходи у износу од 9.054.379.264 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.232.300.000 динара и
- пренета неутрошена средства у износу од 879.320.736 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
311710	Пренета неутрошена средства из ранијих година		879.320.736	879.320.736
7	Текући приходи	8.907.700.000	146.679.264	9.054.379.264
71	Порези	7.630.312.000		7.630.312.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.325.476.000		5.325.476.000
711110	Порез на зараде	4.420.000.000		4.420.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	537.470.000		537.470.000
711140	Порез на приходе од имовине	7.906.000		7.906.000
711190	Порез на друге приходе	360.100.000		360.100.000
712	Порез на фонд зарада	19.000		19.000
712110	Порез на фонд зарада	19.000		19.000
713	Порез на имовину	1.871.617.000		1.871.617.000
713120	Порез на имовину	1.564.000.000		1.564.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000		27.740.000
713420	Порез на капиталне трансакције	279.877.000		279.877.000
714	Порез на добра и услуге	238.200.000		238.200.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000		112.600.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.550.000		1.550.000
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	10.750.000		10.750.000
714560	Општинске и градске накнаде	113.300.000		113.300.000
716	Други порези	195.000.000		195.000.000
716110	Комунална такса на фирму	195.000.000		195.000.000
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	116.902.239	543.222.239
732	Донације и помоћи од међународних организација		6.648.783	6.648.783
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		6.648.783	6.648.783
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	110.253.456	536.573.456
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	108.453.456	534.773.456

733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		1.800.000	1.800.000
74	Други приходи	846.168.000	29.777.025	875.945.025
741	Приходи од имовине	451.480.000		451.480.000
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	24.000.000		24.000.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	5.000.000		5.000.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	130.000		130.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	422.000.000		422.000.000
741590	Накнаде за заштиту животне средине	350.000		350.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	184.688.000	26.314.343	211.002.343
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	230.000		230.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000	130.000	149.166.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	29.322.000		29.322.000
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		26.184.343	26.184.343
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	42.800.000		42.800.000
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	4.700.000		4.700.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.100.000		1.100.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.462.682	3.462.682
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		3.352.682	3.352.682
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		110.000	110.000
745	Мешовити и неодређени приходи	167.200.000		167.200.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	167.200.000		167.200.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.232.300.000		1.232.300.000

81	Примања од продаје основних средстава	126.800.000		126.800.000
811	Примања од продаје непокретности	126.800.000		126.800.000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	126.800.000		126.800.000
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:	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Члан 6.

Члан 6. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 6.

Расходи и издаци утврђују се у износу од 11.166.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 8.474.622.588 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.147.124.412 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 544.253.000 динара."

Члан 7.

Члан 7. Одлуке, мења се и гласи:

„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	2.228.495.000		2.228.495.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.804.775.000		1.804.775.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	279.081.000		279.081.000
413	Накнаде у натури	14.810.000		14.810.000
414	Социјална давања запосленима	36.852.000		36.852.000
415	Накнаде трошкова за запослене	55.883.000		55.883.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.094.000		37.094.000
42	Коришћење услуга и роба	2.666.384.851	176.440.571	2.842.825.422
421	Стални трошкови	1.000.976.851	1.453.536	1.002.430.387
422	Трошкови путовања	21.602.000	1.874.574	23.476.574
423	Услуге по уговору	817.240.000	69.319.586	886.559.586

424	Специјализоване услуге	336.887.000	7.075.477	343.962.477
425	Текуће поправке и одржавање	370.331.000	38.753.440	409.084.440
426	Материјал	119.348.000	57.963.958	177.311.958
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	125.813.000		125.813.000
441	Отплата домаћих камата	90.000.000		90.000.000
442	Отплата страних камата	32.000.000		32.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	3.813.000		3.813.000
45	Субвенције	954.490.000	25.842.247	980.332.247
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	892.990.000		892.990.000
454	Субвенције приватним предузећима	61.500.000	25.842.247	87.342.247
46	Донације, дотације и трансфери	748.634.000		748.634.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	690.884.000		690.884.000
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	57.750.000		57.750.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.023.919.000	19.212.370	1.043.131.370
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.023.919.000	19.212.370	1.043.131.370
48	Остали расходи	415.033.000	171.400	415.204.400
481	Дотације невладиним организацијама	201.462.000		201.462.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.496.000	71.400	14.567.400
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	167.674.000	100.000	167.774.000
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	31.400.000		31.400.000
49	Средства резерве	90.187.149		90.187.149
499	Средства резерве	90.187.149		90.187.149
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.252.956.000	221.666.588	8.474.622.588
51	Основна средства	938.691.000	804.333.412	1.743.024.412
511	Зграде и грађевински објекти	823.099.000	775.786.381	1.598.885.381
512	Машине и опрема	43.898.000	16.408.366	60.306.366
513	Остале некретнине и опрема	774.000		774.000
515	Нематеријална имовина	70.920.000	12.138.665	83.058.665
52	Залихе	4.100.000		4.100.000
523	Залихе робе за даљу продају	4.100.000		4.100.000
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.342.791.000	804.333.412	2.147.124.412
61	Отплата главнице	544.253.000		544.253.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000		357.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	187.253.000		187.253.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	544.253.000		544.253.000
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Члан 8.

Члан 8. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 8.

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

у динарима

Раздео /глава	Назив директног/индиректног корисника	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	Скупштина града	76.552.000		76.552.000
2	Градоначелник	34.694.000		34.694.000
3	Градско веће	24.630.000		24.630.000
4	Локални омбудсман	12.500.000		12.500.000
5	Градско правобранилаштво	26.400.000		26.400.000
6	Градска управа за друштвене делатности	3.805.793.000	127.174.000	3.932.967.000
	<i>директан корисник</i>	<i>2.116.638.000</i>	<i>21.988.000</i>	<i>2.138.626.000</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.689.155.000</i>	<i>105.186.000</i>	<i>1.794.341.000</i>
6.1	Установе културе	679.471.000	13.951.000	693.422.000
6.2	Центар за образовање	87.915.000	832.000	88.747.000
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	422.335.000	44.575.000	466.910.000
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	393.806.000	43.570.000	437.376.000
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	87.617.000	456.000	88.073.000
6.6	Месне заједнице	18.011.000	1.802.000	19.813.000
7	Градска управа за послове органа Града	128.761.000		128.761.000
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.291.524.000	556.896.881	1.848.420.881
	<i>директан корисник</i>	<i>1.244.014.000</i>	<i>556.671.881</i>	<i>1.800.685.881</i>
8.1	Градска туристичка организација - индиректан корисник	47.510.000	225.000	47.735.000
9	Градска управа за комуналне послове	2.239.072.000	333.335.119	2.572.407.119
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	695.865.000		695.865.000
11	Градска пореска управа	114.347.000		114.347.000
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.169.830.000		1.169.830.000
13	Градска управа за људске ресурсе, опште и заједничке послове	350.494.000	8.594.000	359.088.000
	<i>директан корисник</i>	<i>309.130.000</i>		<i>309.130.000</i>
13.1	Месне заједнице – индиректни корисници	41.364.000	8.594.000	49.958.000
14	Градска управа за прописе	16.200.000		16.200.000
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	153.338.000		153.338.000
	Укупно	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Члан 9.

Члан 9. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 9.

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

у динарима

Функционална класификација	Назив функције	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	719.367.000	20.261.497	739.628.497
040	Породица и деца	4.540.000		4.540.000
050	Незапосленост	400.000	593.127	993.127
060	Становање	200.000		200.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	482.926.000	19.212.370	502.138.370
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	231.301.000	456.000	231.757.000
100	Опште јавне услуге	3.272.960.000	13.807.348	3.286.767.348
111	Извршни и законодавни органи	124.904.000		124.904.000
130	Опште услуге	2.286.569.851	13.459.865	2.300.029.716
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	191.420.149	347.483	191.767.632
170	Трансакције јавног дуга	670.066.000		670.066.000
200	Одбрана	26.451.000		26.451.000
220	Цивилна одбрана	26.451.000		26.451.000
300	Јавни ред и безбедност	40.200.000		40.200.000
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000
330	Судови	38.900.000		38.900.000
400	Економски послови	919.239.000	343.378.919	1.262.617.919
411	Општи економски и комерцијални послови	30.574.000		30.574.000
421	Пољопривреда	70.620.000		70.620.000
451	Друмски саобраћај	770.535.000	343.153.919	1.113.688.919
473	Туризам	47.510.000	225.000	47.735.000
500	Заштита животне средине	70.976.000	71.942.352	142.918.352
530	Смањење загађености	3.500.000		3.500.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	67.476.000	71.942.352	139.418.352
600	Послови становања и заједнице	2.134.432.000	472.734.381	2.607.166.381
620	Развој заједнице	1.560.632.000	472.734.381	2.033.366.381
630	Водоснабдевање	234.800.000		234.800.000
640	Улична расвета	339.000.000		339.000.000
700	Здравство	76.403.000		76.403.000
740	Услуге јавног здравства	14.000.000		14.000.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	62.403.000		62.403.000
800	Рекреација, спорт, култура и вере	854.242.000	14.087.630	868.329.630
810	Услуге рекреације и спорта	86.226.000	130.000	86.356.000
820	Услуге културе	737.571.000	13.951.000	751.522.000
830	Услуге емитовања и штампања	12.445.000		12.445.000

860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту	18.000.000	6.630	18.006.630
900	Образовање	2.025.730.000	89.787.873	2.115.517.873
911	Предшколско образовање	1.256.141.000	88.145.000	1.344.286.000
912	Основно образовање	420.000.000		420.000.000
920	Средње образовање	247.400.000		247.400.000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	87.915.000	832.000	88.747.000
980	Образовање неклассификовано на другом месту	14.274.000	810.873	15.084.873
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Члан 10.

Члан 10. Одлуке, мења се и гласи:

„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	43.780.000	42.945.306	86.725.306
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	904.604.000	10.048.517	914.652.517
1501	Програм 3 - Локални економски развој	53.355.000	12.815.767	66.170.767
1502	Програм 4 - Развој туризма	47.510.000	225.000	47.735.000
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	70.620.000		70.620.000
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	11.000.000	1.724.791	12.724.791
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	774.035.000	346.353.919	1.120.388.919
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	1.334.141.000	88.145.000	1.422.286.000
2003	Програм 9 - Основно образовање	442.057.000		442.057.000
2004	Програм 10 - Средње образовање	247.400.000		247.400.000
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	728.220.000	19.668.370	747.888.370
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	67.450.000		67.450.000
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	812.686.000	13.951.000	826.637.000
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	97.482.000	130.000	97.612.000
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	4.312.768.000	418.049.978	4.730.817.978
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	132.916.000		132.916.000
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	59.976.000	71.942.352	131.918.352
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Члан 11.

Члан 11. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 11.

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

у динарима

Извори		Укупна средства
01	Општи приходи и примања из буџета	10.140.000.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000
06	Донације од међународних организација	6.648.783
07	Трансфери од других нивоа власти	110.253.456
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.462.682
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	758.456.584
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.395.796
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	26.184.343
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	107.468.356
УКУПНО		11.166.000.000

Члан 12.

Члан 12. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 12.

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

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	356.873.008	2022-2025.	91.630.000	100.000.000	100.000.000
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	431.271.907	2022.-2023.	402.000.000		
0602	5001	Уређење Војне болнице	39.770.058	2022-2023.	16.940.000		
0602	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте Белошевац	9.500.000	2023-2024.	4.500.000	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	0008	Изградња и реконструкција водовodne и канализационе мреже	927.917.868	2022-2025.	230.000.000	245.000.000	248.000.000
1102	0002	Реконструкција Пиварског парка	13.212.000	2023.	13.212.000		
0701	0002	Изградња нових улица	429.688.000	2023-2025.	99.688.000	180.000.000	150.000.000
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 дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке	10.600.000	2023.	10.600.000		
1201	0001	Радови на реконструкцији Трга омладине	13.170.000	2023.	13.170.000		
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000	2023.	22.000.000		
1201	5004	Санација димњака Арсенал	13.800.000	2023.	13.800.000		
1301	0001	Реконструкција и изградња дечијих игралишта	70.000.000	2023-2025.	20.000.000	25.000.000	25.000.000

1301	0001	Реконструкција спортског терена и промена намене у скејт парк	9.000.000	2023.	9.000.000		
0501	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шланац"	41.339.509	2023.	41.339.509		
Укупно раздео 8			2.558.142.350		1.092.879.509	585.000.000	558.000.000
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			3.483.642.350		1.392.879.509	897.000.000	871.500.000

Члан 13.

Члан 13. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 13.

У текућу буџетску резерву, овом одлуком, издвајају се средства у износу од 80.187.149 динара. Средства текуће буџетске резерве, са искоришћеним, опредељена су у 2023. години у износу од 150.000.000 динара односно 1,46% 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.

Члан 14. Одлуке, мења се и гласи:

„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	Проект/проектност/проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1 СКУПШТИНА ГРАДА											
09706									76.552.000	0	76.552.000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе									76.552.000	0	76.552.000
2101 0001 ПА/П: Функционисање Скупштине									76.552.000	0	76.552.000
111 Извршни и законодавни органи									68.540.000	0	68.540.000
					1	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.730.000	0	7.730.000
					2	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.170.000	0	1.170.000
					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	57.150.000	0	57.150.000
					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									68.540.000	0	68.540.000
01 Општи приходи и примања буџета									68.540.000	0	68.540.000
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									8.012.000	0	8.012.000
					11	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.012.000	0	8.012.000
Извори финансирања за функцију 160									8.012.000	0	8.012.000
01 Општи приходи и примања буџета									8.012.000	0	8.012.000
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001									76.552.000	0	76.552.000
01 Општи приходи и примања буџета									76.552.000	0	76.552.000
Извори финансирања за програм: 2101									76.552.000	0	76.552.000
01 Општи приходи и примања буџета									76.552.000	0	76.552.000
01 Општи приходи и примања буџета									76.552.000	0	76.552.000
Извори финансирања за раздео 1									76.552.000	0	76.552.000
01 Општи приходи и примања буџета									76.552.000	0	76.552.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 :									76.552.000	0	76.552.000
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК											
09707									34.694.000	0	34.694.000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе									34.694.000	0	34.694.000
2101 0002 ПА/П: Функционисање извршних органа									34.694.000	0	34.694.000
111 Извршни и законодавни органи									34.694.000	0	34.694.000
					12	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.000.000	0	27.000.000
					13	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.100.000	0	4.100.000
					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									34.694.000	0	34.694.000
01 Општи приходи и примања буџета									34.694.000	0	34.694.000
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002									34.694.000	0	34.694.000
01 Општи приходи и примања буџета									34.694.000	0	34.694.000
Извори финансирања за програм: 2101									34.694.000	0	34.694.000
01 Општи приходи и примања буџета									34.694.000	0	34.694.000
01 Општи приходи и примања буџета									34.694.000	0	34.694.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	--------	-----------	----------	----------	---------------	-----------	---------------	------	--------------------	----------------------------	-----------------

Извори финансирања за раздео 2													
01 Општи приходи и примања буџета											34.694.000	0	34.694.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 :											34.694.000	0	34.694.000

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ													
91699											24.630.000	0	24.630.000
0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.											2.960.000	0	2.960.000
0701 0005 ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја											2.960.000	0	2.960.000
451 Друмски саобраћај											2.960.000	0	2.960.000
540 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											160.000	0	160.000
538 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											2.800.000	0	2.800.000
Извори финансирања за функцију 451											2.960.000	0	2.960.000
01 Општи приходи и примања буџета											2.960.000	0	2.960.000
Извори финансирања за ПА/П: 0701 0005											2.960.000	0	2.960.000
01 Општи приходи и примања буџета											2.960.000	0	2.960.000
Извори финансирања за програм: 0701											2.960.000	0	2.960.000
01 Општи приходи и примања буџета											2.960.000	0	2.960.000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе											21.670.000	0	21.670.000
2101 0002 ПА/П: Функционисање извршних органа											21.670.000	0	21.670.000
111 Извршни и законодавни органи											21.670.000	0	21.670.000
21 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											11.720.000	0	11.720.000
22 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											1.780.000	0	1.780.000
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											5.370.000	0	5.370.000
29 426 01 МАТЕРИЈАЛ											100.000	0	100.000
Извори финансирања за функцију 111											21.670.000	0	21.670.000
01 Општи приходи и примања буџета											21.670.000	0	21.670.000
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002											21.670.000	0	21.670.000
01 Општи приходи и примања буџета											21.670.000	0	21.670.000
Извори финансирања за програм: 2101											21.670.000	0	21.670.000
01 Општи приходи и примања буџета											21.670.000	0	21.670.000
01 Општи приходи и примања буџета											24.630.000	0	24.630.000
Извори финансирања за раздео 3											24.630.000	0	24.630.000
01 Општи приходи и примања буџета											24.630.000	0	24.630.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 :											24.630.000	0	24.630.000

4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН													
80952											12.500.000	0	12.500.000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе											12.500.000	0	12.500.000
0602 0005 ПА/П: Омбудсман											12.500.000	0	12.500.000
330 Судови											12.500.000	0	12.500.000
30 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											8.750.000	0	8.750.000
31 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											1.350.000	0	1.350.000
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											710.000	0	710.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
39	426	01							МАТЕРИЈАЛ	200.000	0	200.000	
									Извори финансирања за функцију	330	12.500.000	0	12.500.000
				01					Општи приходи и примања буџета		12.500.000	0	12.500.000
									Извори финансирања за ПА/П:	0602 0005	12.500.000	0	12.500.000
				01					Општи приходи и примања буџета		12.500.000	0	12.500.000
									Извори финансирања за програм:	0602			
				01					Општи приходи и примања буџета		12.500.000	0	12.500.000
				01					Општи приходи и примања буџета		12.500.000	0	12.500.000
									Извори финансирања за раздео	4			
				01					Општи приходи и примања буџета		12.500.000	0	12.500.000
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО	4	12.500.000	0	12.500.000

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
03703									26.400.000	0	26.400.000	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							26.400.000	0	26.400.000	
0602 0004		ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво							26.400.000	0	26.400.000	
330		Судови							26.400.000	0	26.400.000	
40	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					20.800.000	0	20.800.000		
41	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.200.000	0	3.200.000		
42	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					150.000	0	150.000		
43	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					370.000	0	370.000		
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					80.000	0	80.000		
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	26.400.000	0	26.400.000		
01			Општи приходи и примања буџета					26.400.000	0	26.400.000		
				Извори финансирања за ПА/П:			0602 0004	26.400.000	0	26.400.000		
01			Општи приходи и примања буџета					26.400.000	0	26.400.000		
				Извори финансирања за програм:			0602					
01			Општи приходи и примања буџета					26.400.000	0	26.400.000		
01			Општи приходи и примања буџета					26.400.000	0	26.400.000		
				Извори финансирања за раздео			5					
01			Општи приходи и примања буџета					26.400.000	0	26.400.000		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 :								26.400.000	0	26.400.000		

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
74950							2.116.638.000	21.988.000	2.138.626.000			
0602		ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе					153.237.000	2.645.630	155.882.630			
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					135.237.000	2.639.000	137.876.000			
050		Незапосленост					100.000	593.127	693.127			
50		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			100.000	0	100.000			
521		423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	593.127	593.127			
		Извори финансирања за функцију 050					100.000	593.127	693.127			
		01	Општи приходи и примања буџета			100.000	0	100.000				
		06	Донације од међународних организација			0	593.127	593.127				
130		Опште услуге					120.863.000	1.235.000	122.098.000			
51		411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			94.164.000	0	94.164.000			
52		412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			15.414.000	0	15.414.000			
53		413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			300.000	0	300.000			
54		414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.900.000	0	1.900.000			

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
										55 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.026.000	0	3.026.000
										56 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000	0	1.350.000
										57 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	220.000	0	220.000
										58 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000	0	150.000
										59 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.639.000	0	2.639.000
										523 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.235.000	1.235.000
										60 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	0	100.000
										61 426 01 МАТЕРИЈАЛ	1.400.000	0	1.400.000
										62 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	0	200.000
										Извори финансирања за функцију 130	120.863.000	1.235.000	122.098.000
										01 Општи приходи и примања буџета	120.863.000	0	120.863.000
										07 Трансфери од других нивоа власти	0	1.235.000	1.235.000
										980 Образовање неklasификовано на другом месту	14.274.000	810.873	15.084.873
										63 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.824.000	0	1.824.000
										522 423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	810.873	810.873
										64 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12.450.000	0	12.450.000
										Извори финансирања за функцију 980	14.274.000	810.873	15.084.873
										01 Општи приходи и примања буџета	14.274.000	0	14.274.000
										06 Донacije од међународних организација	0	810.873	810.873
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	135.237.000	2.639.000	137.876.000
										01 Општи приходи и примања буџета	135.237.000	0	135.237.000
										06 Донacije од међународних организација	0	1.404.000	1.404.000
										07 Трансфери од других нивоа власти	0	1.235.000	1.235.000
										0602 0007 ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	18.000.000	6.630	18.006.630
										860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	18.000.000	6.630	18.006.630
										65 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	316	316
										550 421 17 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	314	314
										530 423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	6.000	6.000
										71 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000	0	18.000.000
										Извори финансирања за функцију 860	18.000.000	6.630	18.006.630
										01 Општи приходи и примања буџета	18.000.000	0	18.000.000
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	316	316
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	6.314	6.314
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 0007	18.000.000	6.630	18.006.630
										01 Општи приходи и примања буџета	18.000.000	0	18.000.000
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	316	316
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	6.314	6.314
										Извори финансирања за програм: 0602	153.237.000	0	153.237.000
										01 Општи приходи и примања буџета	153.237.000	0	153.237.000
										06 Донacije од међународних организација	0	1.404.000	1.404.000
										07 Трансфери од других нивоа власти	0	1.235.000	1.235.000
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	316	316
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	6.314	6.314
										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	2.500.000	0	2.500.000
										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

Раздео	Глава	Програм	Проект/активност	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
73	481	01						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за функцију	421	0	500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за ПА/П:	0101 0002	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	3.000.000	0	3.000.000
		0401 0001	ПА/П:					Управљање заштитом животне средине	3.000.000	0	3.000.000
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	3.000.000	0	3.000.000
	74	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	0	3.000.000
								Извори финансирања за функцију	550	0	3.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
								Извори финансирања за ПА/П:	0401 0001	0	3.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
								Извори финансирања за програм:	0401		
								01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
	0701	ПРОГРАМ 7						Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	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
	76	512	01					МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	0	1.000.000
								Извори финансирања за функцију	451	0	7.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	7.000.000	0	7.000.000
								Извори финансирања за ПА/П:	0701 0005	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	0	440.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	440.000.000	0	440.000.000
								Извори финансирања за ПА/П:	2002 0002	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	420.000.000	0	420.000.000
		2003 0001	ПА/П:					Реализација делатности основног образовања	420.000.000	0	420.000.000
		912						Основно образовање	420.000.000	0	420.000.000
	78	463	01					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	420.000.000	0	420.000.000
								Извори финансирања за функцију	912	0	420.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	420.000.000	0	420.000.000
								Извори финансирања за ПА/П:	2003 0001	0	420.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	420.000.000	0	420.000.000
								Извори финансирања за програм:	2003		
								01 Општи приходи и примања буџета	420.000.000	0	420.000.000
	2004	ПРОГРАМ 10						Средње образовање	247.400.000	0	247.400.000
		2004 0001	ПА/П:					Реализација делатности средњег образовања	247.400.000	0	247.400.000
		920						Средње образовање	247.400.000	0	247.400.000
	79	463	01					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	247.400.000	0	247.400.000
								Извори финансирања за функцију	920	0	247.400.000
								01 Општи приходи и примања буџета	247.400.000	0	247.400.000
								Извори финансирања за ПА/П:	2004 0001	0	247.400.000
								01 Општи приходи и примања буџета	247.400.000	0	247.400.000
								Извори финансирања за програм:	2004		
								01 Општи приходи и примања буџета	247.400.000	0	247.400.000
	0902	ПРОГРАМ 11						Социјална и дечија заштита	640.603.000	19.212.370	659.815.370
		0902 0001	ПА/П:					Једнократне помоћи и други облици помоћи	100.044.000	19.212.370	119.256.370

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
									040 Породица и деца	540.000	0	540.000
									517 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	540.000	0	540.000
									Извори финансирања за функцију 040	540.000	0	540.000
									01 Општи приходи и примања буџета	540.000	0	540.000
									070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	2.320.000	19.212.370	21.532.370
									80 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.320.000	0	2.320.000
									81 472 07 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	16.501.237	16.501.237
									82 472 17 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	2.711.133	2.711.133
									Извори финансирања за функцију 070	2.320.000	19.212.370	21.532.370
									01 Општи приходи и примања буџета	2.320.000	0	2.320.000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	16.501.237	16.501.237
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.711.133	2.711.133
									090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	97.184.000	0	97.184.000
									84 463 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	23.484.000	0	23.484.000
									85 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.700.000	0	73.700.000
									Извори финансирања за функцију 090	97.184.000	0	97.184.000
									01 Општи приходи и примања буџета	97.184.000	0	97.184.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0902 0001	100.044.000	19.212.370	119.256.370
									01 Општи приходи и примања буџета	100.044.000	0	100.044.000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	16.501.237	16.501.237
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.711.133	2.711.133
									0902 0002 ПА/П: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	46.500.000	0	46.500.000
									090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	46.500.000	0	46.500.000
									86 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	46.500.000	0	46.500.000
									Извори финансирања за функцију 090	46.500.000	0	46.500.000
									01 Општи приходи и примања буџета	46.500.000	0	46.500.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0902 0002	46.500.000	0	46.500.000
									01 Општи приходи и примања буџета	46.500.000	0	46.500.000
									0902 0016 ПА/П: Дневне услуге у заједници	20.953.000	0	20.953.000
									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	8.953.000	0	8.953.000
									88 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000	0	3.000
									89 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.950.000	0	8.950.000
									Извори финансирања за функцију 760	8.953.000	0	8.953.000
									01 Општи приходи и примања буџета	8.953.000	0	8.953.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0902 0016	20.953.000	0	20.953.000
									01 Општи приходи и примања буџета	20.953.000	0	20.953.000
									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	37.040.000	0	37.040.000
									070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	37.040.000	0	37.040.000
									91 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	36.440.000	0	36.440.000
									92 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	0	600.000
									Извори финансирања за функцију 070	37.040.000	0	37.040.000
									01 Општи приходи и примања буџета	37.040.000	0	37.040.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0902 0019	37.040.000	0	37.040.000
									01 Општи приходи и примања буџета	37.040.000	0	37.040.000
									0902 0020 ПА/П: Подршка рађању и родитељству	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

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност/ функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
								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						398.866.000	0	398.866.000	
070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							398.866.000	0	398.866.000	
94	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						4.400.000	0	4.400.000	
95	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						394.466.000	0	394.466.000	
								Извори финансирања за функцију	070	398.866.000	0	398.866.000
								01 Општи приходи и примања буџета		398.866.000	0	398.866.000
								Извори финансирања за ПА/П:	0902 0021	398.866.000	0	398.866.000
								01 Општи приходи и примања буџета		398.866.000	0	398.866.000
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		Незапосленост							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
								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		640.603.000	0	640.603.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	16.501.237	16.501.237	
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.711.133	2.711.133	
1801	ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита							67.450.000	0	67.450.000	
1801	0001	ПА/П:	Функционисање установа примарне здравствене заштите						49.450.000	0	49.450.000	
760		Здравство неklasификовано на другом месту							49.450.000	0	49.450.000	
103	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.500.000	0	2.500.000	
104	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ						46.950.000	0	46.950.000	
								Извори финансирања за функцију	760	49.450.000	0	49.450.000
								01 Општи приходи и примања буџета		49.450.000	0	49.450.000
								Извори финансирања за ПА/П:	1801 0001	49.450.000	0	49.450.000
								01 Општи приходи и примања буџета		49.450.000	0	49.450.000
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	

Раздео	Глава	Програм	Проект/активност	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
								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	67.450.000	0	67.450.000	
		1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања					70.545.000	0	70.545.000	
		1201 0002	ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						58.100.000	0	58.100.000	
		820	Услуге културе						58.100.000	0	58.100.000	
		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						50.000.000	0	50.000.000	
								Извори финансирања за функцију	820	58.100.000	0	58.100.000
								01 Општи приходи и примања буџета	58.100.000	0	58.100.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1201 0002	58.100.000	0	58.100.000
								01 Општи приходи и примања буџета	58.100.000	0	58.100.000	
		1201 0004	ПА/П: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						12.445.000	0	12.445.000	
		830	Услуге емитовања и штампања						12.445.000	0	12.445.000	
		112	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						400.000	0	400.000	
		113	454 01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						12.000.000	0	12.000.000	
		564	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						45.000	0	45.000	
								Извори финансирања за функцију	830	12.445.000	0	12.445.000
								01 Општи приходи и примања буџета	12.445.000	0	12.445.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1201 0004	12.445.000	0	12.445.000
								01 Општи приходи и примања буџета	12.445.000	0	12.445.000	
								Извори финансирања за програм:	1201			
								01 Општи приходи и примања буџета	70.545.000	0	70.545.000	
		1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине					64.403.000	130.000	64.533.000	
		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	130.000	1.277.000	
		810	Услуге рекреације и спорта						1.147.000	130.000	1.277.000	
		115	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ						3.000	0	3.000	
		116	421 04 СТАЛНИ ТРОШКОВИ						0	885	885	
		117	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.000.000	0	1.000.000	
		118	423 04 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	125.075	125.075	
		119	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						20.000	0	20.000	
		120	426 01 МАТЕРИЈАЛ						4.000	0	4.000	
		547	426 04 МАТЕРИЈАЛ						0	2.640	2.640	
		121	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						20.000	0	20.000	
		122	482 04 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						0	1.400	1.400	
		123	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						100.000	0	100.000	
								Извори финансирања за функцију	810	1.147.000	130.000	1.277.000
								01 Општи приходи и примања буџета	1.147.000	0	1.147.000	
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	130.000	130.000	

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П:									1301 0004	1.147.000	130.000	1.277.000
01 Општи приходи и примања буџета										1.147.000	0	1.147.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника										0	130.000	130.000
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
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	130.000	130.000
01 Општи приходи и примања буџета										2.116.638.000	0	2.116.638.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника										0	130.000	130.000
06 Донације од међународних организација										0	1.404.000	1.404.000
07 Трансфери од других нивоа власти										0	17.736.237	17.736.237
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	316	316
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти										0	2.717.447	2.717.447
70881	6.1	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници								679.471.000	13.951.000	693.422.000
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања								679.471.000	13.951.000	693.422.000
1201 0001	ПА/П:	Функционисање локалних установа културе								679.471.000	13.951.000	693.422.000
820	Услуге културе									679.471.000	13.951.000	693.422.000
128	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							319.618.000	0	319.618.000
129	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							48.415.000	0	48.415.000
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							9.867.000	0	9.867.000
133	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							12.282.000	0	12.282.000
134	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							62.046.000	0	62.046.000
135	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							0	1.131	1.131
137	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							8.741.000	0	8.741.000
518	422	08	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							0	124.680	124.680
138	422	15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							0	597.175	597.175
139	422	17	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							0	1.152.719	1.152.719
140	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							72.069.000	0	72.069.000
141	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	2.030.970	2.030.970
512	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	120.000	120.000
142	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	539.000	539.000
143	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	639.540	639.540
144	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							62.332.000	0	62.332.000
145	424	15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							0	285.489	285.489
146	424	17	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							0	6.069.988	6.069.988
147	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							21.496.000	0	21.496.000
148	426	01	МАТЕРИЈАЛ							13.126.000	0	13.126.000
543	426	07	МАТЕРИЈАЛ							0	14.000	14.000
149	426	15	МАТЕРИЈАЛ							0	234.500	234.500
150	426	17	МАТЕРИЈАЛ							0	366.808	366.808
151	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							840.000	0	840.000
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

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пративност/проект	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
						155	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		15.000.000	0	15.000.000
						156	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	1.500.000	1.500.000
						157	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		13.043.000	0	13.043.000
						158	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	140.000	140.000
						160	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		5.560.000	0	5.560.000
						552	515	08	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0	95.000	95.000
						161	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		3.800.000	0	3.800.000
									Извори финансирања за функцију	820	679.471.000	13.951.000	693.422.000
						01			Општи приходи и примања буџета		679.471.000	0	679.471.000
						07			Трансфери од других нивоа власти		0	2.044.970	2.044.970
						08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0	339.680	339.680
						15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	1.797.295	1.797.295
						17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	9.769.055	9.769.055
									Извори финансирања за ПА/П:	1201 0001	679.471.000	13.951.000	693.422.000
						01			Општи приходи и примања буџета		679.471.000	0	679.471.000
						07			Трансфери од других нивоа власти		0	2.044.970	2.044.970
						08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0	339.680	339.680
						15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	1.797.295	1.797.295
						17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	9.769.055	9.769.055
									Извори финансирања за програм:	1201	679.471.000	13.951.000	693.422.000
						01			Општи приходи и примања буџета		679.471.000	0	679.471.000
						07			Трансфери од других нивоа власти		0	2.044.970	2.044.970
						08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0	339.680	339.680
						15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	1.797.295	1.797.295
						17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	9.769.055	9.769.055
									Извори финансирања за главу	6.1	679.471.000	13.951.000	693.422.000
						01			Општи приходи и примања буџета		679.471.000	0	679.471.000
						07			Трансфери од других нивоа власти		0	2.044.970	2.044.970
						08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0	339.680	339.680
						15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	1.797.295	1.797.295
						17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	9.769.055	9.769.055
80932	6.2	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник									87.915.000	832.000	88.747.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе									87.915.000	832.000	88.747.000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина									87.915.000	832.000	88.747.000
950	Образовање које није дефинисано нивоом									87.915.000	832.000	88.747.000	
162	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							30.166.000	0	30.166.000	
163	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							6.786.000	0	6.786.000	
164	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							3.281.000	0	3.281.000	
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							300.000	0	300.000	
168	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							17.187.000	0	17.187.000	
169	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							350.000	0	350.000	
170	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							11.570.000	0	11.570.000	
513	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	60.783	60.783	
171	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	612.167	612.167	
172	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							300.000	0	300.000	
173	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							4.130.000	0	4.130.000	
174	426	01	МАТЕРИЈАЛ							10.000.000	0	10.000.000	
175	426	17	МАТЕРИЈАЛ							0	159.050	159.050	
176	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							2.060.000	0	2.060.000	
177	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА							705.000	0	705.000	
179	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							300.000	0	300.000	

						Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
						Извори финансирања за функцију	950	87.915.000	832.000	88.747.000
						01 Општи приходи и примања буџета		87.915.000	0	87.915.000
						06 Донације од међународних организација		0	60.783	60.783
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	771.217	771.217
						Извори финансирања за ПА/П:	0602 0001	87.915.000	832.000	88.747.000
						01 Општи приходи и примања буџета		87.915.000	0	87.915.000
						06 Донације од међународних организација		0	60.783	60.783
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	771.217	771.217
						Извори финансирања за програм:	0602			
						01 Општи приходи и примања буџета		87.915.000	0	87.915.000
						06 Донације од међународних организација		0	60.783	60.783
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	771.217	771.217
						Извори финансирања за главу	6.2	87.915.000	832.000	88.747.000
						01 Општи приходи и примања буџета		87.915.000	0	87.915.000
						06 Донације од међународних организација		0	60.783	60.783
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	771.217	771.217
03783	6.3	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник						422.335.000	44.575.000	466.910.000
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање						422.335.000	44.575.000	466.910.000
2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						422.335.000	44.575.000	466.910.000
911	Предшколско образовање						422.335.000	44.575.000	466.910.000	
180	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				291.636.000	0	291.636.000	
181	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				44.184.000	0	44.184.000	
182	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				2.300.000	0	2.300.000	
183	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				4.350.000	0	4.350.000	
184	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				9.500.000	0	9.500.000	
185	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				4.900.000	0	4.900.000	
186	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				32.466.000	0	32.466.000	
187	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0	396.187	396.187	
188	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0	330	330	
189	421	16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0	50.000	50.000	
190	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0	19.028	19.028	
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	3	3	
194	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				0	14.576.000	14.576.000	
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	4.104	4.104	
200	426	16	МАТЕРИЈАЛ				0	350.000	350.000	
201	426	17	МАТЕРИЈАЛ				0	1.029.348	1.029.348	
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	
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	
211	512	16	МАШИНЕ И ОПРЕМА				0	350.000	350.000	

									Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
									Извори финансирања за функцију	911	422.335.000	44.575.000	466.910.000
									01 Општи приходи и примања буџета		422.335.000	0	422.335.000
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	28.196.187	28.196.187
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	4.437	4.437
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0	15.326.000	15.326.000
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.048.376	1.048.376
									Извори финансирања за ПА/П:	2002 0002	422.335.000	44.575.000	466.910.000
									01 Општи приходи и примања буџета		422.335.000	0	422.335.000
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	28.196.187	28.196.187
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	4.437	4.437
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0	15.326.000	15.326.000
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.048.376	1.048.376
									Извори финансирања за програм:	2002	422.335.000	0	422.335.000
									01 Општи приходи и примања буџета		422.335.000	0	422.335.000
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	28.196.187	28.196.187
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	4.437	4.437
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0	15.326.000	15.326.000
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.048.376	1.048.376
									Извори финансирања за главу	6.3	422.335.000	44.575.000	466.910.000
									01 Општи приходи и примања буџета		422.335.000	0	422.335.000
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	28.196.187	28.196.187
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	4.437	4.437
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0	15.326.000	15.326.000
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.048.376	1.048.376
94321	6.4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник									393.806.000	43.570.000	437.376.000
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање									393.806.000	43.570.000	437.376.000
2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									393.806.000	43.570.000	437.376.000
911	Предшколско образовање										393.806.000	43.570.000	437.376.000
212	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							267.240.000	0	267.240.000	
213	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							40.487.000	0	40.487.000	
214	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							2.180.000	0	2.180.000	
215	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							7.163.000	0	7.163.000	
217	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							8.650.000	0	8.650.000	
218	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							3.393.000	0	3.393.000	
219	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							32.442.000	0	32.442.000	
220	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							0	350.271	350.271	
221	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							0	134	134	
224	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							435.000	0	435.000	
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	
556	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	15	15	
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	26.657.000	26.657.000	
235	426	15	МАТЕРИЈАЛ							0	266	266	
236	426	16	МАТЕРИЈАЛ							0	8.343	8.343	
237	426	17	МАТЕРИЈАЛ							0	1.519.971	1.519.971	
238	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							195.000	0	195.000	

							Опис		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
		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		393.806.000	43.570.000	437.376.000
				01			Општи приходи и примања буџета		393.806.000	0	393.806.000
				07			Трансфери од других нивоа власти		0	31.191.271	31.191.271
				15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	415	415
				16			Родитељски динар за ваннаставне активности		0	10.858.343	10.858.343
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.519.971	1.519.971
							Извори финансирања за ПА/П: 2002 0002		393.806.000	43.570.000	437.376.000
				01			Општи приходи и примања буџета		393.806.000	0	393.806.000
				07			Трансфери од других нивоа власти		0	31.191.271	31.191.271
				15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	415	415
				16			Родитељски динар за ваннаставне активности		0	10.858.343	10.858.343
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.519.971	1.519.971
							Извори финансирања за програм: 2002		393.806.000	0	393.806.000
				01			Општи приходи и примања буџета		393.806.000	0	393.806.000
				07			Трансфери од других нивоа власти		0	31.191.271	31.191.271
				15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	415	415
				16			Родитељски динар за ваннаставне активности		0	10.858.343	10.858.343
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.519.971	1.519.971
							Извори финансирања за главу 6.4		393.806.000	43.570.000	437.376.000
				01			Општи приходи и примања буџета		393.806.000	0	393.806.000
				07			Трансфери од других нивоа власти		0	31.191.271	31.191.271
				15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	415	415
				16			Родитељски динар за ваннаставне активности		0	10.858.343	10.858.343
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.519.971	1.519.971
80939	6.5						ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА" - индиректан корисник		87.617.000	456.000	88.073.000
0902	ПРОГРАМ 11						Социјална и дечија заштита		87.617.000	456.000	88.073.000
0902 0002							ПА/П: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја		81.949.000	0	81.949.000
090							Социјална заштита неklасификована на другом месту		81.949.000	0	81.949.000
242	411	01					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		49.191.000	0	49.191.000
243	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		7.521.000	0	7.521.000
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		1.450.000	0	1.450.000
247	416	01					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		550.000	0	550.000
248	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ		5.402.000	0	5.402.000
249	422	01					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		278.000	0	278.000
250	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		6.268.000	0	6.268.000
251	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		541.000	0	541.000
252	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1.817.000	0	1.817.000
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		185.000	0	185.000
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		81.949.000	0	81.949.000
				01			Општи приходи и примања буџета		81.949.000	0	81.949.000
							Извори финансирања за ПА/П: 0902 0002		81.949.000	0	81.949.000
				01			Општи приходи и примања буџета		81.949.000	0	81.949.000
0902 0016							ПА/П: Дневне услуге у заједници		4.365.000	456.000	4.821.000
090							Социјална заштита неklасификована на другом месту		4.365.000	456.000	4.821.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност/ функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
				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		
				559	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	450.000	450.000		
				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		
				558	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	6.000	6.000		
				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	456.000	4.821.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	4.365.000	0	4.365.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	456.000	456.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0902	0016	4.365.000	456.000	4.821.000
					01			Општи приходи и примања буџета	4.365.000	0	4.365.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	456.000	456.000		
		0902	0017					ПА/П: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.303.000	0	1.303.000		
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.303.000	0	1.303.000		
				266	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	464.000	0	464.000		
				267	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	97.000	0	97.000		
				268	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.000	0	525.000		
				269	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	103.000	0	103.000		
				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	1.303.000	0	1.303.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	1.303.000	0	1.303.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0902	0017	1.303.000	0	1.303.000
					01			Општи приходи и примања буџета	1.303.000	0	1.303.000		
								Извори финансирања за програм:	0902				
					01			Општи приходи и примања буџета	87.617.000	0	87.617.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	456.000	456.000		
								Извори финансирања за главу	6.5	87.617.000	456.000	88.073.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	87.617.000	0	87.617.000		
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	456.000	456.000		
71200	6.6							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	18.011.000	1.802.000	19.813.000		
0602	ПРОГРАМ 15							Опште услуге локалне самоуправе	18.011.000	228.327	18.239.327		
0602	0002							ПА/П: Функционисање месних заједница	18.011.000	228.327	18.239.327		
160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	18.011.000	228.327	18.239.327		
				272	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.292.000	0	7.292.000		
				273	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.152.000	0	6.152.000		
				274	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	53.327	53.327		
				275	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.127.000	0	2.127.000		
				276	425	15		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	175.000	175.000		
				277	426	01		МАТЕРИЈАЛ	1.623.000	0	1.623.000		
				279	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	90.000	0	90.000		
				280	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	34.000	0	34.000		
				281	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	693.000	0	693.000		
								Извори финансирања за функцију	160	18.011.000	228.327	18.239.327	
					01			Општи приходи и примања буџета	18.011.000	0	18.011.000		
					15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	228.327	228.327		
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0002	18.011.000	228.327	18.239.327
					01			Општи приходи и примања буџета	18.011.000	0	18.011.000		
					15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	228.327	228.327		

Извор финанс.	Економска класификација	Позиција	Функција	Програм	Глава	Раздео	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за програм: 0602										
							01 Општи приходи и примања буџета	18.011.000	0	18.011.000
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	228.327	228.327
1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности								0	1.573.673	1.573.673
1102 0006 ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге								0	1.573.673	1.573.673
620 Развој заједнице								0	1.573.673	1.573.673
		283	421	08			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	10.173	10.173
		284	421	15			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	73.500	73.500
		285	423	08			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	80.000	80.000
		286	423	15			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	660.000	660.000
		288	425	08			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	70.000	70.000
		289	425	15			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	500.000	500.000
		290	426	08			МАТЕРИЈАЛ	0	30.000	30.000
		291	426	15			МАТЕРИЈАЛ	0	100.000	100.000
		293	512	15			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	50.000	50.000
Извори финансирања за функцију 620								0	1.573.673	1.573.673
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	190.173	190.173
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.383.500	1.383.500
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0006								0	1.573.673	1.573.673
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	190.173	190.173
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.383.500	1.383.500
Извори финансирања за програм: 1102										
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	190.173	190.173
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.383.500	1.383.500
Извори финансирања за главу 6.6								18.011.000	1.802.000	19.813.000
							01 Општи приходи и примања буџета	18.011.000	0	18.011.000
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	190.173	190.173
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.611.827	1.611.827
Извори финансирања за раздео 6										
							01 Општи приходи и примања буџета	3.805.793.000	0	3.805.793.000
							04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	130.000	130.000
							06 Донације од међународних организација	0	1.464.783	1.464.783
							07 Трансфери од других нивоа власти	0	79.624.665	79.624.665
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	529.853	529.853
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	3.414.290	3.414.290
							16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	26.184.343	26.184.343
							17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	15.826.066	15.826.066
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 :								3.805.793.000	127.174.000	3.932.967.000

7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА									
74947		I			128.761.000	0	128.761.000		
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе			125.721.000	0	125.721.000		
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			120.651.000	0	120.651.000		
130	Опште услуге			92.900.000	0	92.900.000			
294	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		55.000.000	0	55.000.000		
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		17.650.000	0	17.650.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект / Активност	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
								МАТЕРИЈАЛ	1.450.000	0	1.450.000
								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	0	1.500.000
								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000	0	3.500.000
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000	0	50.000
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000	0	250.000
								Извори финансирања за функцију	92.900.000	0	92.900.000
								01 Општи приходи и примања буџета	92.900.000	0	92.900.000
								220 Цивилна одбрана	26.451.000	0	26.451.000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.950.000	0	1.950.000
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.500.000	0	6.500.000
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.000.000	0	8.000.000
								МАТЕРИЈАЛ	8.000.000	0	8.000.000
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.000.000	0	2.000.000
								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР	1.000	0	1.000
								Извори финансирања за функцију	26.451.000	0	26.451.000
								01 Општи приходи и примања буџета	26.451.000	0	26.451.000
								320 Услуге противпожарне заштите	1.300.000	0	1.300.000
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000	0	1.300.000
								Извори финансирања за функцију	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:	120.651.000	0	120.651.000
								01 Општи приходи и примања буџета	120.651.000	0	120.651.000
								0602 4001 ПА/П: Манифестације од значаја за Град	5.070.000	0	5.070.000
								130 Опште услуге	5.070.000	0	5.070.000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.770.000	0	3.770.000
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000	0	800.000
								МАТЕРИЈАЛ	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за функцију	5.070.000	0	5.070.000
								01 Општи приходи и примања буџета	5.070.000	0	5.070.000
								Извори финансирања за ПА/П:	5.070.000	0	5.070.000
								01 Општи приходи и примања буџета	5.070.000	0	5.070.000
								Извори финансирања за програм:	5.070.000	0	5.070.000
								01 Општи приходи и примања буџета	5.070.000	0	5.070.000
								0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	3.040.000	0	3.040.000
								0701 0005 ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	3.040.000	0	3.040.000
								451 Друмски саобраћај	3.040.000	0	3.040.000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000	0	20.000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.020.000	0	3.020.000
								Извори финансирања за функцију	3.040.000	0	3.040.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.040.000	0	3.040.000
								Извори финансирања за ПА/П:	3.040.000	0	3.040.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.040.000	0	3.040.000
								Извори финансирања за програм:	3.040.000	0	3.040.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.040.000	0	3.040.000
								01 Општи приходи и примања буџета	128.761.000	0	128.761.000
								Извори финансирања за раздео	128.761.000	0	128.761.000
								01 Општи приходи и примања буџета	128.761.000	0	128.761.000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 :	128.761.000	0	128.761.000

8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
77943									1.244.014.000	556.671.881	1.800.685.881
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							419.485.000	414.043.665	833.528.665
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							383.045.000	12.043.665	395.088.665
130	Опште услуге								268.045.000	12.043.665	280.088.665
318	411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							81.873.000	0	81.873.000
319	412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							12.215.000	0	12.215.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пративност/проект	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
										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	770.000	0	770.000
										325 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	0	200.000
										326 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.552.000	0	8.552.000
										327 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	84.370.000	0	84.370.000
										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	170.000	0	170.000
										331 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	0	100.000
										332 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000	0	1.200.000
										333 515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	63.560.000	0	63.560.000
										563 515 13 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	10.102.665	10.102.665
										334 515 17 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	1.941.000	1.941.000
										Извори финансирања за функцију 130	268.045.000	12.043.665	280.088.665
										01 Општи приходи и примања буџета	268.045.000	0	268.045.000
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	10.102.665	10.102.665
										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	383.045.000	12.043.665	395.088.665
										01 Општи приходи и примања буџета	383.045.000	0	383.045.000
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	10.102.665	10.102.665
										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
										0602 5001 ПА/П: Уређење војне болнице	16.940.000	0	16.940.000
										620 Развој заједнице	16.940.000	0	16.940.000
										337 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.940.000	0	16.940.000
										Извори финансирања за функцију 620	16.940.000	0	16.940.000
										01 Општи приходи и примања буџета	16.940.000	0	16.940.000
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 5001	16.940.000	0	16.940.000
										01 Општи приходи и примања буџета	16.940.000	0	16.940.000
										0602 5002 ПА/П: Изградња Трга Војводе Радомира Путника	0	402.000.000	402.000.000
										620 Развој заједнице	0	402.000.000	402.000.000
										338 511 13 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	402.000.000	402.000.000
										Извори финансирања за функцију 620	0	402.000.000	402.000.000
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	402.000.000	402.000.000
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 5002	0	402.000.000	402.000.000
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	402.000.000	402.000.000
										0602 5003 ПА/П: Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	4.500.000	0	4.500.000
										620 Развој заједнице	4.500.000	0	4.500.000
										339 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.500.000	0	4.500.000
										Извори финансирања за функцију 620	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: 0602 5003	4.500.000	0	4.500.000
										01 Општи приходи и примања буџета	4.500.000	0	4.500.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за програм:								0602			
								01 Општи приходи и примања буџета	419.485.000	0	419.485.000
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	412.102.665	412.102.665
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	1.941.000	1.941.000
1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање							43.780.000	42.945.306	86.725.306
	1101 0001	ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање							43.780.000	0	43.780.000
	620	Развој заједнице							43.780.000	0	43.780.000
		340	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				43.780.000	0	43.780.000
								Извори финансирања за функцију 620	43.780.000	0	43.780.000
								01 Општи приходи и примања буџета	43.780.000	0	43.780.000
								Извори финансирања за ПА/П:	1101	0001	43.780.000
								01 Општи приходи и примања буџета	43.780.000	0	43.780.000
	1101 0004	ПА/П: Стамбена подршка							0	42.945.306	42.945.306
	620	Развој заједнице							0	42.945.306	42.945.306
		551	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0	42.945.306	42.945.306
								Извори финансирања за функцију 620	0	42.945.306	42.945.306
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	42.945.306	42.945.306
								Извори финансирања за ПА/П:	1101	0004	0
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	42.945.306	42.945.306
								Извори финансирања за програм:	1101		
								01 Општи приходи и примања буџета	43.780.000	0	43.780.000
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	42.945.306	42.945.306
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности							263.804.000	0	263.804.000
	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
								01 Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000
	1102 0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина							16.712.000	0	16.712.000
	620	Развој заједнице							16.712.000	0	16.712.000
		343	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				16.712.000	0	16.712.000
								Извори финансирања за функцију 620	16.712.000	0	16.712.000
								01 Општи приходи и примања буџета	16.712.000	0	16.712.000
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0002	16.712.000
								01 Општи приходи и примања буџета	16.712.000	0	16.712.000
	1102 0006	ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге							2.092.000	0	2.092.000
	620	Развој заједнице							2.092.000	0	2.092.000
		537	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				2.092.000	0	2.092.000
								Извори финансирања за функцију 620	2.092.000	0	2.092.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.092.000	0	2.092.000
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0006	2.092.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.092.000	0	2.092.000
	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
								01 Општи приходи и примања буџета	230.000.000	0	230.000.000
								Извори финансирања за програм:	1102		
								01 Општи приходи и примања буџета	263.804.000	0	263.804.000
1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој							50.855.000	12.815.767	63.670.767
	1501 0001	ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							38.074.000	2.710.739	40.784.739
	411	Општи економски и комерцијални послови							28.074.000	0	28.074.000
		345	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				11.900.000	0	11.900.000
		346	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.174.000	0	1.174.000
		347	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				15.000.000	0	15.000.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пројекат	Позиција	Функција	Класификација	Економска	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за функцију										411	28.074.000	0	28.074.000
01 Општи приходи и примања буџета											28.074.000	0	28.074.000
620	Развој заједнице										10.000.000	2.710.739	12.710.739
348	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								10.000.000	0	10.000.000
546	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	2.709.173	2.709.173
539	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								0	1.566	1.566
Извори финансирања за функцију										620	10.000.000	2.710.739	12.710.739
01 Општи приходи и примања буџета											10.000.000	0	10.000.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0	2.710.739	2.710.739
Извори финансирања за ПА/П:										1501 0001	38.074.000	2.710.739	40.784.739
01 Општи приходи и примања буџета											38.074.000	0	38.074.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0	2.710.739	2.710.739
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
1501 7001	ПА/П: Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу										0	5.093.028	5.093.028
620	Развој заједнице										0	5.093.028	5.093.028
527	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	3.700.000	3.700.000
548	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	1.393.028	1.393.028
Извори финансирања за функцију										620	0	5.093.028	5.093.028
07 Трансфери од других нивоа власти											0	3.700.000	3.700.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	1.393.028	1.393.028
Извори финансирања за ПА/П:										1501 7001	0	5.093.028	5.093.028
07 Трансфери од других нивоа власти											0	3.700.000	3.700.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	1.393.028	1.393.028
1501 7002	ПА/П: Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу										0	877.000	877.000
620	Развој заједнице										0	877.000	877.000
529	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	438.500	438.500
560	512	06	МАШИНЕ И ОПРЕМА								0	438.500	438.500
Извори финансирања за функцију										620	0	877.000	877.000
06 Донације од међународних организација											0	877.000	877.000
Извори финансирања за ПА/П:										1501 7002	0	877.000	877.000
06 Донације од међународних организација											0	877.000	877.000
1501 7003	ПА/П: Мала ноћна музика										0	1.635.000	1.635.000
620	Развој заједнице										0	1.635.000	1.635.000
554	421	06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								0	15.000	15.000
528	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	1.620.000	1.620.000
Извори финансирања за функцију										620	0	1.635.000	1.635.000
06 Донације од међународних организација											0	1.635.000	1.635.000
Извори финансирања за ПА/П:										1501 7003	0	1.635.000	1.635.000
06 Донације од међународних организација											0	1.635.000	1.635.000
1501 7004	ПА/П: Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица										0	2.500.000	2.500.000
620	Развој заједнице										0	2.500.000	2.500.000
526	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								0	2.500.000	2.500.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност/ функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства			
									Извори финансирања за функцију	620	0	2.500.000	2.500.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	2.500.000	2.500.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1501	7004	0	2.500.000	2.500.000	
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	2.500.000	2.500.000		
									Извори финансирања за програм:	1501					
									01 Општи приходи и примања буџета		50.855.000	0	50.855.000		
									06 Донације од међународних организација		0	2.512.000	2.512.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	6.200.000	6.200.000		
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	2.710.739	2.710.739		
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	1.393.028	1.393.028		
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							13.610.000	0	13.610.000			
356	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							56.390.000	0	56.390.000			
									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								8.000.000	1.724.791	9.724.791			
0401 0001	ПА/П:	Управљање заштитом животне средине								8.000.000	0	8.000.000			
530	Смањење загађености									3.500.000	0	3.500.000			
357	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.500.000	0	3.500.000			
									Извори финансирања за функцију	530	3.500.000	0	3.500.000		
									01 Општи приходи и примања буџета		3.500.000	0	3.500.000		
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	8.000.000	0	8.000.000	
									01 Општи приходи и примања буџета		8.000.000	0	8.000.000		
0401 7001	ПА/П:	Крагујевац, пуним плућима								0	1.724.791	1.724.791			
620	Развој заједнице									0	1.724.791	1.724.791			
541	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	1.724.791	1.724.791			
									Извори финансирања за функцију	620	0	1.724.791	1.724.791		
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	1.724.791	1.724.791		
									Извори финансирања за ПА/П:	0401	7001	0	1.724.791	1.724.791	
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	1.724.791	1.724.791		
									Извори финансирања за програм:	0401					
									01 Општи приходи и примања буџета		8.000.000	0	8.000.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	1.724.791	1.724.791		
0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.								132.188.000	13.200.000	145.388.000			
0701 0002	ПА/П:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								118.688.000	0	118.688.000			
451	Друмски саобраћај									118.688.000	0	118.688.000			
360	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							118.688.000	0	118.688.000			
									Извори финансирања за функцију	451	118.688.000	0	118.688.000		
									01 Општи приходи и примања буџета		118.688.000	0	118.688.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	0701	0002	118.688.000	0	118.688.000	
									01 Општи приходи и примања буџета		118.688.000	0	118.688.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Позиција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
0701	0005	ПА/П:	Унапређење безбедности саобраћаја						13.500.000	13.200.000	26.700.000
451		Друмски саобраћај							10.000.000	10.000.000	20.000.000
361	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						10.000.000	0	10.000.000
525	512	13	МАШИНЕ И ОПРЕМА						0	10.000.000	10.000.000
			Извори финансирања за функцију	451					10.000.000	10.000.000	20.000.000
	01		Општи приходи и примања буџета						10.000.000	0	10.000.000
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0	10.000.000	10.000.000
620		Развој заједнице							3.500.000	3.200.000	6.700.000
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
561	512	13	МАШИНЕ И ОПРЕМА						0	3.200.000	3.200.000
			Извори финансирања за функцију	620					3.500.000	3.200.000	6.700.000
	01		Општи приходи и примања буџета						3.500.000	0	3.500.000
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0	3.200.000	3.200.000
			Извори финансирања за ПА/П:	0701	0005				13.500.000	13.200.000	26.700.000
	01		Општи приходи и примања буџета						13.500.000	0	13.500.000
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0	13.200.000	13.200.000
			Извори финансирања за програм:	0701							
	01		Општи приходи и примања буџета						132.188.000	0	132.188.000
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0	13.200.000	13.200.000
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
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							22.057.000	0	22.057.000
2003	0001	ПА/П:	Реализација делатности основног образовања						22.057.000	0	22.057.000
620		Развој заједнице							22.057.000	0	22.057.000
368	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						22.057.000	0	22.057.000
			Извори финансирања за функцију	620					22.057.000	0	22.057.000
	01		Општи приходи и примања буџета						22.057.000	0	22.057.000
			Извори финансирања за ПА/П:	2003	0001				22.057.000	0	22.057.000
	01		Општи приходи и примања буџета						22.057.000	0	22.057.000
			Извори финансирања за програм:	2003							
	01		Општи приходи и примања буџета						22.057.000	0	22.057.000
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања							62.670.000	0	62.670.000
1201	0001	ПА/П:	Функционисање локалних установа културе						15.770.000	0	15.770.000
620		Развој заједнице							15.770.000	0	15.770.000

Раздео	Глава	Програм	Проект Пративност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
369	511	01						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.770.000	0	15.770.000
								Извори финансирања за функцију 620	15.770.000	0	15.770.000
							01	Општи приходи и примања буџета	15.770.000	0	15.770.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001	15.770.000	0	15.770.000
							01	Општи приходи и примања буџета	15.770.000	0	15.770.000
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	500.000	0	500.000
620	Развој заједнице								500.000	0	500.000
371	511	01						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за функцију 620	500.000	0	500.000
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 5002	500.000	0	500.000
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	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
1201	5004							ПА/П: Санација димњака Арсенал	13.800.000	0	13.800.000
620	Развој заједнице								13.800.000	0	13.800.000
516	511	01						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.800.000	0	13.800.000
								Извори финансирања за функцију 620	13.800.000	0	13.800.000
							01	Општи приходи и примања буџета	13.800.000	0	13.800.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 5004	13.800.000	0	13.800.000
							01	Општи приходи и примања буџета	13.800.000	0	13.800.000
								Извори финансирања за програм: 1201			
							01	Општи приходи и примања буџета	62.670.000	0	62.670.000
1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине							33.079.000	0	33.079.000
1301	0001	ПА/П: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							33.079.000	0	33.079.000
620	Развој заједнице								9.000.000	0	9.000.000
542	511	01						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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
810	Услуге рекреације и спорта								24.079.000	0	24.079.000
373	511	01						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24.079.000	0	24.079.000
								Извори финансирања за функцију 810	24.079.000	0	24.079.000
							01	Општи приходи и примања буџета	24.079.000	0	24.079.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1301 0001	33.079.000	0	33.079.000
							01	Општи приходи и примања буџета	33.079.000	0	33.079.000
								Извори финансирања за програм: 1301			
							01	Општи приходи и примања буџета	33.079.000	0	33.079.000
0501	ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							59.976.000	71.942.352	131.918.352
0501	0001	ПА/П: Енергетски менаџмент							3.300.000	300.000	3.600.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој								3.300.000	300.000	3.600.000
374	423	01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	0	300.000
375	423	15						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	300.000	300.000
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
								Извори финансирања за функцију 550	3.300.000	300.000	3.600.000
							01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000	0	3.300.000
							15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	300.000	300.000

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
Извори финансирања за ПА/П:									0501	0001	3.300.000	300.000	3.600.000
01 Општи приходи и примања буџета											3.300.000	0	3.300.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0	300.000	300.000
0501 4001 ПА/П: Фотонапонске хелије 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 Шланац											12.000.000	29.339.509	41.339.509
550 Заштита животне средине - истраживање и развој											12.000.000	29.339.509	41.339.509
380 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											12.000.000	0	12.000.000
553 511 17 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											0	29.339.509	29.339.509
Извори финансирања за функцију									550		12.000.000	29.339.509	41.339.509
01 Општи приходи и примања буџета											12.000.000	0	12.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	29.339.509	29.339.509
Извори финансирања за ПА/П:									0501	5001	12.000.000	29.339.509	41.339.509
01 Општи приходи и примања буџета											12.000.000	0	12.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	29.339.509	29.339.509
0501 7001 ПА/П: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима											34.500.000	25.842.247	60.342.247
550 Заштита животне средине - истраживање и развој											34.500.000	25.842.247	60.342.247
382 454 01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											34.500.000	0	34.500.000
383 454 07 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											0	10.000.000	10.000.000
565 454 17 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											0	15.842.247	15.842.247
Извори финансирања за функцију									550		34.500.000	25.842.247	60.342.247
01 Општи приходи и примања буџета											34.500.000	0	34.500.000
07 Трансфери од других нивоа власти											0	10.000.000	10.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	15.842.247	15.842.247
Извори финансирања за ПА/П:									0501	7001	34.500.000	25.842.247	60.342.247
01 Општи приходи и примања буџета											34.500.000	0	34.500.000
07 Трансфери од других нивоа власти											0	10.000.000	10.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	15.842.247	15.842.247
0501 7002 ПА/П: Гасна инсталација у ОШ"Јован Поповић"											1.176.000	4.704.000	5.880.000
550 Заштита животне средине - истраживање и развој											1.176.000	4.704.000	5.880.000
524 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											1.176.000	0	1.176.000
533 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											0	4.704.000	4.704.000
Извори финансирања за функцију									550		1.176.000	4.704.000	5.880.000
01 Општи приходи и примања буџета											1.176.000	0	1.176.000
07 Трансфери од других нивоа власти											0	4.704.000	4.704.000
Извори финансирања за ПА/П:									0501	7002	1.176.000	4.704.000	5.880.000
01 Општи приходи и примања буџета											1.176.000	0	1.176.000
07 Трансфери од других нивоа власти											0	4.704.000	4.704.000
0501 7003 ПА/П: Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца											2.000.000	8.000.000	10.000.000
550 Заштита животне средине - истраживање и развој											2.000.000	8.000.000	10.000.000
531 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											2.000.000	0	2.000.000
535 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											0	8.000.000	8.000.000
Извори финансирања за функцију									550		2.000.000	8.000.000	10.000.000
01 Општи приходи и примања буџета											2.000.000	0	2.000.000
07 Трансфери од других нивоа власти											0	8.000.000	8.000.000
Извори финансирања за ПА/П:									0501	7003	2.000.000	8.000.000	10.000.000
01 Општи приходи и примања буџета											2.000.000	0	2.000.000
07 Трансфери од других нивоа власти											0	8.000.000	8.000.000
0501 7004 ПА/П: Балкански соларни кровови											0	3.756.596	3.756.596
550 Заштита животне средине - истраживање и развој											0	3.756.596	3.756.596
536 423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											0	2.672.000	2.672.000
544 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											0	1.084.596	1.084.596

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Познција	Функција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
								Извори финансирања за функцију	550	0	3.756.596	3.756.596	
								06	Донације од међународних организација	0	2.672.000	2.672.000	
								15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.084.596	1.084.596	
								Извори финансирања за ПА/П:	0501	7004	0	3.756.596	3.756.596
								06	Донације од међународних организација	0	2.672.000	2.672.000	
								15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.084.596	1.084.596	
								Извори финансирања за програм:	0501				
								01	Општи приходи и примања буџета	59.976.000	0	59.976.000	
								06	Донације од међународних организација	0	2.672.000	2.672.000	
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	22.704.000	22.704.000	
								15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.384.596	1.384.596	
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	45.181.756	45.181.756	
								01	Општи приходи и примања буџета	1.244.014.000	0	1.244.014.000	
								06	Донације од међународних организација	0	5.184.000	5.184.000	
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	30.628.791	30.628.791	
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	425.302.665	425.302.665	
								15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	4.095.335	4.095.335	
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	91.461.090	91.461.090	
80006	8.1	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник							47.510.000	225.000	47.735.000		
1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма							47.510.000	225.000	47.735.000		
1502 0001	ПА/П: Управљање развојем туризма							25.233.000	0	25.233.000			
473	Туризам							25.233.000	0	25.233.000			
384	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					17.737.000	0	17.737.000			
385	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.691.000	0	2.691.000			
386	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					120.000	0	120.000			
387	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					400.000	0	400.000			
388	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					500.000	0	500.000			
389	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.004.000	0	1.004.000			
390	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.515.000	0	1.515.000			
391	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.266.000	0	1.266.000			
								Извори финансирања за функцију	473	25.233.000	0	25.233.000	
								01	Општи приходи и примања буџета	25.233.000	0	25.233.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1502	0001	25.233.000	0	25.233.000
								01	Општи приходи и примања буџета	25.233.000	0	25.233.000	
1502 0002	ПА/П: Промоција туристичке понуде							22.277.000	225.000	22.502.000			
473	Туризам							22.277.000	225.000	22.502.000			
392	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					15.310.000	0	15.310.000			
534	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	225.000	225.000			
393	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.600.000	0	1.600.000			
394	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.010.000	0	1.010.000			
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					1.781.000	0	1.781.000			
399	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.380.000	0	1.380.000			
400	513	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ					274.000	0	274.000			
								Извори финансирања за функцију	473	22.277.000	225.000	22.502.000	
								01	Општи приходи и примања буџета	22.277.000	0	22.277.000	
								08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1502	0002	22.277.000	225.000	22.502.000
								01	Општи приходи и примања буџета	22.277.000	0	22.277.000	
								08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000	

Раздео	Глава	Програм	Пративност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за програм:								1502			
								01 Општи приходи и примања буџета	47.510.000	0	47.510.000
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
Извори финансирања за главу								8,1	47.510.000	225.000	47.735.000
								01 Општи приходи и примања буџета	47.510.000	0	47.510.000
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
Извори финансирања за раздео								8			
								01 Општи приходи и примања буџета	1.291.524.000	0	1.291.524.000
								06 Донације од међународних организација	0	5.184.000	5.184.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	30.628.791	30.628.791
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	425.302.665	425.302.665
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	4.095.335	4.095.335
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	91.461.090	91.461.090
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 :									1.291.524.000	556.896.881	1.848.420.881

9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ										
77951		I					2.239.072.000	333.335.119	2.572.407.119	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе					969.425.000	181.200	969.606.200	
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					969.425.000	181.200	969.606.200	
130	Опште услуге						132.825.000	181.200	133.006.200	
401	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				49.525.000	0	49.525.000	
402	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				7.503.000	0	7.503.000	
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				12.172.000	0	12.172.000	
409	426	01	МАТЕРИЈАЛ				400.000	0	400.000	
549	426	17	МАТЕРИЈАЛ				0	181.200	181.200	
410	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				30.000.000	0	30.000.000	
411	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				30.000.000	0	30.000.000	
Извори финансирања за функцију							130	132.825.000	181.200	133.006.200
01 Општи приходи и примања буџета								132.825.000	0	132.825.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	181.200	181.200
620	Развој заједнице						836.600.000	0	836.600.000	
412	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				836.600.000	0	836.600.000	
Извори финансирања за функцију							620	836.600.000	0	836.600.000
01 Општи приходи и примања буџета								836.600.000	0	836.600.000
Извори финансирања за ПА/П:							0602 0001	969.425.000	181.200	969.606.200
01 Општи приходи и примања буџета								969.425.000	0	969.425.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	181.200	181.200
Извори финансирања за програм:							0602			
01 Општи приходи и примања буџета								969.425.000	0	969.425.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								0	181.200	181.200
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности					640.800.000	0	640.800.000	
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

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност/проекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
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								146.000.000	0	146.000.000	
620	Развој заједнице									146.000.000	0	146.000.000		
417	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							139.000.000	0	139.000.000		
418	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							7.000.000	0	7.000.000		
Извори финансирања за функцију										620	146.000.000	0	146.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета										146.000.000	0	146.000.000		
Извори финансирања за ПА/П:										1102	0003	146.000.000	0	146.000.000
01 Општи приходи и примања буџета										146.000.000	0	146.000.000		
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										640.800.000	0	640.800.000		
0701	ПРОГРАМ 7		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.							628.847.000	333.153.919	962.000.919		
0701	0002	ПА/П:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							216.347.000	300.000.000	516.347.000		
451	Друмски саобраћај									216.347.000	300.000.000	516.347.000		
422	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							216.347.000	0	216.347.000		
423	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							0	300.000.000	300.000.000		
Извори финансирања за функцију										451	216.347.000	300.000.000	516.347.000	
01 Општи приходи и примања буџета										216.347.000	0	216.347.000		
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	300.000.000	300.000.000		
Извори финансирања за ПА/П:										0701	0002	216.347.000	300.000.000	516.347.000
01 Општи приходи и примања буџета										216.347.000	0	216.347.000		
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	300.000.000	300.000.000		
0701	0004	ПА/П:	Јавни градски и приградски превоз путника							402.000.000	0	402.000.000		
451	Друмски саобраћај									402.000.000	0	402.000.000		
562	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							402.000.000	0	402.000.000		
Извори финансирања за функцију										451	402.000.000	0	402.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета										402.000.000	0	402.000.000		
Извори финансирања за ПА/П:										0701	0004	402.000.000	0	402.000.000
01 Општи приходи и примања буџета										402.000.000	0	402.000.000		
0701	0005	ПА/П:	Унапређење безбедности саобраћаја							10.500.000	33.153.919	43.653.919		
451	Друмски саобраћај									10.500.000	33.153.919	43.653.919		
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		
557	425	13	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							0	33.153.919	33.153.919		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Активност	Функција	Позиција	Класификација	Истор. финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
426	512	01							МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	0	1.000.000
									Извори финансирања за функцију 451	10.500.000	33.153.919	43.653.919
									01 Општи приходи и примања буџета	10.500.000	0	10.500.000
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	33.153.919	33.153.919
									Извори финансирања за ПА/П: 0701 0005	10.500.000	33.153.919	43.653.919
									01 Општи приходи и примања буџета	10.500.000	0	10.500.000
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	33.153.919	33.153.919
									Извори финансирања за програм: 0701			
									01 Општи приходи и примања буџета	628.847.000	0	628.847.000
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	333.153.919	333.153.919
									01 Општи приходи и примања буџета	2.239.072.000	0	2.239.072.000
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	333.153.919	333.153.919
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	181.200	181.200
									Извори финансирања за раздео 9			
									01 Општи приходи и примања буџета	2.239.072.000	0	2.239.072.000
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	333.153.919	333.153.919
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	181.200	181.200
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9 :	2.239.072.000	333.335.119	2.572.407.119

10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ												
77945										695.865.000	0	695.865.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе								695.865.000	0	695.865.000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина								695.865.000	0	695.865.000
130	Опште услуге									695.865.000	0	695.865.000
427	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							85.600.000	0	85.600.000
428	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							12.950.000	0	12.950.000
429	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							342.000	0	342.000
430	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.030.000	0	1.030.000
431	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.070.000	0	2.070.000
432	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							920.000	0	920.000
433	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							33.734.000	0	33.734.000
434	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							70.000	0	70.000
435	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							26.000.000	0	26.000.000
436	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							501.000	0	501.000
511	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							960.000	0	960.000
437	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							6.800.000	0	6.800.000
438	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							118.388.000	0	118.388.000
532	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							6.000.000	0	6.000.000
510	513	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ							500.000	0	500.000
439	541	01	ЗЕМЉИШТЕ							400.000.000	0	400.000.000
									Извори финансирања за функцију 130	695.865.000	0	695.865.000
									01 Општи приходи и примања буџета	695.865.000	0	695.865.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	695.865.000	0	695.865.000
									01 Општи приходи и примања буџета	695.865.000	0	695.865.000
									Извори финансирања за програм: 0602			
									01 Општи приходи и примања буџета	695.865.000	0	695.865.000
									01 Општи приходи и примања буџета	695.865.000	0	695.865.000
									Извори финансирања за раздео 10			
									01 Општи приходи и примања буџета	695.865.000	0	695.865.000
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 :	695.865.000	0	695.865.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пројекат	Функција	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
11 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА													
77946											114.347.000	0	114.347.000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе											114.347.000	0	114.347.000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											114.347.000	0	114.347.000
130 Опште услуге											114.347.000	0	114.347.000
						440	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.400.000	0	69.400.000
						441	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.212.000	0	11.212.000
						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	27.670.000	0	27.670.000
						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											114.347.000	0	114.347.000
01 Општи приходи и примања буџета											114.347.000	0	114.347.000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001											114.347.000	0	114.347.000
01 Општи приходи и примања буџета											114.347.000	0	114.347.000
Извори финансирања за програм: 0602											114.347.000	0	114.347.000
01 Општи приходи и примања буџета											114.347.000	0	114.347.000
01 Општи приходи и примања буџета											114.347.000	0	114.347.000
Извори финансирања за раздео 11											114.347.000	0	114.347.000
01 Општи приходи и примања буџета											114.347.000	0	114.347.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 :											114.347.000	0	114.347.000
12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ													
77947											1.169.830.000	0	1.169.830.000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе											1.169.830.000	0	1.169.830.000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											409.576.851	0	409.576.851
130 Опште услуге											388.886.851	0	388.886.851
						451	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.000.000	0	95.000.000
						452	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.700.000	0	14.700.000
						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	263.486.851	0	263.486.851
						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											388.886.851	0	388.886.851
01 Општи приходи и примања буџета											388.886.851	0	388.886.851
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											20.690.000	0	20.690.000
						462	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.000.000	0	7.000.000
						463	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13.690.000	0	13.690.000
Извори финансирања за функцију 160											20.690.000	0	20.690.000
01 Општи приходи и примања буџета											20.690.000	0	20.690.000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001											409.576.851	0	409.576.851
01 Општи приходи и примања буџета											409.576.851	0	409.576.851
0602 0003 ПА/П: Сервисирање јавног дуга											670.066.000	0	670.066.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Прогнозност/проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
									170 Трансакције јавног дуга	670.066.000	0	670.066.000
									464 441 01 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	90.000.000	0	90.000.000
									465 442 01 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	32.000.000	0	32.000.000
									466 444 01 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.813.000	0	3.813.000
									467 611 01 ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	357.000.000	0	357.000.000
									468 612 01 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	187.253.000	0	187.253.000
									Извори финансирања за функцију 170	670.066.000	0	670.066.000
									01 Општи приходи и примања буџета	670.066.000	0	670.066.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0003	670.066.000	0	670.066.000
									01 Општи приходи и примања буџета	670.066.000	0	670.066.000
									0602 0009 ПА/П: Текућа буџетска резерва	80.187.149	0	80.187.149
									160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	80.187.149	0	80.187.149
									469 499 01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	80.187.149	0	80.187.149
									Извори финансирања за функцију 160	80.187.149	0	80.187.149
									01 Општи приходи и примања буџета	80.187.149	0	80.187.149
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0009	80.187.149	0	80.187.149
									01 Општи приходи и примања буџета	80.187.149	0	80.187.149
									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
									Извори финансирања за функцију 160	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: 0602 0010	10.000.000	0	10.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000
									Извори финансирања за програм: 0602			
									01 Општи приходи и примања буџета	1.169.830.000	0	1.169.830.000
									01 Општи приходи и примања буџета	1.169.830.000	0	1.169.830.000
									Извори финансирања за раздео 12			
									01 Општи приходи и примања буџета	1.169.830.000	0	1.169.830.000
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 :	1.169.830.000	0	1.169.830.000
13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ												
									77948	309.130.000	0	309.130.000
									0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	309.130.000	0	309.130.000
									0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	309.130.000	0	309.130.000
									130 Опште услуге	309.130.000	0	309.130.000
									471 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.500.000	0	100.500.000
									472 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.300.000	0	15.300.000
									473 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	900.000	0	900.000
									474 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	0	2.000.000
									475 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.650.000	0	3.650.000
									476 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.850.000	0	1.850.000
									477 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	79.370.000	0	79.370.000
									478 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.980.000	0	1.980.000
									479 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.414.000	0	25.414.000
									480 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	302.000	0	302.000
									481 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.976.000	0	27.976.000
									482 426 01 МАТЕРИЈАЛ	35.238.000	0	35.238.000
									483 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.500.000	0	1.500.000
									484 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	0	200.000
									485 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.150.000	0	11.150.000
									486 515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.800.000	0	1.800.000
									Извори финансирања за функцију 130	309.130.000	0	309.130.000
									01 Општи приходи и примања буџета	309.130.000	0	309.130.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	309.130.000	0	309.130.000
									01 Општи приходи и примања буџета	309.130.000	0	309.130.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пративност/проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за програм: 0602												
01 Општи приходи и примања буџета										309.130.000	0	309.130.000
01 Општи приходи и примања буџета										309.130.000	0	309.130.000
71300 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници										41.364.000	8.594.000	49.958.000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе										41.364.000	119.156	41.483.156
0602 0002 ПА/П: Функционисање месних заједница										41.364.000	119.156	41.483.156
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										41.364.000	119.156	41.483.156
555 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ										15.207.000	0	15.207.000
586 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ										0	2.522	2.522
583 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										14.248.000	0	14.248.000
582 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										0	61.040	61.040
578 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										6.629.000	0	6.629.000
575 426 01 МАТЕРИЈАЛ										2.547.000	0	2.547.000
574 426 15 МАТЕРИЈАЛ										0	30.728	30.728
571 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ										260.000	0	260.000
570 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										966.000	0	966.000
569 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА										1.507.000	0	1.507.000
568 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА										0	24.866	24.866
Извори финансирања за функцију 160										41.364.000	119.156	41.483.156
01 Општи приходи и примања буџета										41.364.000	0	41.364.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	119.156	119.156
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0002										41.364.000	119.156	41.483.156
01 Општи приходи и примања буџета										41.364.000	0	41.364.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	119.156	119.156
Извори финансирања за програм: 0602										41.364.000	0	41.364.000
01 Општи приходи и примања буџета										41.364.000	0	41.364.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	119.156	119.156
1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности										0	8.474.844	8.474.844
1102 0006 ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге										0	8.474.844	8.474.844
620 Развој заједнице										0	8.474.844	8.474.844
585 421 08 СТАЛНИ ТРОШКОВИ										0	212.829	212.829
584 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ										0	320.916	320.916
581 423 08 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										0	1.180.000	1.180.000
580 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										0	1.831.578	1.831.578
579 424 15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										0	200.000	200.000
577 425 08 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										0	1.020.000	1.020.000
576 425 15 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										0	1.904.521	1.904.521
573 426 08 МАТЕРИЈАЛ										0	280.000	280.000
572 426 15 МАТЕРИЈАЛ										0	1.120.000	1.120.000
566 512 08 МАШИНЕ И ОПРЕМА										0	15.000	15.000
567 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА										0	390.000	390.000
Извори финансирања за функцију 620										0	8.474.844	8.474.844
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										0	2.707.829	2.707.829
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	5.767.015	5.767.015
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0006										0	8.474.844	8.474.844
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										0	2.707.829	2.707.829
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	5.767.015	5.767.015
Извори финансирања за програм: 1102										0	8.474.844	8.474.844
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										0	2.707.829	2.707.829
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	5.767.015	5.767.015

Раздео	Глава	Програм	Пративност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу									41.364.000	8.594.000	49.958.000
01 Општи приходи и примања буџета									41.364.000	0	41.364.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	2.707.829	2.707.829
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									0	5.886.171	5.886.171
Извори финансирања за раздео 13									350.494.000	0	350.494.000
01 Општи приходи и примања буџета									350.494.000	0	350.494.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	2.707.829	2.707.829
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									0	5.886.171	5.886.171
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 :									350.494.000	8.594.000	359.088.000

14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
77944					16.200.000	0	16.200.000		
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе			16.200.000	0	16.200.000		
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			16.200.000	0	16.200.000		
130	Опште услуге			16.200.000	0	16.200.000			
487	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		11.985.000	0	11.985.000		
488	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1.815.000	0	1.815.000		
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	16.200.000	0	16.200.000		
01			Општи приходи и примања буџета		16.200.000	0	16.200.000		
			Извори финансирања за ПА/П:	0602 0001	16.200.000	0	16.200.000		
01			Општи приходи и примања буџета		16.200.000	0	16.200.000		
			Извори финансирања за програм:	0602					
01			Општи приходи и примања буџета		16.200.000	0	16.200.000		
01			Општи приходи и примања буџета		16.200.000	0	16.200.000		
			Извори финансирања за раздео	14					
01			Општи приходи и примања буџета		16.200.000	0	16.200.000		
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 :		16.200.000	0	16.200.000		

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ											
77950									153.338.000	0	153.338.000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									153.338.000	0	153.338.000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									153.338.000	0	153.338.000
130 Опште услуге									142.438.000	0	142.438.000
495	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						110.140.000	0	110.140.000
496	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						17.788.000	0	17.788.000
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

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Позиција	Функција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
								Извори финансирања за функцију	130	142.438.000	0	142.438.000
								01 Општи приходи и примања буџета		142.438.000	0	142.438.000
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	
								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	153.338.000	0	153.338.000
								01 Општи приходи и примања буџета		153.338.000	0	153.338.000
								Извори финансирања за програм:	0602			
								01 Општи приходи и примања буџета		153.338.000	0	153.338.000
								01 Општи приходи и примања буџета		153.338.000	0	153.338.000
								Извори финансирања за раздео	15			
								01 Општи приходи и примања буџета		153.338.000	0	153.338.000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 :		153.338.000	0	153.338.000
								Извори финансирања УКУПНО				
								01 Општи приходи и примања буџета	10.140.000.000	0	10.140.000.000	
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	130.000	130.000	
								06 Донације од међународних организација	0	6.648.783	6.648.783	
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	110.253.456	110.253.456	
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	3.462.682	3.462.682	
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	758.456.584	758.456.584	
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	13.395.796	13.395.796	
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	26.184.343	26.184.343	
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	107.468.356	107.468.356	
								УКУПНО:	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000	

Члан 15.

Члан 31. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 31.

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

Члан 16.

Члан 42. Одлуке, мења се и гласи:

„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 8, постављених и именованих лица 45, на неодређено 1.310 запослених и на одређено време 275 запослених.“

Члан 17.

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“, а примењиваће се од 1. јула 2023. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

Датум: .2023. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 6. став 2, члану 43. став 1. у вези члана 47. став 3. 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, 118/21 – др. закон и 138/22 – у даљем тексту: Закон), 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. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да доноси буџет.

Разлози за доношење ове одлуке су:

- измене и допуне у организацији градских управа града Крагујевца,
- промена начина плаћања повлашћеног превоза у циљу припреме реализације јавно приватног партнерства за јавни превоз,
- распоред суфицита који је утврђен на Консолидованом рачуну трезора на дан 31.децембра.2022. године,
- редефинисање приоритета за финансирање програма и пројеката по областима до краја буџетске године у складу са очекиваним приливима.

Одлука има за циљ уравнотежење прихода и расхода кроз утврђивање приоритета у трошењу буџетских средстава до краја 2023. године.

Скупштина града Крагујевца је, на седници одржаној 6. децембра 2022. године, донела Одлуку о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији, као и извори из којих се исти финансирају.

Укупни приходи и примања планирани су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину у износу од 10.547.000.000 динара и расходи и издаци у истом износу и то: општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 9.700.000.000 динара и средства из осталих извора финансирања у износу од 847.000.000 динара.

Градска управа за финансије и јавне набавке донела је Смернице за израду предлога финансијских планова за припрему Нацрта одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, број 49/23 – XXVI – 03 од 13. априла 2023. године. Приликом израде финансијских планова корисници буџетских средстава су дужни да се придржавају ограничења у планирању појединих категорија расхода како је утврђено Смерницама за припрему одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, број XXVI – 400 - 705/2022 од 29. јула 2022. године које је донела надлежна градска управа према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину Министарства финансија Републике Србије, број 401-00-05784/2022-03 од 1. децембра 2022. године (у даљем тексту: Упутство).

Предлози финансијских планова корисника буџетских средстава за 2023. годину за израду Нацрта одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину треба да садрже извршење расхода и издатака у периоду 1. јануар 2023 - 31. март 2023. године и план за период 1. април 2023 – 31. децембар 2023. године. Расходе и издатке до краја буџетске године треба планирати у складу са:

- променом организације градских управа (расходе и издатке за индиректног корисника – Месне заједнице треба планирати за период 1. јануар 2023 - 30. јун 2023. године у оквиру раздела Градске управе за друштвене делатности а за период 1. јул 2023 - 31. децембар 2023. године у оквиру раздела Градске управе за људске ресурсе, опште и заједничке послове);
- распоредом суфицита који је утврђен на КРТ-у на дан 31. децембра 2022. године;
- реално очекиваним приливима до краја буџетске године кроз утврђивање програма и пројеката за финансирање приоритетних области;
- преузетим обавезама по уговорима до краја буџетске године;
- донетим решењима од стране надлежних органа, у складу са члановима 5, 61. и 69. Закона, којима су средства усмерена или преусмерена за неопходне потребе на одговарајућим апропријацијама у периоду након додељивања апропријација корисницима буџетских средстава у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину.

Масу средстава потребну за исплату плата у 2023. години треба планирати у складу са чланом 9. и чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 138/22). Средства потребна за исплату дванаест месечних плата у 2023. години треба планирати полазећи

од нивоа исплаћених плата за септембар 2022. године (економске класификације 411 + 412) увећане за 12,5%, почев од плате за јануар 2023. године.

Расходе и издатке треба планирати до износа који доспева за плаћање у текућој буџетској години у складу са чланом 54. Закона.

На основу планских параметара и предлога финансијских планова корисника буџетских средстава према прописаној процедури из Закона, Градска управа за финансије и јавне набавке, припремила је Нацрт одлуке о изменама 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 извршеним расходима и издацима у периоду 1. јануара 2023 - 31. марта 2023. године, расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града до краја 2023. године.

Одлука се састоји из општег и посебног дела 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 одредбу којом су опредељена 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 11.166.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 10.140.000.000 динара, са учешћем од 90,82% у укупним приходима и примањима и

2. Приходи из осталих извора финансирања у износу од 1.026.000.000 динара, са учешћем од 9,18% у укупним приходима и примањима

- извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 130.000 динара;
- извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 6.648.783 динара;
- извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 110.253.456 динара;
- извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.462.682 динара,
- извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 758.456.584 динара;
- извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 13.395.796 динара;
- извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 26.184.343 динара;
- извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 107.468.356 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 9.054.379.264 динара са учешћем од 81,08% у укупним приходима и примањима, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.232.300.000 динара са учешћем од 11,04% и планираних неутрошених средстава из претходне године у износу од 879.320.736 динара и учешћем од 7,89% у укупном буџету.

Процењени приходи и примања буџета града Крагујевца за 2023. годину, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, 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
311710	Пренета неутрошена средства из ранијих година		879.320.736	879.320.736	7,89
7	Текући приходи	8.907.700.000	146.679.264	9.054.379.264	81,08
71	Порези	7.630.312.000		7.630.312.000	68,34
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	5.325.476.000		5.325.476.000	47,68
711110	Порез на зараде	4.420.000.000		4.420.000.000	39,58
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	537.470.000		537.470.000	4,81
711140	Порез на приходе од имовине	7.906.000		7.906.000	0,07
711190	Порез на друге приходе	360.100.000		360.100.000	3,22
712	<i>Порез на фонд зарада</i>	19.000		19.000	
712110	Порез на фонд зарада	19.000		19.000	
713	<i>Порез на имовину</i>	1.871.617.000		1.871.617.000	16,77
713120	Порез на имовину	1.564.000.000		1.564.000.000	14,01
713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000		27.740.000	0,25
713420	Порез на капиталне трансакције	279.877.000		279.877.000	2,51
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	238.200.000		238.200.000	2,14
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000		112.600.000	1,02
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.550.000		1.550.000	0,01
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	10.750.000		10.750.000	0,10
714560	Општинске и градске накнаде	113.300.000		113.300.000	1,01
716	<i>Други порези</i>	195.000.000		195.000.000	1,75
716110	Комунална такса на фирму	195.000.000		195.000.000	1,75
73	<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	426.320.000	116.902.239	543.222.239	4,87
732	<i>Донације и помоћи од међународних организација</i>		6.648.783	6.648.783	0,06
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		6.648.783	6.648.783	0,06
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	426.320.000	110.253.456	536.573.456	4,81
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	108.453.456	534.773.456	4,79

733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		1.800.000	1.800.000	0,02
74	Други приходи	846.168.000	29.777.025	875.945.025	7,82
741	Приходи од имовине	451.480.000		451.480.000	4,03
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	24.000.000		24.000.000	0,21
741510	Накнада за коришћење природних добара	5.000.000		5.000.000	0,04
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	130.000		130.000	
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	422.000.000		422.000.000	3,78
741590	Накнаде за заштиту животне средине	350.000		350.000	
742	Приходи од продаје добара и услуга	184.688.000	26.314.343	211.002.343	1,88
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	230.000		230.000	
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000	130.000	149.166.000	1,34
742240	Таксе у корист нивоа градова	29.322.000		29.322.000	0,26
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.100.000		6.100.000	0,05
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		26.184.343	26.184.343	0,23
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	42.800.000		42.800.000	0,38
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.000.000		37.000.000	0,33
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4.700.000		4.700.000	0,04
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.100.000		1.100.000	0,01
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.462.682	3.462.682	0,03
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		3.352.682	3.352.682	0,03
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		110.000	110.000	
745	Мешовити и неодређени приходи	167.200.000		167.200.000	1,50

745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	167.200.000		167.200.000	1,50
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000	0,04
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000	0,04
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000	0,04
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.232.300.000		1.232.300.000	11,04
81	Примања од продаје основних средстава	126.800.000		126.800.000	1,14
811	Примања од продаје непокретности	126.800.000		126.800.000	1,14
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	126.800.000		126.800.000	1,14
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	9,85
841	Примања од продаје земљишта	1.100.000.000		1.100.000.000	9,85
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.100.000.000		1.100.000.000	9,85
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000	100,00

Текући приходи (класа 7) састоје се од:

- Прихода од пореза, у износу од 7.630.312.000 динара, који у укупним приходима и примањима учествују са 68,34%.

Највеће учешће у овој групи прихода (71), од 47,68%, има порез на доходак, добит и капиталне добитке и планиран је у износу од 5.325.476.000 динара. У оквиру економске класификације 711 највеће је учешће прихода од пореза на зараде од 39,58% и планиран је у износу од 4.420.000.000 динара. Порез на имовину, са учешћем од 16,77% планиран је у износу од 1.871.617.000 динара (економска класификација 713). Порез на добра и услуге планиран је у износу од 238.200.000 динара, са учешћем од 2,14% у укупним приходима и примањима, комунална такса на фирму 195.000.000 динара са учешћем од 1,75%.

- Донације, помоћи и трансфери, у износу од 543.222.239 динара, са учешћем од 4,87% у укупним приходима и примањима.

Донације и помоћи од међународних организација планиране су у износу од 6.648.783 динара и намењене су за реализацију пројектних активности у оквиру Градске управе за развој и инвестиције и Градске управе за друштвене делатности.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 536.573.456 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 110.253.456 динара. Наменска средства републичког трансфера користиће се за суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима, модернизацију система грејања града Крагујевца, изградњу унутрашње гасне инсталације ради конверзије енергената за објекат Основне школе „Јован Поповић“ Крагујевац, за припремни предшколски програм, средства Комесаријата за избеглице и расељена лица, за суфинансирање у реализацији пројеката.

- Других прихода у износу од 875.945.025 динара са учешћем од 7,82% и то:
приходи од имовине у износу од 451.480.000 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 211.002.343 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 42.800.000 динара са учешћем од 0,38% (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 3.462.682 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 167.200.000 динара.

- Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у износу од 4.900.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) планирани су у износу од 1.232.300.000 динара са учешћем од 11,04% у укупном буџету и састоје се од:

- примања од продаје основних средстава (примања од продаје станова и локала и отплате станова) у износу од 126.800.000 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.

Пренета неутрошена средства из ранијих година износе 879.320.736 динара са учешћем од 7,89% у укупном буџету и то:

- Извор 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 758.456.584 динара и то ненаменска средства у износу од 712.102.665 динара и наменска средства у износу од 46.353.919 динара која су остварена од новчаних казни у складу са прописима везаним за безбедност саобраћаја на путевима. Ненаменска средства се распоређују овом одлуком и то: у оквиру Градске управе за развој и инвестиције 402.000.000 динара за финансирање реконструкције Трга Радомира Путника и 10.102.665 динара за услуге израде планова генералне и детаљне регулације и у оквиру Градске управе за комуналне послове 300.000.000 динара за рехабилитацију, редовно и остало одржавање улица.
- Извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 13.395.796 динара и
- извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 107.468.356 динара која нису утрошена у 2022. години и преносе се у 2023. годину за намене за које су добијена.

Планирани приходи и примања буџета Града за 2023. годину утврђени су на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – март 2023. године и процене остварења истих до краја 2023. године. Приликом планирања узети су у обзир и параметри прописани Упутством, којима је дозвољен раст прихода до пројектованог номиналног раста БДП у 2023. години од 13,3%. 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 („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 – усклађени дин. изн., 83/16, 96/16 – усклађени дин. изн., 104/16 – други закон, 96/17 – усклађени дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн., 95/18 – други закон, 86/19 – усклађени дин. изн., 126/20 – усклађени дин. изн., 99/21 – усклађени дин. изн., 111/21 – други закон и 124/22 – усклађени дин.

изн.) 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	3.923.708.000	38,70
Уступљени приходи	5.789.972.000	57,10
Ненаменски трансфер	426.320.000	4,20
УКУПНО:	10.140.000.000	100,00

Изворни приходи су планирани у износу од 3.923.708.000 динара и учествују са 38,70% у укупно планираним приходима и примањима средстава из буџета. Чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон, 47/18 и 111/21 – други закон) утврђено 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 („Службени гласник Републике Србије”, број 98/06 и 115/21), 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 57,10% и износе 5.789.972.000 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 („Службени гласник Републике Србије”, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 - други закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – други закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - други закон) 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 4,20% 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 11.166.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 10.140.000.000 динара и
- средства из осталих извора финансирања у износу од 1.026.000.000 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 до краја 2023. године, средствима за текуће активности и приоритетима за финансирање програма и пројеката. Предложени обим расхода и издатака коригован је у поступку припреме ове одлуке тако да су захтеви корисника буџетских средстава усклађивани са реално очекиваним 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 11.166.000.000 динара.

Текући расходи (класа 4) су планирани у износу од 8.474.622.588 динара и чине 75,88% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани у износу од 2.147.124.412 динара и чине 19,23% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Издаци за отплату главнице (класа 6) износе 544.253.000 динара и чине 4,89% 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	2.228.495.000		2.228.495.000	19,94
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.804.775.000		1.804.775.000	16,15
412	Социјални доприноси на терет послодавца	279.081.000		279.081.000	2,50
413	Накнаде у натури	14.810.000		14.810.000	0,13
414	Социјална давања запосленима	36.852.000		36.852.000	0,33
415	Накнаде трошкова за запослене	55.883.000		55.883.000	0,50
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.094.000		37.094.000	0,33
42	Коришћење услуга и роба	2.666.384.851	176.440.571	2.842.825.422	25,46
421	Стални трошкови	1.000.976.851	1.453.536	1.002.430.387	8,98
422	Трошкови путовања	21.602.000	1.874.574	23.476.574	0,21
423	Услуге по уговору	817.240.000	69.319.586	886.559.586	7,94
424	Специјализоване услуге	336.887.000	7.075.477	343.962.477	3,08
425	Текуће поправке и одржавање	370.331.000	38.753.440	409.084.440	3,66
426	Материјал	119.348.000	57.963.958	177.311.958	1,59
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	125.813.000		125.813.000	1,13
441	Отплата домаћих камата	90.000.000		90.000.000	0,81
442	Отплата страних камата	32.000.000		32.000.000	0,29
444	Пратећи трошкови задуживања	3.813.000		3.813.000	0,03
45	Субвенције	954.490.000	25.842.247	980.332.247	8,78
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	892.990.000		892.990.000	8,00
454	Субвенције приватним предузећима	61.500.000	25.842.247	87.342.247	0,78
46	Донације, дотације и трансфери	748.634.000		748.634.000	6,72
463	Трансфери осталим нивоима власти	690.884.000		690.884.000	6,20
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	57.750.000		57.750.000	0,52
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.023.919.000	19.212.370	1.043.131.370	9,34
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.023.919.000	19.212.370	1.043.131.370	9,34
48	Остали расходи	415.033.000	171.400	415.204.400	3,70
481	Дотације невладиним организацијама	201.462.000		201.462.000	1,80
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.496.000	71.400	14.567.400	0,12
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	167.674.000	100.000	167.774.000	1,50
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед	1.000		1.000	0,00

	элементарних непогода или других природних узрока				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.400.000		31.400.000	0,28
49	Средства резерве	90.187.149		90.187.149	0,81
499	Средства резерве	90.187.149		90.187.149	0,81
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.252.956.000	221.666.588	8.474.622.588	75,88
51	Основна средства	938.691.000	804.333.412	1.743.024.412	15,61
511	Зграде и грађевински објекти	823.099.000	775.786.381	1.598.885.381	14,32
512	Машине и опрема	43.898.000	16.408.366	60.306.366	0,54
513	Остале некретнине и опрема	774.000		774.000	0,01
515	Нематеријална имовина	70.920.000	12.138.665	83.058.665	0,74
52	Залихе	4.100.000		4.100.000	0,04
523	Залихе робе за даљу продају	4.100.000		4.100.000	0,04
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000	3,58
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000	3,58
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.342.791.000	804.333.412	2.147.124.412	19,23
61	Отплата главнице	544.253.000		544.253.000	4,89
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000		357.000.000	3,21
612	Отплата главнице страним кредиторима	187.253.000		187.253.000	1,68
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	544.253.000		544.253.000	4,89
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000	100,00

Расходи за запослене – категорија 41 планирани су у износу од 2.228.495.000 динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 19,94%. Највећи део ових расхода, у износу од 2.083.856.000 динара, односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. Маса средстава за исплату плата у 2023. години планирана је у складу са чланом 9. и чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 138/22). Средства потребна за исплату дванаест месечних плата у 2023. години планирана су полазећи од нивоа исплаћених плата за септембар 2022. године (економске класификације 411 + 412) увећане за 12,5%, почев од плате за јануар 2023. године.

Плате и додаци запослених и припадајући доприноси се финансирају из општих прихода и примања буџета – извор 01 и то директни корисници у износу од 958.184.000 динара а индиректни корисници буџетских средстава у износу од 1.125.672.000 динара.

У складу са Упутством, у наставку образложења дата је табела 2:

Маса средстава за плате исплаћена (пројекција) у 2022. години и планирана у 2023. години

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ																
Назив локалне власти		Град Крагујевац														
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	679	844.382.000	0		0		70.410.488			697	958.184.000	0		0	
	Изабрана лица	13		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	22		0		0					28		0		0	
	Запослени	644		0		0					661		0		0	
2	Установе културе	268	304.468.000	0		0		25.945.780			281	368.033.000	0		0	
	Постављена лица	11		0		0					11		0		0	
	Запослени	257		0		0					270		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (иначе назив установе):	83	85.766.000	0	0	0	0	7.289.204	0	0	89	114.092.000	0	0	0	0
	1. Градска туристичка организација	17	17.688.000	0		0		1.492.785			18	20.428.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					2		0		0	
	Запослени	16		0		0					16		0		0	

2. Центар за образовање Крагујевац	29	28.288.000	0	0	2.371.649	32	36.952.000	0	0
	Постављена лица	1	0	0		1	0	0	0
Залослени	28	0	0	0		31	0	0	0
3. Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	37	39.790.000	0	0	3.424.770	39	56.712.000	0	0
	Постављена лица	1	0	0		1	0	0	0
Залослени	36	0	0	0		38	0	0	0
4.	0	0	0	0		0	0	0	0
Постављена лица	0	0	0	0		0	0	0	0
Залослени	0	0	0	0		0	0	0	0
5.	0	0	0	0		0	0	0	0
Постављена лица	0	0	0	0		0	0	0	0
Залослени	0	0	0	0		0	0	0	0
4. Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0		0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0		0	0	0	0
Залослени	0	0	0	0		0	0	0	0
5. Месне заједнице	0	0	0	0		0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0		0	0	0	0
Залослени	0	0	0	0		0	0	0	0
6. Предшколске установе	595	572.559.000	0	0	47.702.126	571	643.547.000	0	0
	Постављена лица	0	0	0		2	0	0	0
Залослени	595	0	0	0		569	0	0	0
7. Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0		0	0	0	0
Постављена лица	0	0	0	0		0	0	0	0
Залослени	0	0	0	0		0	0	0	0
2.	0	0	0	0		0	0	0	0
Постављена лица	0	0	0	0		0	0	0	0
Залослени	0	0	0	0		0	0	0	0

	з.	0		0		0				0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0	
	Залослени	0		0		0				0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1.625	1.807.175.000	0	0	0	0	151.347.598	0	0	1.638	2.063.856.000	0	0	0
	Изабрана лица	13		0		0				8		0		0	
	Постављена лица	36		0		0				45		0		0	
	Залослени	1.576		0		0				1.585		0		0	

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 натури (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 2/23) и други расходи који су утврђени интерним актима. У складу са Упутством, није планирана исплата 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, 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 2.842.825.422 и у структури укупних расхода и издатака учествују са 25,46%.

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421), који су планирани у износу од 1.002.430.387 динара, чије учешће у укупним расходима и издацима износи 8,98%, 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 0,21% а односе се на службена путовања свих директних и индиректних корисника буџетских средстава (највеће је учешће 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 886.559.586 динара имају учешће у укупним расходима од 7,94%. Ова врста расхода односи се највећим делом на јавни градски и приградски превоз путника (у периоду 1. јула 2023 - 31. децембра 2023. године), на накнаду за рад и превоз одборника, техничке секретаре, накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, рад комисија, усавршавање запослених, програмске активности установа културе и друге трошкове.

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 343.962.477 динара са учешћем од 3,08% 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 409.084.440 динара и у структури укупних расхода учествују са 3,66%. 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 177.311.958 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,59%. 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 125.813.000 динара са учешћем у укупној структури расхода и издатака од 1,13%. У оквиру ове врсте расхода планирана је отплата камата по основу домаћег задужења пословним банкама у износу од 90.000.000 динара на основу амортизационих планова отплате и отплата камате по основу ино задужења од Европске банке за обнову и развој у износу од 32.000.000 динара. Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 3.813.000 динара (провизија, таксе).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45 планиране су у износу од 980.332.247 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 8,78%. Највећи обим планираних субвенција односи се на јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град, затим на субвенције пољопривредним произвођачима, субвенције за суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима, суфинансирање јавних медија, субвенционисање samozapošljavanja незапослених лица у оквиру програма локалног економског развоја (подстицајна средства за развој ИКТ сектора, подстицајна средства за развој металског сектора, подстицајна средства за секторско умрежавање).

Донације, дотације и трансфери – категорија 46 у структури укупних расхода и издатака буџета Града за 2023. годину учествују са 6,72%, односно планирани су у износу од 748.634.000 динара.

У оквиру планираног износа за ову категорију расхода највеће учешће имају трансфери осталим нивоима власти (економска класификација 463) у износу од 690.884.000 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 57.750.000 динара односе се на финансирање установа примарне здравствене заштите у износу од 46.950.000 динара и суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање у износу од 10.800.000 динара.

Социјално осигурање и социјална заштита – категорија 47 у структури укупних расхода и издатака ова категорија расхода учествује са 9,34% и планирана је у износу од 1.043.131.370 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на права по основу накнаде за социјалну заштиту из буџета (једнократне помоћи), давања намењена незапосленим породиљама, 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“ Крагујевац, персоналне асистенте за одрасле без помоћи, личне пратиоце за ученике, обављање делатности Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, превоз повлашћених категорија становништва у периоду 1. јануара 2023 - 30. јуна 2023. године, 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 415.204.400 динара и има учешће од 3,70% у укупном буџету. Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) планирана у износу од 201.462.000 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 Крагујевац, 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 167.774.000 динара (са учешћем од 1,50%), 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 90.187.149 динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 80.187.149 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 15,61% укупног буџета, односно планирани су у износу од 1.743.024.412 динара.

У структури ових капиталних улагања највеће учешће се односи на зграде и грађевинске објекте (економска класификација 511) од 14,32% и планирана средства за те намене износе 1.598.885.381 динара. Остала основна средства су планирана у износу од 144.139.031 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 4.100.000 динара, планиран је за потребе установа културе.

Природна имовина – категорија 54 планирана је, у износу од 400.000.000 динара са учешћем од 3,58% 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 19,23% 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 544.253.000 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 187.253.000 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 планираним изменама у организацији градских управа града Крагујевца планирани су расходи и издаци у оквиру директних и индиректних корисника буџетских средстава.

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	76.552.000		76.552.000	0,69
2	Градоначелник	34.694.000		34.694.000	0,31
3	Градско веће	24.630.000		24.630.000	0,22
4	Локални омбудсман	12.500.000		12.500.000	0,11
5	Градско правобранилаштво	26.400.000		26.400.000	0,23
6	Градска управа за друштвене делатности	3.805.793.000	127.174.000	3.932.967.000	35,22
	<i>директан корисник</i>	<i>2.116.638.000</i>	<i>21.988.000</i>	<i>2.138.626.000</i>	<i>19,15</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.689.155.000</i>	<i>105.186.000</i>	<i>1.794.341.000</i>	<i>16,07</i>
6.1	Установе културе	679.471.000	13.951.000	693.422.000	6,21
6.2	Центар за образовање	87.915.000	832.000	88.747.000	0,79
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	422.335.000	44.575.000	466.910.000	4,18
6.4	Предшколска установа "Ђурђевић"	393.806.000	43.570.000	437.376.000	3,92
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	87.617.000	456.000	88.073.000	0,79

6.6	Месне заједнице	18.011.000	1.802.000	19.813.000	0,18
7	Градска управа за послове органа Града	128.761.000		128.761.000	1,15
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.291.524.000	556.896.881	1.848.420.881	16,56
	директан корисник	1.244.014.000	556.671.881	1.800.685.881	16,13
8.1	Градска туристичка организација - индиректан корисник	47.510.000	225.000	47.735.000	0,43
9	Градска управа за комуналне послове	2.239.072.000	333.335.119	2.572.407.119	23,04
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	695.865.000		695.865.000	6,23
11	Градска пореска управа	114.347.000		114.347.000	1,02
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.169.830.000		1.169.830.000	10,48
13	Градска управа за људске ресурсе, опште и заједничке послове	350.494.000	8.594.000	359.088.000	3,22
	директан корисник	309.130.000		309.130.000	2,77
13.1	Месне заједнице-индиректни корисници	41.364.000	8.594.000	49.958.000	0,45
14	Градска управа за прописе	16.200.000		16.200.000	0,15
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	153.338.000		153.338.000	1,37
	Укупно	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000	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, усаглашеним 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, Градске управе за развој и инвестиције и Градске управе за људске ресурсе, опште и заједничке послове.

Директним корисницима буџетских средстава, за финансирање надлежности које су утврђене Законом, Статутом града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и планираним изменама у организацији градских управа града Крагујевца опредељена су средства у износу од 9.273.966.000 динара, док су за индиректне кориснике буџетских средстава планирана средства у износу од 1.892.034.000 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 3.932.967.000 динара, што чини 35,22% укупног буџета. Значајна средства опредељена су за Градску управу за комуналне послове у износу од 2.572.407.119 динара, што чини 23,04% укупног буџета и за Градску управу за развој и инвестиције износ од 1.848.420.881 динара, односно 16,56% укупно планираних расхода и издатака. Сходно наведеном, за ова три Раздела, у складу са надлежностима које обављају опредељено је 74,82% 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 износима 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	719.367.000	20.261.497	739.628.497	6,63
040	Породица и деца	4.540.000		4.540.000	0,05
050	Незапосленост	400.000	593.127	993.127	
060	Становање	200.000		200.000	
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	482.926.000	19.212.370	502.138.370	4,50
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	231.301.000	456.000	231.757.000	2,08
100	Опште јавне услуге	3.272.960.000	13.807.348	3.286.767.348	29,44
111	Извршни и законодавни органи	124.904.000		124.904.000	1,12
130	Опште услуге	2.286.569.851	13.459.865	2.300.029.716	20,60
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	191.420.149	347.483	191.767.632	1,72
170	Трансакције јавног дуга	670.066.000		670.066.000	6,00
200	Одбрана	26.451.000		26.451.000	0,24
220	Цивилна одбрана	26.451.000		26.451.000	0,24
300	Јавни ред и безбедност	40.200.000		40.200.000	0,36
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000	0,01
330	Судови	38.900.000		38.900.000	0,35
400	Економски послови	919.239.000	343.378.919	1.262.617.919	11,29
411	Општи економски и комерцијални послови	30.574.000		30.574.000	0,26
421	Пољопривреда	70.620.000		70.620.000	0,63
451	Друмски саобраћај	770.535.000	343.153.919	1.113.688.919	9,97
473	Туризам	47.510.000	225.000	47.735.000	0,43
500	Заштита животне средине	70.976.000	71.942.352	142.918.352	1,28
530	Смањење загађености	3.500.000		3.500.000	0,03
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	67.476.000	71.942.352	139.418.352	1,25
600	Послови становања и заједнице	2.134.432.000	472.734.381	2.607.166.381	23,35
620	Развој заједнице	1.560.632.000	472.734.381	2.033.366.381	18,21
630	Водоснабдевање	234.800.000		234.800.000	2,10
640	Улична расвета	339.000.000		339.000.000	3,04
700	Здравство	76.403.000		76.403.000	0,70
740	Услуге јавног здравства	14.000.000		14.000.000	0,14

760	Здравство неklasификовано на другом месту	62.403.000		62.403.000	0,56
800	Рекреација, спорт, култура и вере	854.242.000	14.087.630	868.329.630	7,76
810	Услуге рекреације и спорта	86.226.000	130.000	86.356.000	0,77
820	Услуге културе	737.571.000	13.951.000	751.522.000	6,72
830	Услуге емитовања и штампања	12.445.000		12.445.000	0,11
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	18.000.000	6.630	18.006.630	0,16
900	Образовање	2.025.730.000	89.787.873	2.115.517.873	18,95
911	Предшколско образовање	1.256.141.000	88.145.000	1.344.286.000	12,04
912	Основно образовање	420.000.000		420.000.000	3,76
920	Средње образовање	247.400.000		247.400.000	2,22
950	Образовање које није дефинисано нивоом	87.915.000	832.000	88.747.000	0,79
980	Образовање неklasификовано на другом месту	14.274.000	810.873	15.084.873	0,14
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000	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 29,44% укупних средстава буџета и износе 3.286.767.348 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 далековада, 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 23,35% укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину и износе 2.607.166.381 динара. У оквиру ових средстава планиран је износ од 2.033.366.381 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 18,95% укупних средстава буџета планирана је у износу од 2.115.517.873 динара. Планирана средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа, набавку уџбеника за ученике првог разреда, функционисање Центра за образовање Крагујевац и остале расходе.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 1.262.617.919 динара, у оквиру које је највише средстава планирано за област саобраћаја у износу од 1.113.688.919 динара затим за функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере планирана су средства у износу од 868.329.630 динара што чини 7,76% укупно планираних расхода и издатака. За област социјалне заштите опредељена су средства у износу од 739.628.497 динара (функционална класификација 000). Остале функционалне класификације, Одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине, Здравство, чине 2,58% 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 из буџета	10.140.000.000	90,82
04	Сопствене приходе буџетских корисника	130.000	0,00
06	Донације од међународних организација	6.648.783	0,06
07	Трансфери од других нивоа власти	110.253.456	0,99
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.462.682	0,03
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	758.456.584	6,79
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.395.796	0,12
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	26.184.343	0,23
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	107.468.356	0,96
Укупно		11.166.000.000	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 90,82% и планирани су у износу од 10.140.000.000 динара.

Процењена средства донација од међународних организација извор 06 у износу од 6.648.783 динара, трансфера од других нивоа власти извор 07 у износу од 110.253.456 динара и извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.462.682 динара, користиће се наменски за финансирање пројеката уговорених са донаторима, односно у складу са решењима републичких органа који одобравају трансфер.

Неуtroшена 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 13.395.796 динара и извор 17 у износу од 107.468.356 динара. Средства, у износу од 758.456.584 динара, су приходи и примања оставарени у 2022. години који се као суфицит преносе у 2023. годину и овом одлуком распоређују на кориснике буџетских средстава као извор 13.

Из извора 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, у износу од 26.184.343 динара, се финансира осигурање деце и побољшање услова за боравак деце у предшколским установама, на основу закључка који доноси Савет родитеља предшколске установе, а средства из извора 04 – Сопствени приходи буџетских корисника припадају спортској установи у ликвидацији.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Програмска класификација је намењена за разврставање 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			86.725.306	0,76
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	43.780.000	0,38
1101	0004	Стамбена подршка	42.945.306	0,38

Програм 2: Комуналне делатности			914.652.517	8,19
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	354.000.000	3,17
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	158.712.000	1,42
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	146.000.000	1,31
1102	0004	Зоо хигијена	9.000.000	0,08
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	12.140.517	0,11
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	234.800.000	2,10
Програм 3: Локални економски развој			66.170.767	0,61
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	43.284.739	0,40
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	0,10
1501	4001	LORAWAN network	1.981.000	0,02
1501	7001	Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	5.093.028	0,05
1501	7002	Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу	877.000	0,01
1501	7003	Мала ноћна музика	1.635.000	0,01
1501	7004	Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	2.500.000	0,02
Програм 4: Развој туризма			47.735.000	0,43
1502	0001	Управљање развојем туризма	25.233.000	0,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	22.502.000	0,20
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			70.620.000	0,63
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000	
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	70.500.000	0,63
Програм 6: Заштита животне средине			12.724.791	0,12
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	11.000.000	0,10
0401	7001	Крагујевац, пуним плућима	1.724.791	0,02
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			1.120.388.919	10,08
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	635.035.000	5,70
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	402.000.000	3,63
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	83.353.919	0,75
Програм 8: Предшколско васпитање			1.422.286.000	12,72
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.407.286.000	12,60
2002	5001	Санација вртића "Бубамара"	10.000.000	0,08
2002	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000	0,04
Програм 9: Основно образовање			442.057.000	3,96
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	442.057.000	3,96
Програм 10: Средње образовање			247.400.000	2,22

2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	247.400.000	2,22
Програм 11: Социјална и дечија заштита			747.888.370	6,68
0902	0001	Једнократне помоћи и друге облици помоћи	119.256.370	1,06
0902	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	128.449.000	1,15
0902	0016	Дневне услуге у заједници	25.774.000	0,23
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.303.000	0,01
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32.000.000	0,29
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	37.040.000	0,33
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	0,03
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	398.866.000	3,57
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			67.450.000	0,61
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	49.450.000	0,45
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			826.637.000	7,39
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	709.192.000	6,34
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	58.100.000	0,52
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.445.000	0,11
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000	0,20
1201	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	500.000	0,01
1201	5003	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000	0,09
1201	5004	Санација димњака Арсенал	13.800.000	0,12
Програм 14: Развој спорта и омладине			97.612.000	0,87
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	94.079.000	0,84
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.277.000	0,01
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.256.000	0,02
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			4.730.817.978	42,36
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.409.332.589	30,53

0602	0002	Функционисање месних заједница	74.722.483	0,67
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	670.066.000	6,00
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	26.400.000	0,24
0602	0005	Омбудсман	12.500.000	0,11
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	18.006.630	0,16
0602	0009	Текућа буџетска резерва	80.187.149	0,72
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.500.000	0,09
0602	4001	Манифестације од значаја за Град	5.663.127	0,05
0602	5001	Уређење Војне болнице	16.940.000	0,15
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	402.000.000	3,60
0602	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	4.500.000	0,04
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			132.916.000	1,19
2101	0001	Функционисање Скупштине	76.552.000	0,69
2101	0002	Функционисање извршних органа	56.364.000	0,50
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			131.918.352	1,18
0501	0001	Енергетски менаџмент	3.300.000	0,03
0501	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	7.000.000	0,06
0501	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	41.339.509	0,37
0501	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	60.342.247	0,54
0501	7002	Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"	5.880.000	0,05
0501	7003	Допринос енергетској транзицији на територији града	10.000.000	0,09
0501	7004	Балкански соларни кровови	4.056.596	0,04
УКУПНО			11.166.000.000	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 Републике Србије. Корисници буџетских средстава су, у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношење буџета града Крагујевца за 2023. годину, број XXVI – 01/170/22 од 29. марта. 2022. године, 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	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				
91699	ГРАДСКО ВЕЋЕ			
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	2,960,000
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја		2,960,000
Сврха	Подизање нивоа безбедности саобраћаја			
Опис	Стручно усавршавање и унапређење знања из области безбедности саобраћаја Учешће у раду Савета, присуство на седницама члановима Савета, као и другим ангажованим лицима у раду Савета Стручно усавршавање и унапређење знања из области безбедности саобраћаја			
Трајање пројекта	2 године			
Одговорно лице	Никола Дашић, Градоначелник			
Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја	Број едукација	6	Потврда или сертификат	
Организовање седница савета	Број седница	5	Записник са седнице	
Раздео 6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
74950	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
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	4	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена	1,300	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца	620	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	500,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
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	4	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број жена ангажованих на програму удружења	45	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	15	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
Програм	0401 ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине		3,000,000
ПА/Пројекат	0001 Управљање заштитом животне средине			3,000,000
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 пројекта 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	23	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена ангажованих на програму удружења	100	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	120	Сprovedен 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 за подизање квалитета услуга одржаваеа саобраћајне инфраструктуре и набавку неопходне опреме 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 се 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	Извештај Градске управе	
Програм	2002 ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање		440,000,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
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 предшким васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	24	Градска управа и Предшколска установа	
Програм	2003 ПРОГРАМ 9 Основно образовање			420,000,000
ПА/Пројекат	0001 Реализација делатности основног образовања			420,000,000
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	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)-девојчице	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)-дечаки	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
Програм	2004 ПРОГРАМ 10 Средње образовање			247,400,000
ПА/Пројекат	0001 Реализација делатности средњег образовања			247,400,000
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	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе	
	Просечан број ученика по одељењу-девојчице	16	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе	
12	Просечан број ученика по одељењу-дечаки	12	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе	
Програм	0902 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита			659,815,370

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи			119,256,370
Сврха	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца			
Опис	<p>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 домаћинстава, 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.</p>			
Трајање пројекта				
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деције заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3	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	7.610	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			46,500,000
Сврха	Унапређење квалитета живота корисницима права на породични, домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја			
Опис	<p>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, прихватиште 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.</p>			
Трајање пројекта				
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите	Број корисника услуга социјалне заштите	103	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду	
	Број корисника услуга социјалне заштите - жене	33		
	Број корисника услуга социјалне заштите - мушкарци	70		

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0016 Дневне услуге у заједници			20,953,000
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 Крагујеваца од стране Црвеног крста Крагујевац ("Службени гласник РС" број 107/05). Активностима се популарише добровољно давалаштво 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	31	Програм расподеле средстава удружењима у области социјалне заштите, Програм расподеле средстава удружењима у области здравствене заштите	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	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	<p>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 и 10/19 и 8/21) прописана је реализација програма Ђачке кухиње (право на ујину 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).</p>			
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	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	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	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	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	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	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	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0019 Подршка деци и породици са децом			37,040,000
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	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву	
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојчице	370	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву	
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-дечаца	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, 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 Крагујевац" 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	6	Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу	
ПА/Пројекат	0021 Подршка особама са инвалидитетом			398,866,000
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 вожњу 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	39,800	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника	
	број услуга/ број корисника услуга-жене	21,900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника	
	број услуга/ број корисника услуга-мушкарци	17,900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
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		
	Жене	60		
	Мушкарци	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		
	Жене	50		
	Мушкарци	50		
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		
	Жртве женског пола	7		
	Жртве мушког пола	3		
Програм	1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита			67,450,000
ПА/Пројекат	0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите			49,450,000
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	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	90	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
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	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-жене	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
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	проценат реализованих(у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	9	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	
Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	70,545,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			58,100,000
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	4	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене	4	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци	0	Уговори о реализацији пројектних активности	
ПА/Пројекат	0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			12,445,000
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	2	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-жене	2	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-мушкарци	0	Уговори о реализацији пројектних активности	
Програм	1301 ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине		64,533,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезим			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	49	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта	
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене	3	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта	
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкацри	16	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта	
ПА/Пројекат	0004 Функционисање локалних спортских установа			1,277,000
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	Завршни извештај спортске установе у ликвидацији	
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	3,000	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене	1,950	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкарци	1,050	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
70881	6.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници			
Програм	1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања			693,422,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе		693,422,000
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, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Проценат запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
	Број мушкараца запослених у установама културе	141	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
	Број жена запослених у установама културе	140	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
03783 6.3 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	466,910,000
ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		466,910,000
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	Проценат деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	23	Градска управа, Предшколска установа	
	Проценат деце која су уписана у ПУ- девојчице	18	Градска управа, Предшколска установа	
	Проценат деце која су уписана у ПУ- дечаки	16	Градска управа, Предшколска установа	
94321 6.4 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	437,376,000
ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		437,376,000
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	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	20	Градска управа, Предшколска установа	
	Проценат деце која су уписана у ПУ - девојчице	16	Градска управа, Предшколска установа	
	Проценат деце која су уписана у ПУ - дечаки	14	Градска управа, Предшколска установа	
80939 6.5 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"- индиректан корисник				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	88,073,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			81,949,000
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	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	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	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"	
	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе -	12	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"	
	број корисника других услуга смештаја- жене (Прихватилиште за жртве насиља у Прихватилиште за жртве насиља у породици -39корисника и дневни боравак - 40 корисника)	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	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"	
ПА/Пројекат	0016 Дневне услуге у заједници			4,821,000
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	Никола Рибарић, 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	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите,Регистар корисника	
	Број корисника Услуга дневног боравака за одрасла и стара лица -жене	4	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника	
	Број корисника помоћи и неге у кући- мушкарци	49	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника	
	Број корисника помоћи и неге у кући- жене	101	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			1,303,000
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	Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Помоћ корисницима да лакше савладају личне, партнерске и породичне изазове	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора	1.200	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
	Саветовалиште-жене	220	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
	Саветовалиште-мушкарци	180	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
71200	6.6	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници		
Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	1,573,673
ПА/Пројекат	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге			1,573,673
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	Проценат наплате средстава за одржавање гробаља	80	Евиденција Месних заједница о уплатама	
Раздео	7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА		
74947		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА		
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	3,040,000
ПА/Пројекат	0005 Унапређење безбедности саобраћаја			3,040,000
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	ВД Начелник Наташа Петровић			
Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја	Број едукација	6	Потврда или сертификат	
Организовање седница савета	Број седница	5	Записник са седнице	
Раздео	8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
77943		ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
Програм	0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	423,440,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5001 Уређење војне болнице			16,940,000
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	1	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5002 Изградња Трга Војводе Радомира Путника			402,000,000
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	1	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5003 Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу			4,500,000
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	2	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	1101 ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање			86,725,306
ПА/Пројекат	0001 Просторно и урбанистичко планирање			43,780,000
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	Уговори, рачуни	
ПА/Пројекат	0004 Стамбена подршка			42,945,306
Сврха	Изградња станова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу			
Опис	Унапређење стамбене подршке за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, остатак неутрошених средстава			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Унапређење стамбене подршке за припаднике снага безбедности у Крагујевцу	Реализација пројекта	1	Коначан извештај	
Програм	1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности			263,804,000

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
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	Уговори, рачуни	
ПА/Пројекат	0002	Одржавање јавних зелених површина		16,712,000
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	Уговори, рачуни, ситуације	
Изградња микро тргова	Учешће мушкараца у консултативним активностима	7	Извештаји са састанака	
Изградња микро тргова	Учешће жена у консултативним активностима	7	Извештаји са састанака	
ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге		2,092,000
Сврха	Обезбеђивање услова за одржавање гробаља у насељу Мале Пчелице			
Опис	Изградња потпорног зида на гробљу у насељу Мале Пчелице			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Обезбеђивање услова за одржавање гробаља у насељу Мале Пчелице	Изграђен потпорни зид на гробљу у насељу Мале Пчелице	1	Уговори, рачуни, извештаји	
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вод		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	Уговори, ситуације, рачуни	
Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју	Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	15	Уговори, рачуни	
Програм	1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	63,670,767

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			40,784,739
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	Уговор о закупу	
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - мушкарци	50	Уговори	
Финансијско учешће на новим пројектима на које град конкурише	Број пројеката за које град конкурише	28	Уговори, рачуни	
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - жене	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	Уговори	
Смањење броја незапослених	Број новозапослених лица - жена	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	Уговор, рачуни	
Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Учешће жена на пројекту	5	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица	
Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Учешће мушкараца на пројекту	5	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	7001 Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу			5,093,028
Сврха	Допринос запошљавању и унапређењу запошљивости незапослених лица са територије града Крагујевца, кроз спровођење међусекторских мера у сарадњи јавног, цивилног и приватног сектора, које су усклађене са потребама локалног тржишта рада и локалном социо-економском ситуацијом.			
Опис	Реализација пројекта "Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу"			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Унапређење друштвено-економског положаја теже запошљивих лица кроз спровођење иновативних мера за запошљавање, унапређење запошљивости и економско оснаживање теже запошљивих група са територије града Крагујевца кроз сарадњу и координацију јавног, приватног и цивилног сектора	Број лица која су прошла програм обука на радном месту - жене	8	Извештаји са пројекта	
Унапређење друштвено-економског положаја теже запошљивих лица кроз спровођење иновативних мера за запошљавање, унапређење запошљивости и економско оснаживање теже запошљивих група са територије града Крагујевца кроз сарадњу и координацију јавног, приватног и цивилног сектора	Број лица која су прошла програм обука на радном месту - мушкарци	12	Извештаји са пројекта	
Унапређење друштвено-економског положаја теже запошљивих лица кроз спровођење иновативних мера за запошљавање, унапређење запошљивости и економско оснаживање теже запошљивих група са територије града Крагујевца кроз сарадњу и координацију јавног, приватног и цивилног сектора	Број лица који је користио услугу каријерног саветовања, вођења и информисања - жене	20	Извештаји са пројекта	
Унапређење друштвено-економског положаја теже запошљивих лица кроз спровођење иновативних мера за запошљавање, унапређење запошљивости и економско оснаживање теже запошљивих група са територије града Крагујевца кроз сарадњу и координацију јавног, приватног и цивилног сектора	Број лица који је користио услугу каријерног саветовања, вођења и информисања - мушкарци	80	Извештаји са пројекта	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	7002 Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу			877,000
Сврха	Унапређење безбедности жена и девојчица у јавном простору и пружање осећаја додатне сигурности и заштите грађанкама Крагујевца			
Опис	Реализација пројекта: Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Постизање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица, као и усвојене и оснажене добре политике за промовисање родне равноправности и оснаживања свих жена и девојчица на свим нивоима	Број жена укључен у партиципативне механизме сарадње грађанки и града Крагујевца у области јавне безбедности жена и девојчица	50	Извештаји са пројекта	
ПА/Пројекат	7003 Мала ноћна музика			1,635,000
Сврха	Допринос регионалној сарадњи и кохезији у региону кроз унапређење регионалног интеркултуралног дијалога и културне сарадње			
Опис	Реализација пројекта "Мала ноћна музика"			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Унапређење културне сарадње кроз заједничко учешће младих уметника из земаља региона Западног Балкана на културно-уметничким догађајима и тренинзима из области културе	Број учесника фестивала - жене	20	Извештаји са пројекта	
Унапређење културне сарадње кроз заједничко учешће младих уметника из земаља региона Западног Балкана на културно-уметничким догађајима и тренинзима из области културе	Број учесника фестивала - мушкарци	50	Извештаји са пројекта	
Унапређење културне сарадње кроз заједничко учешће младих уметника из земаља региона Западног Балкана на културно-уметничким догађајима и тренинзима из области културе	Број учесника тренинга за младе у области менаџмента и маркетинга у култури - жене	15	Извештаји са пројекта	
Унапређење културне сарадње кроз заједничко учешће младих уметника из земаља региона Западног Балкана на културно-уметничким догађајима и тренинзима из области културе	Број учесника тренинга за младе у области менаџмента и маркетинга у култури - мушкарци	35	Извештаји са пројекта	
ПА/Пројекат	7004 Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних			2,500,000
Сврха	Унапређење система пријаве проблема/упита/предлога грађана и правних лица путем софтверске апликације еКГрађанин и веза са апликацијом Лична карта месних заједница			
Опис	Реализација пројекта: Примери добре праксе, увођење система пријаве проблема/упита/предлога грађана и правних лица путем софтверске апликације еКГрађанин и веза са апликацијом Лична карта месних заједница			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Подизање ефикасности и делотворности у раду градских управа и одговора на потребе грађана	Број унапређених апликација града Крагујевца	1	Апликациони формулари, извештаји	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
Програм	0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој			70,120,000
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	База података "Пољопис"	
Унапређење амбијента за развој пољопривреде	Број новорегистрованих сеоских газдинстава - жене	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	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати	
Унапређење руралног развоја	Број жена које примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње	50	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати	
Програм	0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине			9,724,791
ПА/Пројекат	0001 Управљање заштитом животне средине			8,000,000
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	Уговори	
Подизање свести јавности о значају заштите животне средине	Количина штампаног промо материјала	600	Уговори, фактуре	
Унапређење квалитета елемената животне средине	Број мерних места за параметре животне средине	5	Уговор	
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана заштите заштићених врста - учешће жена	5	Уговор, Решење	
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана заштите заштићених врста - учешће мушкараца	5	Уговор, Решење	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	7001 Крагујевац, пуним плућима			1,724,791
Сврха	Унапређење градских услова средине (заштита од ветрова, заштита од сунца, оплемењеност простора и пријатнији амбијент)			
Опис	Реализација пројекта: Крагујевац, пуним плућима			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Пошумљавање приоритетних подручја на којима је била сеча девастираних шума, а чија је обнова планирана садњом нових, младих садница	Број садница	90	Уговор, рачун, извештај	
Програм	0701 ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.		145,388,000
ПА/Пројекат	0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			118,688,000
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	Уговори, ситуације, рачуни	
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост мушкараца у консултације око изградње нових улица	10	Анализе, извештаји	
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост жена у консултације око изградње нових улица	10	Анализе, извештаји	
ПА/Пројекат	0005 Унапређење безбедности саобраћаја			26,700,000
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.	1	Уговор, рачуни	
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	2	Уговори, рачуни, ситуације	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	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	Саниран вртић Бубамара	1	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	1	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	2003 ПРОГРАМ 9 Основно образовање			22,057,000
ПА/Пројекат	0001 Реализација делатности основног образовања			22,057,000
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	4	Уговори, рачуни, ситуације	
Програм	1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања			62,670,000
ПА/Пројекат	0001 Функционисање локалних установа културе			15,770,000
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	Уговори, рачуни, ситуације	
Изградња и адаптација објекта од културно-историјског значаја	Број израђених докумената пројектно-техничке документације и легализације	3	Уговори, рачуни	
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	1	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5002 Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић			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	1	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5003 Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне			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	2	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5004 Санација димњака Арсенал			13,800,000
Сврха	Заштита културног историјског наслеђа			
Опис	Санација димњака Арсенал			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Очување културно-историјског наслеђа	Саниран димњак Арсенал	1	Уговори, рачуни	
Програм	1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине			33,079,000
ПА/Пројекат	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезим			33,079,000
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 пројекта за реализацију	Број израђених докумената пројектно техничке документације	3	Уговори, рачуни, ПТ документација	
Изградња и реконструкција дечијих игралишта у циљу развоја спорта и омладине	Број изграђених и реконструисаних дечијих игралишта	15	Уговори, рачуни	
Програм	0501 ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			131,918,352

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001 Енергетски менаџмент			3,600,000
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	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	Уговори, Решења	
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност	2	Стратешки документ, програм, ИП, ПЗИ	
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	Уговори, рачуни	
ПА/Пројекат	5001 Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац			41,339,509
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"	Енергетски санирана основна школа	1	Уговори, ситуације, рачуни	
ПА/Пројекат	7001 Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима			60,342,247
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	150	Уговори, рачуни	
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број жена којима град суфинансира мере енергетске ефикасности	60	Уговори, рачуни	
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број мушкараца којима град суфинансира мере енергетске ефикасности	90	Уговори, рачуни	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	7002 Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"			5,880,000
Сврха	Унапређење заштите животне средине и смањење загађења ваздуха у насељу Вашариште и граду Крагујевцу			
Опис	Реализација пројекта: Изградња унутрашње гасне инсталације ради конверзије енергената за објекат Основна школа "Јован Поповић" у Крагујевцу			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Унапређење услова за боравак и похађање наставе у основношколској установи	Број набављених котлова	1	Уговор, рачун, извештај	
ПА/Пројекат	7003 Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца			10,000,000
Сврха	Смањење загађења ваздуха кроз смањење испуштања загађујућих супстанци из индивидуалних извора у животну средину			
Опис	Реализација пројекта: Допринос енергетској транзицији кроз модернизацију система грејања на територији града Крагујевца			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Допринос енергетској транзицији и већем коришћењу обновљивих извора енергије	Број домаћинстава подржаних кроз мере енергетске транзиције	100	Уговори, рачуни, извештаји	
ПА/Пројекат	7004 Балкански соларни кровови			3,756,596
Сврха	Подизање свести о могућностима употребе соларне енергије			
Опис	Реализација пројекта: Балкански соларни кровови			
Трајање пројекта	1 година			
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе			
Мотивисање грађана и малих и средњих предузећа на коришћење соларне енергије кроз соларну кампању	Број државних службеника обучених о употреби енергије	3	Извештаји са пројекта	
80006 8.1 ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник				
Програм	1502 ПРОГРАМ 4 Развој туризма			47,735,000
ПА/Пројекат	0001 Управљање развојем туризма			25,233,000
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	25	Закон о туризму	
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће жена на сајмовима из ГТО	10	ГТО, Решења	
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће мушкараца на сајмовима из ГТО	4	ГТО, Решења	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0002 Промоција туристичке понуде			22,502,000
Сврха	Развој туризма			
Опис	Средства су планирана за организацију Бурђевданског 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 - ВД Начелника			
Адекватна промоција туристичке понуде града	Број догађаја који промовише туристичку понуду	40	Закон о туризму	
Раздео 9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ				
77951	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
Програм	1102 ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности		640,800,000
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	14,000,000	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	800	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности	
	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на сеоском подручју	690	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	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 растиња, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, орезивање 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 услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	2,400,000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	
Подизање квалитета одрастања деце, стварањем услова за бављење спортом и рекреацијом на дечјим игралиштима	Проценат учешћа девојчица у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта	30	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји	
	Проценат учешћа дечака у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта	70	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји	
ПА/Пројекат	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене			146,000,000
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 комуналне послове, Зорица Ђорић			
Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене у %	110	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 ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	440	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат Сврха Опис Трајање пројекта Одговорно лице	0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вод Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. 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 Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић			4,800,000
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама	Потрошња воде на јавним чесмама у м3	24,500	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	
Програм	0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.			962,000,919
ПА/Пројекат Сврха Опис Трајање пројекта Одговорно лице	0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић			516,347,000
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м	18,000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни	
ПА/Пројекат Сврха Опис Трајање пројекта Одговорно лице	0004 Јавни градски и приградски превоз путника Средства су опредељена за обезбеђење несметаног функционисања јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевца, плаћање услуге превозницима и контроле обављања услуге од стране ЈКП Шумадија Задовољење потреба становништва превозом, уз побољшање квалитета услуге, информисаности путника, стања возила и усклађивање реда вожње са редовним потребама, као и контрола превоза путника. Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић			402,000,000
Развијање мреже аутобуских линија на начин који омогућава оптимално задовољење потреба свих корисника услуга, смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду и заштита животне средине	Број пређених километара у градском превозу	4,789,000	Пројекат ЈПП за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца без елемената концесије, Секретаријат за комуналне делатности-Одељење за управљање јавним површинама и саобраћај	
	Број купљених нових аутобуса	18	Пројекат ЈПП за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца без елемената концесије, Секретаријат за комуналне делатности-Одељење за управљање јавним површинама и саобраћај	

Циљ	Индикатор	Очекивана вредност 2023	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја		43,653,919
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, Зорица Ђорић			
Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	557	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевца, процена за 2023. годину урађена на бази податка о саобраћајним незгодама за период јануар-август 2022. године	
Раздео 13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ				
71300	13.1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници		
Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	8,474,844
ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробља и погребне услуге		8,474,844
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварењеживотних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима,доступности и континуитета			
Опис	Грађани прикупљају средства за одржавање гробља			
Трајање пројекта				
Одговорно лице	Марија Шапић,вд Начелник Градске управе			
Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	проценат наплате средстава за одржавање гробља	80	евиденција месних заједница о уплатама	

Ова одлука конципирана је кроз 18 чланова и то:

Чланом 1. Одлуке, извршена је измена члана 1. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 1. гласи:

~~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.~~

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

I Приходи и примања	11.166.000.000 динара,
II Расходи и издаци	11.166.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	0 динара.“

Чланом 2. Одлуке, извршена је измена члана 2. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 2. гласи:

~~„Члан 2.~~
~~Буџет града Крагујевца за 2023. годину, састоји се од:~~
~~у динарима~~

А. 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 (категорија 02 осим 0211, 0221, 0219, 0227, 0228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ	-95.239.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (контра 0211, 0221, 0219, 0227, 0228)	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

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

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	10.286.679.264
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.054.379.264
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.232.300.000
2. Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину	10.621.747.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.474.622.588
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.147.124.412
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	-335.067.736
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ	-335.067.736
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања	0
Издаци за отплату главнице	544.253.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
Пренета неутрошена средства из ранијих година	879.320.736
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	335.067.736
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0

Чланом 3. Одлуке, извршена је измена члана 3. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 3. гласи:

„Члан 3.

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

Средства за финансирање буџетског дефицита, утврђеног у члану 2. ове одлуке, обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.“

Чланом 4. Одлуке, извршена је измена члана 4. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 4. гласи:

„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 — Доброволни 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 22.096.000 динара;~~
 - ~~извор 17 — Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 20.835.000 динара;~~

Приходи и примања утврђују се у износу од 11.166.000.000 динара а по изворима финансирања у следећим износима:

- средства из буџета (извор 01) у износу од 10.140.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 1.026.000.000 динара и то:
- извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 130.000 динара;
- извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 6.648.783 динара;
- извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 110.253.456 динара;
- извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.462.682 динара;
- извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 758.456.584 динара;
- извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 13.395.796 динара;
- извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 26.184.343 динара;
- извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 107.468.356 динара."

Чланом 5. Одлуке, извршена је измена члана 5. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 5. гласи:

„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, дебит и капитално дебитке	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	410.100.000		410.100.000
712	Порез на фонд зарада	10.000		10.000
712110	Порез на фонд зарада	10.000		10.000
713	Порез на имовину	1.680.617.000		1.680.617.000
713120	Порез на имовину	1.402.000.000		1.402.000.000
713210	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 услуга	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	Кamate 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	140.036.000		140.036.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	23.424.000		23.424.000
742340	Приходи буџета града од спородно 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	500.000		500.000

	претходне године			
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

- Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у следећим износима:
- текући приходи у износу од 9.054.379.264 динара,
 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.232.300.000 динара и
 - пренета неутрошена средства у износу од 879.320.736 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
311710	Пренета неутрошена средства из ранијих година		879.320.736	879.320.736
7	Текући приходи	8.907.700.000	146.679.264	9.054.379.264
71	Порези	7.630.312.000		7.630.312.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.325.476.000		5.325.476.000
711110	Порез на зараде	4.420.000.000		4.420.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	537.470.000		537.470.000
711140	Порез на приходе од имовине	7.906.000		7.906.000
711190	Порез на друге приходе	360.100.000		360.100.000
712	Порез на фонд зарада	19.000		19.000
712110	Порез на фонд зарада	19.000		19.000
713	Порез на имовину	1.871.617.000		1.871.617.000
713120	Порез на имовину	1.564.000.000		1.564.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000		27.740.000

713420	Порез на капиталне трансакције	279.877.000		279.877.000
714	Порез на добра и услуге	238.200.000		238.200.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000		112.600.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.550.000		1.550.000
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	10.750.000		10.750.000
714560	Општинске и градске накнаде	113.300.000		113.300.000
716	Други порези	195.000.000		195.000.000
716110	Комунална такса на фирму	195.000.000		195.000.000
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	116.902.239	543.222.239
732	Донације и помоћи од међународних организација		6.648.783	6.648.783
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		6.648.783	6.648.783
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	110.253.456	536.573.456
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	108.453.456	534.773.456
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		1.800.000	1.800.000
74	Други приходи	846.168.000	29.777.025	875.945.025
741	Приходи од имовине	451.480.000		451.480.000
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	24.000.000		24.000.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	5.000.000		5.000.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	130.000		130.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	422.000.000		422.000.000
741590	Накнаде за заштиту животне средине	350.000		350.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	184.688.000	26.314.343	211.002.343
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	230.000		230.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000	130.000	149.166.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	29.322.000		29.322.000
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		26.184.343	26.184.343
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	42.800.000		42.800.000
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	4.700.000		4.700.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.100.000		1.100.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.462.682	3.462.682
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		3.352.682	3.352.682
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		110.000	110.000
745	Мешовити и неодређени приходи	167.200.000		167.200.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	167.200.000		167.200.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000		4.900.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.232.300.000		1.232.300.000
81	Примања од продаје основних средстава	126.800.000		126.800.000
811	Примања од продаје непокретности	126.800.000		126.800.000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	126.800.000		126.800.000
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:	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Чланом 6. Одлуке, извршена је измена члана 6. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 6. гласи:

„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.~~

Расходи и издаци утврђују се у износу од 11.166.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 8.474.622.588 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.147.124.412 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 544.253.000 динара.“

Чланом 7. Одлуке, извршена је измена члана 7. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 7. гласи:

„Члан 7.

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

у динарима

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
4	2	3	4	5
44	Расходи за запослене	2.014.777.000	150.000	2.014.927.000
441	Плате, додаци и накнаде запосленим (зараде)	1.612.806.000	-	1.612.806.000
442	Социјални доприноси на терет послодавца	262.862.000	-	262.862.000
443	Накнаде у натури	13.840.000	-	13.840.000
444	Социјална давања запосленима	35.537.000	150.000	35.687.000
445	Накнаде трошкова за запослене	55.276.000	-	55.276.000
446	Награде запосленима и остали посебни расходи	34.366.000	-	34.366.000
42	Коришћење услуга и робе	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	403.006.000		403.006.000
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	731.200.000		731.200.000
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, обавезно 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 повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	-	1.000
485	Накнада штете за повреду 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	686.670.000	686.672.000	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 покретности и опрема	50.000	-	50.000
515	Нематеријална имовина	56.776.000	1.941.000	58.717.000
52	Залике	3.900.000		3.900.000
523	Залике робе за даљу продају	3.900.000		3.900.000
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000
544	Земљиште	400.000.000	-	400.000.000
6	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.389.570.000	686.672.000	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

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	2.228.495.000		2.228.495.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.804.775.000		1.804.775.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	279.081.000		279.081.000
413	Накнаде у натури	14.810.000		14.810.000
414	Социјална давања запосленима	36.852.000		36.852.000
415	Накнаде трошкова за запослене	55.883.000		55.883.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.094.000		37.094.000
42	Коришћење услуга и роба	2.666.384.851	176.440.571	2.842.825.422
421	Стални трошкови	1.000.976.851	1.453.536	1.002.430.387
422	Трошкови путовања	21.602.000	1.874.574	23.476.574
423	Услуге по уговору	817.240.000	69.319.586	886.559.586
424	Специјализоване услуге	336.887.000	7.075.477	343.962.477
425	Текуће поправке и одржавање	370.331.000	38.753.440	409.084.440
426	Материјал	119.348.000	57.963.958	177.311.958
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	125.813.000		125.813.000
441	Отплата домаћих камата	90.000.000		90.000.000
442	Отплата страних камата	32.000.000		32.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	3.813.000		3.813.000
45	Субвенције	954.490.000	25.842.247	980.332.247
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	892.990.000		892.990.000
454	Субвенције приватним предузећима	61.500.000	25.842.247	87.342.247
46	Донације, дотације и трансфери	748.634.000		748.634.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	690.884.000		690.884.000

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	57.750.000		57.750.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.023.919.000	19.212.370	1.043.131.370
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.023.919.000	19.212.370	1.043.131.370
48	Остали расходи	415.033.000	171.400	415.204.400
481	Дотације невладиним организацијама	201.462.000		201.462.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.496.000	71.400	14.567.400
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	167.674.000	100.000	167.774.000
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	31.400.000		31.400.000
49	Средства резерве	90.187.149		90.187.149
499	Средства резерве	90.187.149		90.187.149
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.252.956.000	221.666.588	8.474.622.588
51	Основна средства	938.691.000	804.333.412	1.743.024.412
511	Зграде и грађевински објекти	823.099.000	775.786.381	1.598.885.381
512	Машине и опрема	43.898.000	16.408.366	60.306.366
513	Остале некретнине и опрема	774.000		774.000
515	Нематеријална имовина	70.920.000	12.138.665	83.058.665
52	Залихе	4.100.000		4.100.000
523	Залихе робе за даљу продају	4.100.000		4.100.000
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.342.791.000	804.333.412	2.147.124.412
61	Отплата главнице	544.253.000		544.253.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000		357.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	187.253.000		187.253.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	544.253.000		544.253.000
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Чланом 8. Одлуке, извршена је измена члана 8. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 8. гласи:

„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	Градоначелство	18.670.000		18.670.000
4	Локални омбудсман	12.200.000		12.200.000
5	Градоначелничко правобранилаштво	23.400.000		23.400.000

6	Градека управа за друштвено делатности	4.037.805.000	138.060.000	4.175.964.000
	директан корисник	2.470.680.000	21.007.000	2.491.686.000
	индиректни корисници	1.567.206.000	117.062.000	1.684.268.000
6.1	Установе културе	610.780.000	20.068.000	630.857.000
6.2	Центар за образовање	80.650.000	870.000	81.528.000
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	387.882.000	42.870.000	430.761.000
6.4	Предшколска установа "Ђурђеодан"	356.588.000	43.412.000	400.000.000
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	70.612.000		70.612.000
6.6	Месне заједнице	51.676.000	9.824.000	61.500.000
7	Градека управа за послове органа Града	124.801.000		124.801.000
8	Градека управа за развој и инвестиције	1.322.052.000	408.931.000	1.730.983.000
	директан корисник	1.270.084.000	408.931.000	1.688.015.000
8.1	Градека туристичка организација – индиректан корисник	42.068.000		42.068.000
9	Градека управа за комуналне послове	1.781.061.000	300.000.000	2.081.061.000
10	Градека управа за имовинско послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	670.000.000		670.000.000
11	Градека пореска управа	103.633.000		103.633.000
12	Градека управа за финансије и јавно набавке	1.084.012.000		1.084.012.000
13	Градека управа за људске ресурсе и заједничке послове	241.680.000		241.680.000
14	Градека управа за прописе	16.832.000		16.832.000
15	Градека 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

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

у динарима

Раздео/ глава	Назив директног/индиректног корисника	Средства из буџета (извор 01)	Остали извори финансирања	Укупна средства
1	Скупштина града	76.552.000		76.552.000
2	Градоначелник	34.694.000		34.694.000
3	Градско веће	24.630.000		24.630.000
4	Локални омбудсман	12.500.000		12.500.000

5	Градско правобранилаштво	26.400.000		26.400.000
6	Градска управа за друштвене делатности	3.805.793.000	127.174.000	3.932.967.000
	директан корисник	2.116.638.000	21.988.000	2.138.626.000
	индиректни корисници	1.689.155.000	105.186.000	1.794.341.000
6.1	Установе културе	679.471.000	13.951.000	693.422.000
6.2	Центар за образовање	87.915.000	832.000	88.747.000
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	422.335.000	44.575.000	466.910.000
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	393.806.000	43.570.000	437.376.000
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	87.617.000	456.000	88.073.000
6.6	Месне заједнице	18.011.000	1.802.000	19.813.000
7	Градска управа за послове органа Града	128.761.000		128.761.000
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.291.524.000	556.896.881	1.848.420.881
	директан корисник	1.244.014.000	556.671.881	1.800.685.881
8.1	Градска туристичка организација - индиректан корисник	47.510.000	225.000	47.735.000
9	Градска управа за комуналне послове	2.239.072.000	333.335.119	2.572.407.119
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	695.865.000		695.865.000
11	Градска пореска управа	114.347.000		114.347.000
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.169.830.000		1.169.830.000
13	Градска управа за људске ресурсе, опште и заједничке послове	350.494.000	8.594.000	359.088.000
	директан корисник	309.130.000		309.130.000
13.1	Месне заједнице	41.364.000	8.594.000	49.958.000
14	Градска управа за прописе	16.200.000		16.200.000
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	153.338.000		153.338.000
	Укупно	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Чланом 9. Одлуке, извршена је измена члана 9. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 9. гласи:

„Члан 9.
Расходи и издаци, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:
_____ у динарима

Функционална класификација	Назив функције	Средства из буџета (извор 04)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
4	2	3	4	5
000	Социјална заштита	1.077.958.000	21.000.000	1.098.158.000
040	Периодичност	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	1.041.000	2.007.510.000
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	203.528.000	466.000	203.994.000
170	Трансакције јавног дуга	600.006.000	-	600.006.000
200	Одбрана	25.951.000	-	25.951.000
220	Цивилна одбрана	25.951.000	-	25.951.000
300	Јавни ред и безбедност	36.000.000	-	36.000.000
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	42.068.000	-	42.068.000
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	50.800.000	56.900.000	116.700.000
600	Послови становања и заједнице	2.061.781.000	350.448.000	2.421.229.000
620	Развој заједнице	1.487.081.000	350.448.000	1.847.429.000
630	Водоснабдевање	234.800.000	-	234.800.000
640	Улична расвета	330.000.000	-	330.000.000
700	Здравство	71.050.000	-	71.050.000
740	Услуге јавног здравства	44.000.000	-	44.000.000
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	40.400.000	-	40.400.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	43.000.000	7.000	43.007.000
900	Образовање	1.035.379.000	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

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

Функционална класификација	Назив функције	у динарима		
		Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	719.367.000	20.261.497	739.628.497
040	Породица и деца	4.540.000		4.540.000
050	Незапосленост	400.000	593.127	993.127
060	Становање	200.000		200.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	482.926.000	19.212.370	502.138.370
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	231.301.000	456.000	231.757.000
100	Опште јавне услуге	3.272.960.000	13.807.348	3.286.767.348
111	Извршни и законодавни органи	124.904.000		124.904.000
130	Опште услуге	2.286.569.851	13.459.865	2.300.029.716
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	191.420.149	347.483	191.767.632
170	Трансакције јавног дуга	670.066.000		670.066.000
200	Одбрана	26.451.000		26.451.000
220	Цивилна одбрана	26.451.000		26.451.000
300	Јавни ред и безбедност	40.200.000		40.200.000
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000
330	Судови	38.900.000		38.900.000
400	Економски послови	919.239.000	343.378.919	1.262.617.919
411	Општи економски и комерцијални послови	30.574.000		30.574.000
421	Пољопривреда	70.620.000		70.620.000
451	Друмски саобраћај	770.535.000	343.153.919	1.113.688.919
473	Туризам	47.510.000	225.000	47.735.000
500	Заштита животне средине	70.976.000	71.942.352	142.918.352
530	Смањење загађености	3.500.000		3.500.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	67.476.000	71.942.352	139.418.352
600	Послови становања и заједнице	2.134.432.000	472.734.381	2.607.166.381
620	Развој заједнице	1.560.632.000	472.734.381	2.033.366.381
630	Водоснабдевање	234.800.000		234.800.000
640	Улична расвета	339.000.000		339.000.000
700	Здравство	76.403.000		76.403.000
740	Услуге јавног здравства	14.000.000		14.000.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	62.403.000		62.403.000
800	Рекреација, спорт, култура и вере	854.242.000	14.087.630	868.329.630
810	Услуге рекреације и спорта	86.226.000	130.000	86.356.000

820	Услуге културе	737.571.000	13.951.000	751.522.000
830	Услуге емитовања и штампања	12.445.000		12.445.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	18.000.000	6.630	18.006.630
900	Образовање	2.025.730.000	89.787.873	2.115.517.873
911	Предшколско образовање	1.256.141.000	88.145.000	1.344.286.000
912	Основно образовање	420.000.000		420.000.000
920	Средње образовање	247.400.000		247.400.000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	87.915.000	832.000	88.747.000
980	Образовање неklasификовано на другом месту	14.274.000	810.873	15.084.873
	УКУПНО	10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Чланом 10. Одлуке, извршена је измена члана 10. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 10. гласи:

„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	40.721.000	90.000	40.821.000
1502	Програм 4—Развој туризма	42.068.000		42.068.000
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 деција 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	722.080.000	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

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 (07-16)	Укупна средства
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	43.780.000	42.945.306	86.725.306
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	904.604.000	10.048.517	914.652.517
1501	Програм 3 - Локални економски развој	53.355.000	12.815.767	66.170.767
1502	Програм 4 - Развој туризма	47.510.000	225.000	47.735.000
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	70.620.000		70.620.000
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	11.000.000	1.724.791	12.724.791
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	774.035.000	346.353.919	1.120.388.919
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	1.334.141.000	88.145.000	1.422.286.000
2003	Програм 9 - Основно образовање	442.057.000		442.057.000
2004	Програм 10 - Средње образовање	247.400.000		247.400.000
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	728.220.000	19.668.370	747.888.370
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	67.450.000		67.450.000
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	812.686.000	13.951.000	826.637.000
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	97.482.000	130.000	97.612.000
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	4.312.768.000	418.049.978	4.730.817.978
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	132.916.000		132.916.000
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	59.976.000	71.942.352	131.918.352
УКУПНО		10.140.000.000	1.026.000.000	11.166.000.000

Чланом 11. Одлуке, извршена је измена члана 11. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 11. гласи:

„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	420.867.000
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.808.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	650.000.000
45	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	41.404.000

16	Родитељски динар за ваннаставне активности	22.896.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.835.000
Укупно		10.547.000.000

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

у динарима

Извори		Укупна средства
01	Општи приходи и примања из буџета	10.140.000.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000
06	Донације од међународних организација	6.648.783
07	Трансфери од других нивоа власти	110.253.456
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.462.682
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	758.456.584
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.395.796
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	26.184.343
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	107.468.356
УКУПНО		11.166.000.000

Чланом 12. Одлуке, извршена је измена члана 12. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 12. гласи:

„Члан 12.

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

у динарима

Шифра програм а	Шифра ПА/ пројекат	Назив пројекта	Укупно процењен а вредност пројекта	Период реализаци је	Планирана средства по годинама		
					2023.	2024.	2025.
Раздео 8 – Градска управа за развој и инвестиције							
0602	0004	Реконструкција фасада	400.000.000	2022-2025.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радемира Путника	300.000.000	2022-2023.	350.000.000		
0602	5004	Уређење Војне болнице	20.000.000	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
4102	0004	Постављање јавне расвете	50.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	20.000.000
4102	0002	Изградња микро тргова	45.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4102	0008	Изградња и реконструкција водоводно и канализационе мреже	801.500.000	2022-2025.	230.000.000	245.000.000	248.000.000
0704	0002	Изградња нових улица	450.000.000	2023-2025.	120.000.000	180.000.000	150.000.000
0704	5004	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	5004	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		
4204	5003	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000	2023	10.600.000		
4204	5004	Изградња депозиторијског архива Шумадије	22.000.000	2023	22.000.000		
4204	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	2023	6.500.000		
4304	0004	Реконструкција и изградња дечијих игралишта	75.000.000	2023-2025	25.000.000	25.000.000	25.000.000
0504	5004	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							
0704	0002	Рехабилитација, редовно и остало одржавање саобраћајница	925.500.000	2023-2025	300.000.000	342.000.000	313.500.000
Укупно раздео 9			925.500.000		300.000.000	342.000.000	313.500.000
УКУПНО КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					1.395.600.000	942.000.000	886.500.000

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

Шифра програм а	Шифра ПА/ пројек ат	Назив пројекта	Укупно процењена вредност пројекта	Период реализациј е	Планирана средства по годинама		
					2023.	2024.	2025.
Раздео 8 - Градска управа за развој и инвестиције							
0602	0001	Реконструкција фасада	356.873.008	2022-2025.	91.630.000	100.000.000	100.000.000
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	431.271.907	2022.-2023.	402.000.000		
0602	5001	Уређење Војне болнице	39.770.058	2022-2023.	16.940.000		
0602	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте Белошевац	9.500.000	2023-2024.	4.500.000	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	0008	Изградња и реконструкција водовodne и канализационе мреже	927.917.868	2022-2025.	230.000.000	245.000.000	248.000.000
1102	0002	Реконструкција Пиварског парка	13.212.000	2023.	13.212.000		
0701	0002	Изградња нових улица	429.688.000	2023-2025.	99.688.000	180.000.000	150.000.000
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 дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке	10.600.000	2023.	10.600.000		
1201	0001	Радови на реконструкцији Трга омладине	13.170.000	2023.	13.170.000		
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000	2023.	22.000.000		
1201	5004	Санација димњака Арсенал	13.800.000	2023.	13.800.000		
1301	0001	Реконструкција и изградња дечијих игралишта	70.000.000	2023-2025.	20.000.000	25.000.000	25.000.000
1301	0001	Реконструкција спортског терена и промена намене у скејт парк	9.000.000	2023.	9.000.000		
0501	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	41.339.509	2023.	41.339.509		
Укупно раздео 8			2.558.142.350		1.092.879.509	585.000.000	558.000.000
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			3.483.642.350		1.392.879.509	897.000.000	871.500.000

Чланом 13. Одлуке, извршена је измена члана 13. Одлуке о буџету града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 13. гласи:

„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.~~

У текућу буџетску резерву, овом одлуком, издвајају се средства у износу од 80.187.149 динара. Средства текуће буџетске резерве, са искоришћеним, опредељена су у 2023. години у износу од 150.000.000 динара односно 1,46% 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“.

Чланом 14. Одлуке извршена је измена комплетног члана 14. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) у тексту који је наведен кроз табеларни приказ члана 14. Одлуке.

У складу са чланом 2. став 2. Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката („Службени лист града Крагујевца“, број 23/21) с обзиром да овај део Одлуке (члан 14. - Посебни део) има посебну структуру, као и да се израђује у посебном програму, његова измена се у делу образложења не приказује применом одредаба члана 54. став 3. алинеја 1. Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката („Службени лист града Крагујевца“, број 23/21) због специфичности форме и структуре самог акта.

Чланом 15. Одлуке извршена је измена члана 31. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 31. гласи.

„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.~~

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

Чланом 16. Одлуке извршена је измена члана 42. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) тако да након извршених измена члан 42. гласи.

“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.~~

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 8, постављених и именованих лица 45, на неодређено 1.310 запослених и на одређено време 275 запослених.“

Чланом 17. Одлуке, у складу са Законом, утврђено је да се ова одлука доставља Министарству финансија Републике Србије.

Чланом 18. Одлуке утврђено је, у складу са чланом 196. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06 и 115/21) објављивање и ступање на снагу, односно да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“, а примењиваће се од 1. јула 2023. године.