

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23), члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), на седници одржаној 14.марта 2024. године доноси

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2024. годину износе:

I Приходи и примања	11.956.000.000 динара,
II Расходи и издаци	11.956.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	0 динара.

Члан 2.

Буџет града Крагујевца за 2024. годину, састоји се од:

у динарима

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	11.570.243.481
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.944.343.481
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.625.900.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	11.403.970.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.601.047.272
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.802.922.728
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	166.273.481
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	166.273.481
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања	0
Издаци за отплату главнице	552.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	30.000
Планирана неутрошена средства из претходне године	385.756.519
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-166.273.481
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0

Члан 3.

Средства буџетског суфицита, утврђеног у члану 2. ове одлуке, планирано је да се користе за отплату главнице.

Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 11.956.000.000 динара а по изворима финансирања у следећим износима:

- средства из буџета (извор 01) у износу од 11.359.322.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 596.678.000 динара и то:
 - извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 14.651.855 динара;
 - извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 145.163.626 динара;
 - извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.136.000 динара,
 - извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 218.417.906 динара,
 - извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 55.574.850 динара,
 - извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 47.970.000 динара,
 - извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 111.763.763 динара.

Члан 5.

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

- текући приходи у износу од 9.944.343.481 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.625.900.000 динара и
- планирана неутрошена средства из претходне године у износу од 385.756.519 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		385.756.519	385.756.519
321	Утврђивање резултата пословања		385.756.519	385.756.519
321210	Распоред вишка прихода и примања		218.417.906	218.417.906
311710	Пренета неутрошена средства из ранијих година		167.338.613	167.338.613
7	Текући приходи	9.733.422.000	210.921.481	9.944.343.481
71	Порези	8.206.686.000		8.206.686.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.830.376.000		5.830.376.000
711110	Порез на зараде	4.852.000.000		4.852.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	594.470.000		594.470.000

711140	Порез на приходе од имовине	9.106.000		9.106.000
711190	Порез на друге приходе	374.800.000		374.800.000
713	Порез на имовину	1.913.090.000		1.913.090.000
713120	Порез на имовину	1.612.000.000		1.612.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	26.670.000		26.670.000
713420	Порез на капиталне трансакције	274.420.000		274.420.000
714	Порез на добра и услуге	303.220.000		303.220.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	117.360.000		117.360.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.130.000		2.130.000
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	12.030.000		12.030.000
714560	Општинске и градске накнаде	168.100.000		168.100.000
714570	Општинске и градске комуналне таксе	3.600.000		3.600.000
716	Други приходи	160.000.000		160.000.000
716110	Комунална такса на фирму	160.000.000		160.000.000
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	159.815.481	586.135.481
732	Донације и помоћи од међународних организација		14.651.855	14.651.855
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		5.025.000	5.025.000
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова		9.626.855	9.626.855
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	145.163.626	571.483.626
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	141.433.626	567.753.626
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		3.730.000	3.730.000
74	Други приходи	1.095.416.000	51.106.000	1.146.522.000
741	Приходи од имовине	494.036.000		494.036.000
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	12.266.000		12.266.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	6.210.000		6.210.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	280.000		280.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	475.000.000		475.000.000
741590	Накнаде за заштиту животне средине	280.000		280.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	213.650.000	47.970.000	261.620.000
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	50.000		50.000

742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	181.700.000		181.700.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	26.300.000		26.300.000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.600.000		5.600.000
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		47.970.000	47.970.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	8.230.000		8.230.000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6.800.000		6.800.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.430.000		1.430.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.136.000	3.136.000
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		3.121.000	3.121.000
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		15.000	15.000
745	Мешовити и неодређени приходи	379.500.000		379.500.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	379.500.000		379.500.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000		5.000.000
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000		5.000.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000		5.000.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.625.900.000		1.625.900.000
81	Примања од продаје основних средстава	43.000.000		43.000.000
811	Примања од продаје непокретности	43.000.000		43.000.000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	43.000.000		43.000.000
82	Примања од продаје залиха	2.900.000		2.900.000
821	Примања од продаје робних резерви	2.900.000		2.900.000
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.900.000		2.900.000
84	Примања од продаје природне имовине	1.580.000.000		1.580.000.000
841	Примања од продаје земљишта	1.580.000.000		1.580.000.000
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.580.000.000		1.580.000.000
	УКУПНО:	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000

Члан 6.

Расходи и издаци утврђују се у износу од 11.956.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 9.601.047.272 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.802.922.728 динара,
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 552.030.000 динара.

Члан 7.

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

у динарима

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене	2.489.111.921		2.489.111.921
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.002.352.000		2.002.352.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	304.729.000		304.729.000
413	Накнаде у натури	12.254.000		12.254.000
414	Социјална давања запосленима	60.226.000		60.226.000
415	Накнаде трошкова за запослене	57.108.921		57.108.921
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	52.442.000		52.442.000
42	Коришћење услуга и роба	3.588.010.227	156.873.942	3.744.884.169
421	Стални трошкови	1.043.642.488	6.762.070	1.050.404.558
422	Трошкови путовања	24.026.000	2.227.805	26.253.805
423	Услуге по уговору	1.685.523.957	66.250.441	1.751.774.398
424	Специјализоване услуге	377.985.900	1.383.075	379.368.975
425	Текуће поправке и одржавање	358.122.456	11.080.855	369.203.311
426	Материјал	98.709.426	69.169.696	167.879.122
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	116.000.000		116.000.000
441	Отплата домаћих камата	83.000.000		83.000.000
442	Отплата страних камата	31.000.000		31.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000		2.000.000
45	Субвенције	950.000.000	66.145.360	1.016.145.360
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	892.000.000	8.000.000	900.000.000
454	Субвенције приватним предузећима	58.000.000	58.145.360	116.145.360
46	Донације, дотације и трансфери	747.743.000	121.000	747.864.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	689.943.000	121.000	690.064.000
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	57.800.000		57.800.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	666.228.852	16.645.000	682.873.852
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	666.228.852	16.645.000	682.873.852
48	Остали расходи	458.778.000	205.389.970	664.167.970
481	Дотације невладиним организацијама	202.163.000		202.163.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.925.000	60.000	14.985.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	203.922.000	200.721.317	404.643.317
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	37.767.000	4.608.653	42.375.653
49	Средства резерве	140.000.000		140.000.000

499	Средства резерве	140.000.000		140.000.000
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.155.872.000	445.175.272	9.601.047.272
51	Основна средства	1.324.007.000	151.502.728	1.475.509.728
511	Зграде и грађевински објекти	1.232.552.000	147.787.728	1.380.339.728
512	Машине и опрема	34.263.000	3.715.000	37.978.000
513	Остале некретнине и опрема	50.000		50.000
515	Нематеријална имовина	57.142.000		57.142.000
52	Залихе	4.950.000		4.950.000
523	Залихе робе за даљу продају	4.950.000		4.950.000
54	Природна имовина	322.463.000		322.463.000
541	Земљиште	322.463.000		322.463.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.651.420.000	151.502.728	1.802.922.728
61	Отплата главнице	552.000.000		552.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	362.000.000		362.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	190.000.000		190.000.000
62	Набавка финансијске имовине	30.000		30.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	30.000		30.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	552.030.000		552.030.000
	УКУПНО	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000

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	109.517.000		109.517.000
2	Градonaчелник	35.000.000		35.000.000
3	Градско веће	24.000.000		24.000.000
4	Локални омбудсман	13.000.000		13.000.000
5	Градско правобранилаштво	23.272.000		23.272.000
6	Градска управа за друштвене делатности	3.524.500.000	156.409.481	3.680.909.481
	<i>директан корисник</i>	<i>1.720.000.000</i>	<i>15.612.000</i>	<i>1.735.612.000</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.804.500.000</i>	<i>140.797.481</i>	<i>1.945.297.481</i>
6.1	Установе културе	746.500.000	15.751.000	762.251.000
6.2	Центар за образовање	84.000.000	418.000	84.418.000
6.3	Предшколска установа „Нада Наумовић“	460.000.000	73.484.626	533.484.626
6.4	Предшколска установа „Ђурђевдан“	430.000.000	50.608.000	480.608.000
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“	84.000.000	535.855	84.535.855

7	Градска управа за послове органа Града	141.751.000		141.751.000
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.459.095.000	212.836.413	1.671.931.413
	<i>директан корисник</i>	1.398.095.000	176.411.413	1.574.506.413
8.1	<i>Градска туристичка организација</i>	61.000.000	36.425.000	97.425.000
9	Градска управа за комуналне послове	3.336.824.000	8.181.200	3.345.005.200
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	682.000.000	200.621.317	882.621.317
11	Градска пореска управа	134.899.000	4.608.653	139.507.653
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.287.214.000		1.287.214.000
13	Градска управа за људске ресурсе, опште и заједничке послове	415.000.000	14.020.936	429.020.936
	<i>директан корисник</i>	380.000.000	5.187.936	385.187.936
13.1	<i>Месне заједнице</i>	35.000.000	8.833.000	43.833.000
14	Градска управа за прописе	19.000.000		19.000.000
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	154.250.000		154.250.000
	Укупно	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000

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	344.384.000	16.140.855	360.524.855
040	Породица и деца	4.000.000		4.000.000
050	Незапосленост	236.000	39.000	275.000
060	Становање	150.000		150.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	84.210.000	15.566.000	99.776.000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	255.788.000	535.855	256.323.855
100	Опште јавне услуге	3.452.000.000	211.239.106	3.663.239.106
111	Извршни и законодавни органи	131.309.000		131.309.000
130	Опште услуге	2.445.551.000	210.599.106	2.656.150.106
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	207.140.000	640.000	207.780.000
170	Трансакције јавног дуга	668.000.000		668.000.000
200	Одбрана	26.951.000		26.951.000
220	Цивилна одбрана	26.951.000		26.951.000
300	Јавни ред и безбедност	37.572.000		37.572.000
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000
330	Судови	36.272.000		36.272.000
400	Економски послови	2.152.869.000	37.625.000	2.190.494.000
411	Општи економски и комерцијални послови	26.950.000		26.950.000

421	Пољопривреда	83.200.000	1.200.000	84.400.000
451	Друмски саобраћај	1.981.719.000		1.981.719.000
473	Туризам	61.000.000	36.425.000	97.425.000
500	Заштита животне средине	55.905.000	69.581.582	125.486.582
530	Смањење загађености	6.900.000		6.900.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	49.005.000	69.581.582	118.586.582
600	Послови становања и заједнице	2.205.247.000	121.822.831	2.327.069.831
620	Развој заједнице	1.610.495.000	121.822.831	1.732.317.831
630	Водоснабдевање	254.752.000		254.752.000
640	Улична расвета	340.000.000		340.000.000
700	Здравство	75.950.000		75.950.000
740	Услуге јавног здравства	13.000.000		13.000.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	62.950.000		62.950.000
800	Рекреација, спорт, култура и вере	893.799.000	15.758.000	909.557.000
810	Услуге рекреације и спорта	72.529.000		72.529.000
820	Услуге културе	794.000.000	15.751.000	809.751.000
830	Услуге емитовања и штампања	12.270.000		12.270.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	15.000.000	7.000	15.007.000
900	Образовање	2.114.645.000	124.510.626	2.239.155.626
911	Предшколско образовање	1.350.000.000	124.092.626	1.474.092.626
912	Основно образовање	420.126.000		420.126.000
920	Средње образовање	245.229.000		245.229.000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	84.000.000	418.000	84.418.000
980	Образовање неklasификовано на другом месту	15.290.000		15.290.000
	УКУПНО	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000

Члан 10.

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

у динарима

Шифра програма	Назив програма	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	79.213.000	42.945.306	122.158.306
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	1.075.177.000	8.193.000	1.083.370.000
1501	Програм 3 - Локални економски развој	50.226.000	8.818.000	59.044.000
1502	Програм 4 - Развој туризма	61.000.000	36.425.000	97.425.000
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	83.200.000	1.200.000	84.400.000
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	12.844.000		12.844.000
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.013.751.000	53.866.525	2.067.617.525
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	1.455.090.000	124.092.626	1.579.182.626
2003	Програм 9 - Основно образовање	427.996.000		427.996.000
2004	Програм 10 - Средње образовање	245.229.000		245.229.000

0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	353.158.000	16.101.855	369.259.855
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	67.000.000		67.000.000
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	813.770.000	15.751.000	829.521.000
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	74.729.000		74.729.000
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	4.335.361.000	219.703.106	4.555.064.106
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	168.517.000		168.517.000
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	43.061.000	69.581.582	112.642.582
УКУПНО		11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000

Члан 11.

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

у динарима

Извори		Укупна средства
01	Општи приходи и примања из буџета	11.359.322.000
06	Донације од међународних организација	14.651.855
07	Трансфери од других нивоа власти	145.163.626
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.136.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.417.906
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	55.574.850
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	47.970.000
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	111.763.763
Укупно		11.956.000.000

Члан 12.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2024. годину и наредне две буџетске године исказани су у наредном прегледу:

Преглед планираних капиталних пројеката буџетских корисника за 2024. годину и наредне две буџетске године

Шифра програма	Шифра ПА/пројекат	Назив пројекта	Извор	Укупно процењена вредност пројекта	Период реализације	Планирана средства по годинама		
						2024.	2025.	2026.
Раздео 6 - Градска управа за друштвене делатности								
1201	0001	Термо-техничка инсталација у Музеју „21. октобар“ (пројекат реализује Установа културе „Спомен парк“)	01	42.501.087	2023-2024.	27.500.000		
			17			4.605.000		
Укупно раздео 6						32.105.000		

Раздео 8 - Градска управа за развој и инвестиције								
0602	0001	Инвестиционо одржавање и реконструкција објекта некадашње зграде Суда у Крагујевцу - фаза 1 и фаза 2	01	54.000.000	2023-2024.	27.000.000		
0602	5006	Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката МЗ „Белошевац" и МЗ „Шумарице"	01	29.719.000	2023-2025.	21.919.000	3.000.000	
0701	0002	Изградња нових улица	06	904.753.000	2023-2026.	205.065.000	300.000.000	300.000.000
0701	5002	Санација друмско пешачког моста у слободној зони ФАС	01	85.898.525	2024.	32.032.000		
			06			8.100.000		
			15			45.766.525		
1102	0001	Постављање јавне расвете	01	44.104.000	2024-2026.	4.104.000	20.000.000	20.000.000
1102	0006	Изградња потпорног зида на гробљу	01	38.947.000	2022-2026.	18.000.000	10.000.000	10.000.000
1102	0008	Изградња и реконструкција водовodne и канализационе мреже	01	981.752.000	2023-2026.	249.752.000	251.000.000	251.000.000
1102	5001	Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију Матичног објекта градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце „Центар" у Крагујевцу	01	527.534.000	2024-2025.	161.521.000	366.013.000	
2002	0002	Изградња обданишта	01	294.072.000	2023-2026.	84.072.000	90.000.000	90.000.000
2002	5003	Реконструкција вртића „Колибри"	01	50.000.000	2024-2025.	20.000.000	30.000.000	
1201	5003	Реконструкција летњег амфитеатра дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке	01	12.600.000	2023-2025.	6.000.000	2.000.000	
1301	0001	Реконструкција и изградња дечијих игралишта	01	76.000.000	2023-2026.	10.000.000	23.000.000	23.000.000
1502	0002	Реализација пројекта „Туристичко-културно-спортско-рекреативни центар на језеру Бубањ" (пројекат реализује Градска туристичка организација града Крагујевца)	01	95.273.000	2023-2025.	10.174.000		
			17			35.000.000	48.000.000	
Укупно раздео 8						938.505.525	1.143.013.000	694.000.000
Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове								

0701	0002	Капитално одржавање и рехабилитација улица и путева	01	855.000.000	2023-2025.	230.000.000	325.000.000	
Укупно раздео 9						230.000.000	325.000.000	
УКУПНО КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ						1.200.610.525	1.468.013.000	694.000.000

Члан 13.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 130.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве, са искоришћеним, опредељена су у 2024. години у износу од 158.977.834 динара односно 1,40% 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 0,09% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 14.

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

ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
1 СКУПШТИНА ГРАДА												
09706	1	СКУПШТИНА ГРАДА							109.517.000	0	109.517.000	
2101	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе							109.517.000	0	109.517.000	
2101 0001	ПА/П:		Функционисање Скупштине							84.122.000	0	84.122.000
111	Извршни и законодавни органи							72.309.000	0	72.309.000		
1	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					6.848.000	0	6.848.000		
2	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.038.000	0	1.038.000		
355	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					150.000	0	150.000		
3	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					80.000	0	80.000		
4	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					2.482.000	0	2.482.000		
5	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					300.000	0	300.000		
353	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					500.000	0	500.000		
6	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					59.611.000	0	59.611.000		
357	426	01	МАТЕРИЈАЛ					200.000	0	200.000		
356	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.100.000	0	1.100.000		
			Извори финансирања за функцију					72.309.000	0	72.309.000		
		01	Општи приходи и примања буџета					72.309.000	0	72.309.000		
130	Опште услуге							4.273.000	0	4.273.000		
7	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.273.000	0	4.273.000		
			Извори финансирања за функцију					4.273.000	0	4.273.000		
		01	Општи приходи и примања буџета					4.273.000	0	4.273.000		
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							7.540.000	0	7.540.000		
354	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					7.540.000	0	7.540.000		
			Извори финансирања за функцију					7.540.000	0	7.540.000		
		01	Општи приходи и примања буџета					7.540.000	0	7.540.000		
			Извори финансирања за ПА/П:					84.122.000	0	84.122.000		
		01	Општи приходи и примања буџета					84.122.000	0	84.122.000		
2101 7070	ПА/П:		Спровођење избора							25.395.000	0	25.395.000
130	Опште услуге							25.395.000	0	25.395.000		
343	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					5.000.000	0	5.000.000		
344	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					20.290.000	0	20.290.000		
345	426	01	МАТЕРИЈАЛ					105.000	0	105.000		
			Извори финансирања за функцију					25.395.000	0	25.395.000		
		01	Општи приходи и примања буџета					25.395.000	0	25.395.000		
			Извори финансирања за ПА/П:					25.395.000	0	25.395.000		
		01	Општи приходи и примања буџета					25.395.000	0	25.395.000		
			Извори финансирања за програм:					2101				
		01	Општи приходи и примања буџета					109.517.000	0	109.517.000		
			Извори финансирања за главу					1				
		01	Општи приходи и примања буџета					109.517.000	0	109.517.000		
			Извори финансирања за раздео					1				
		01	Општи приходи и примања буџета					109.517.000	0	109.517.000		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 :									109.517.000	0	109.517.000	

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

09707	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК							35.000.000	0	35.000.000	
2101	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе							35.000.000	0	35.000.000	
2101 0002	ПА/П:		Функционисање извршних органа							35.000.000	0	35.000.000
111	Извршни и законодавни органи							35.000.000	0	35.000.000		
8	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					26.900.000	0	26.900.000		
9	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					4.100.000	0	4.100.000		
10	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					130.000	0	130.000		
11	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					200.000	0	200.000		

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
				12	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000	0	550.000		
				359	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000	0	100.000		
				341	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.110.000	0	2.110.000		
				342	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	710.000	0	710.000		
				358	426	01		МАТЕРИЈАЛ	200.000	0	200.000		
								Извори финансирања за функцију	111	35.000.000	0	35.000.000	
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	2101	0002	35.000.000	0	35.000.000
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000		
								Извори финансирања за програм:	2101				
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000		
								Извори финансирања за главу	2	35.000.000	0	35.000.000	
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000		
								Извори финансирања за раздео	2				
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000		
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 :	35.000.000	0	35.000.000		

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ												
91699	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ						24.000.000	0	24.000.000		
2101	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе						24.000.000	0	24.000.000		
	2101 0002	ПА/П: Функционисање извршних органа						24.000.000	0	24.000.000		
	111	Извршни и законодавни органи						24.000.000	0	24.000.000		
		13	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			11.770.000	0	11.770.000		
		14	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			1.850.000	0	1.850.000		
		360	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			100.000	0	100.000		
		361	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			100.000	0	100.000		
		363	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			200.000	0	200.000		
		15	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.800.000	0	1.800.000		
		362	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.300.000	0	1.300.000		
		16	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			6.880.000	0	6.880.000		
							Извори финансирања за функцију	111	24.000.000	0	24.000.000	
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	0	24.000.000	
							Извори финансирања за ПА/П:	2101	0002	24.000.000	0	24.000.000
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	0	24.000.000	
							Извори финансирања за програм:	2101				
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	0	24.000.000	
							Извори финансирања за главу	3	24.000.000	0	24.000.000	
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	0	24.000.000	
							Извори финансирања за раздео	3				
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	0	24.000.000	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 :	24.000.000	0	24.000.000		

4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН												
80952	4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН						13.000.000	0	13.000.000		
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						13.000.000	0	13.000.000		
	0602 0005	ПА/П: Омбудсман						13.000.000	0	13.000.000		
	330	Судови						13.000.000	0	13.000.000		
		17	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			9.831.000	0	9.831.000		
		18	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			1.490.000	0	1.490.000		
		364	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			10.000	0	10.000		
		19	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			200.000	0	200.000		
		20	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			220.000	0	220.000		
		365	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000	0	1.000		
		21	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			60.000	0	60.000		
		350	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			500.000	0	500.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
					22	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	661.000	0	661.000
					366	426	01		МАТЕРИЈАЛ	27.000	0	27.000
								330	Извори финансирања за функцију	13.000.000	0	13.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
								0602	Извори финансирања за ПА/П:	13.000.000	0	13.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
								0602	Извори финансирања за програм:	13.000.000	0	13.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
								4	Извори финансирања за главу	13.000.000	0	13.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
								4	Извори финансирања за раздео	13.000.000	0	13.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 :	13.000.000	0	13.000.000

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

03703	5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								23.272.000	0	23.272.000	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе								23.272.000	0	23.272.000	
0602	0004	ПА/П:	Општинско/ градско правобранилаштво							23.272.000	0	23.272.000	
	330	Судови								23.272.000	0	23.272.000	
	23	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						17.831.000	0	17.831.000	
	24	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.702.000	0	2.702.000	
	25	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						200.000	0	200.000	
	26	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						400.000	0	400.000	
	27	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						550.000	0	550.000	
	368	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						450.000	0	450.000	
	369	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						100.000	0	100.000	
	28	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						638.000	0	638.000	
	367	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.000	0	1.000	
	370	426	01	МАТЕРИЈАЛ						400.000	0	400.000	
				Извори финансирања за функцију				330		23.272.000	0	23.272.000	
				01	Општи приходи и примања буџета					23.272.000	0	23.272.000	
				Извори финансирања за ПА/П:				0602	0004	23.272.000	0	23.272.000	
				01	Општи приходи и примања буџета					23.272.000	0	23.272.000	
				Извори финансирања за програм:				0602		23.272.000	0	23.272.000	
				01	Општи приходи и примања буџета					23.272.000	0	23.272.000	
				Извори финансирања за главу				5		23.272.000	0	23.272.000	
				01	Општи приходи и примања буџета					23.272.000	0	23.272.000	
				Извори финансирања за раздео				5		23.272.000	0	23.272.000	
				01	Општи приходи и примања буџета					23.272.000	0	23.272.000	
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 :	23.272.000	0	23.272.000

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

74950	6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ								1.720.000.000	15.612.000	1.735.612.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе								125.488.000	46.000	125.534.000
0602	0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							110.198.000	39.000	110.237.000
	050	Незапосленост								176.000	39.000	215.000
	29	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						176.000	0	176.000
	30	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	39.000	39.000
				Извори финансирања за функцију				050		176.000	39.000	215.000
				01	Општи приходи и примања буџета					176.000	0	176.000
				15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					0	39.000	39.000
	130	Опште услуге								95.022.000	0	95.022.000
	31	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						74.308.000	0	74.308.000
	32	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						11.257.000	0	11.257.000
	33	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						470.000	0	470.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
					34	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	0	2.000.000		
					35	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.347.000	0	2.347.000		
					36	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000	0	1.500.000		
					37	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000	0	30.000		
					38	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	0	100.000		
					39	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000	0	2.700.000		
				385	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000	0	10.000		
				389	426	01			МАТЕРИЈАЛ	200.000	0	200.000		
				40	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	0	100.000		
									Извори финансирања за функцију	130	95.022.000	0	95.022.000	
					01				Општи приходи и примања буџета	95.022.000	0	95.022.000		
980									Образовање неklasификовано на другом месту	15.000.000	0	15.000.000		
					41	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	0	1.500.000		
					42	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.500.000	0	13.500.000		
									Извори финансирања за функцију	980	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	0001	110.198.000	39.000	110.237.000
					01				Општи приходи и примања буџета	110.198.000	0	110.198.000		
					15				Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	39.000	39.000		
0602 0007									ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	15.000.000	7.000	15.007.000		
860									Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	15.000.000	7.000	15.007.000		
					44	421	17		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	1.000	1.000		
					45	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	6.000	6.000		
					373	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000	0	15.000.000		
									Извори финансирања за функцију	860	15.000.000	7.000	15.007.000	
					01				Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000		
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	7.000	7.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	0602	0007	15.000.000	7.000	15.007.000
					01				Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000		
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	7.000	7.000		
0602 4002									ПА/П: Локални акциони план за Роме и Ромкиње	290.000	0	290.000		
980									Образовање неklasификовано на другом месту	290.000	0	290.000		
					371	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.000	0	290.000		
									Извори финансирања за функцију	980	290.000	0	290.000	
					01				Општи приходи и примања буџета	290.000	0	290.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	0602	4002	290.000	0	290.000
					01				Општи приходи и примања буџета	290.000	0	290.000		
									Извори финансирања за програм:	0602				
					01				Општи приходи и примања буџета	125.488.000	0	125.488.000		
					15				Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	39.000	39.000		
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	7.000	7.000		
1501									ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	2.500.000	0	2.500.000		
1501 0001									ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.500.000	0	2.500.000		
411									Општи економски и комерцијални послови	2.500.000	0	2.500.000		
					348	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	0	2.500.000		
									Извори финансирања за функцију	411	2.500.000	0	2.500.000	
					01				Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1501	0001	2.500.000	0	2.500.000
					01				Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000		
									Извори финансирања за програм:	1501				
					01				Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000		
0101									ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	3.000.000	0	3.000.000		
0101 0002									ПА/П: Мере подршке руралном развоју	3.000.000	0	3.000.000		
421									Пољопривреда	3.000.000	0	3.000.000		
					377	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	0	3.000.000		
									Извори финансирања за функцију	421	3.000.000	0	3.000.000	
					01				Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
									Извори финансирања за ПА/П:	0101	0002	3.000.000	0	3.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000		
									Извори финансирања за програм:	0101				
									01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000		
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		
		384 481	01						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	0	3.000.000		
									Извори финансирања за функцију	550	3.000.000	0	3.000.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	0401	0001	3.000.000	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		
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање								460.000.000	0	460.000.000		
	2002 0002	ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								460.000.000	0	460.000.000		
	911	Предшколско образовање								460.000.000	0	460.000.000		
		46 472	01						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	460.000.000	0	460.000.000		
									Извори финансирања за функцију	911	460.000.000	0	460.000.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	460.000.000	0	460.000.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	2002	0002	460.000.000	0	460.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета	460.000.000	0	460.000.000		
									Извори финансирања за програм:	2002				
									01 Општи приходи и примања буџета	460.000.000	0	460.000.000		
2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање								420.126.000	0	420.126.000		
	2003 0001	ПА/П: Реализација делатности основног образовања								420.126.000	0	420.126.000		
	912	Основно образовање								420.126.000	0	420.126.000		
		47 463	01						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	420.126.000	0	420.126.000		
									Извори финансирања за функцију	912	420.126.000	0	420.126.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	420.126.000	0	420.126.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	2003	0001	420.126.000	0	420.126.000
									01 Општи приходи и примања буџета	420.126.000	0	420.126.000		
									Извори финансирања за програм:	2003				
									01 Општи приходи и примања буџета	420.126.000	0	420.126.000		
2004	ПРОГРАМ 10	Средње образовање								245.229.000	0	245.229.000		
	2004 0001	ПА/П: Реализација делатности средњег образовања								245.229.000	0	245.229.000		
	920	Средње образовање								245.229.000	0	245.229.000		
		48 463	01						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	245.229.000	0	245.229.000		
									Извори финансирања за функцију	920	245.229.000	0	245.229.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	245.229.000	0	245.229.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	2004	0001	245.229.000	0	245.229.000
									01 Општи приходи и примања буџета	245.229.000	0	245.229.000		
									Извори финансирања за програм:	2004				
									01 Општи приходи и примања буџета	245.229.000	0	245.229.000		
0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита								269.158.000	15.566.000	284.724.000		
	0902 0001	ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи								100.468.000	15.445.000	115.913.000		
	070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту								2.180.000	15.445.000	17.625.000		
		49 472	01						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.180.000	0	2.180.000		
		372 472	07						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	9.000.000	9.000.000		
		50 472	17						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	6.445.000	6.445.000		
									Извори финансирања за функцију	070	2.180.000	15.445.000	17.625.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	2.180.000	0	2.180.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	9.000.000	9.000.000		
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	6.445.000	6.445.000		
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								98.288.000	0	98.288.000		
		51 463	01						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	24.588.000	0	24.588.000		
		52 472	01						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.700.000	0	73.700.000		
									Извори финансирања за функцију	090	98.288.000	0	98.288.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	98.288.000	0	98.288.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П:									0902 0001	100.468.000	15.445.000	115.913.000
01 Општи приходи и примања буџета										100.468.000	0	100.468.000
07 Трансфери од других нивоа власти										0	9.000.000	9.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти										0	6.445.000	6.445.000
0902 0002 ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја										73.500.000	0	73.500.000
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту										73.500.000	0	73.500.000
53 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										73.500.000	0	73.500.000
Извори финансирања за функцију									090	73.500.000	0	73.500.000
01 Општи приходи и примања буџета										73.500.000	0	73.500.000
Извори финансирања за ПА/П:									0902 0002	73.500.000	0	73.500.000
01 Општи приходи и примања буџета										73.500.000	0	73.500.000
0902 0016 ПА/П: Дневне услуге у заједници										20.950.000	0	20.950.000
070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										12.000.000	0	12.000.000
54 481 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										8.950.000	0	8.950.000
55 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										8.950.000	0	8.950.000
Извори финансирања за функцију									760	8.950.000	0	8.950.000
01 Општи приходи и примања буџета										8.950.000	0	8.950.000
Извори финансирања за ПА/П:									0902 0016	20.950.000	0	20.950.000
01 Општи приходи и примања буџета										20.950.000	0	20.950.000
0902 0018 ПА/П: Подршка реализацији програма Црвеног крста										35.000.000	0	35.000.000
070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										35.000.000	0	35.000.000
56 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										35.000.000	0	35.000.000
Извори финансирања за функцију									070	35.000.000	0	35.000.000
01 Општи приходи и примања буџета										35.000.000	0	35.000.000
Извори финансирања за ПА/П:									0902 0018	35.000.000	0	35.000.000
01 Општи приходи и примања буџета										35.000.000	0	35.000.000
0902 0019 ПА/П: Подршка деци и породици са децом										30.030.000	121.000	30.151.000
070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										30.030.000	121.000	30.151.000
393 463 17 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА										0	121.000	121.000
57 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										29.980.000	0	29.980.000
396 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										50.000	0	50.000
Извори финансирања за функцију									070	30.030.000	121.000	30.151.000
01 Општи приходи и примања буџета										30.030.000	0	30.030.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти										0	121.000	121.000
Извори финансирања за ПА/П:									0902 0019	30.030.000	121.000	30.151.000
01 Општи приходи и примања буџета										30.030.000	0	30.030.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти										0	121.000	121.000
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
58 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										3.500.000	0	3.500.000
Извори финансирања за функцију									040	3.500.000	0	3.500.000
01 Општи приходи и примања буџета										3.500.000	0	3.500.000
Извори финансирања за ПА/П:									0902 0020	3.500.000	0	3.500.000
01 Општи приходи и примања буџета										3.500.000	0	3.500.000
0902 0021 ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом										4.300.000	0	4.300.000
070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										4.300.000	0	4.300.000
59 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										4.300.000	0	4.300.000
Извори финансирања за функцију									070	4.300.000	0	4.300.000
01 Општи приходи и примања буџета										4.300.000	0	4.300.000
Извори финансирања за ПА/П:									0902 0021	4.300.000	0	4.300.000
01 Општи приходи и примања буџета										4.300.000	0	4.300.000
0902 4001 ПА/П: Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње										710.000	0	710.000
040 Породица и деца										500.000	0	500.000
383 472 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										60.000	0	60.000

Раздео	Глава	Програм	Проект Активност/ Пројекат	Функција	Позиција	Класификација Економска	Извор финанс. класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
				378		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000	0	60.000	
								Извори финансирања за функцију	050	60.000	0	60.000
								01 Општи приходи и примања буџета	60.000	0	60.000	
								060 Становање	150.000	0	150.000	
				375		472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000	0	150.000	
								Извори финансирања за функцију	060	150.000	0	150.000
								01 Општи приходи и примања буџета	150.000	0	150.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0902 4001	710.000	0	710.000
								01 Општи приходи и примања буџета	710.000	0	710.000	
								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	
				379		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	0	500.000	
								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	
				380		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	0	100.000	
				374		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	269.158.000	0	269.158.000	
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	9.000.000	9.000.000	
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	6.566.000	6.566.000	
								1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	67.000.000	0	67.000.000	
								1801 0001 ПА/П: Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.500.000	0	50.500.000	
								760 Здравство неklasификовано на другом месту	50.500.000	0	50.500.000	
				60		424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000	0	3.500.000	
				61		464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	47.000.000	0	47.000.000	
								Извори финансирања за функцију	760	50.500.000	0	50.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	50.500.000	0	50.500.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1801 0001	50.500.000	0	50.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	50.500.000	0	50.500.000	
								1801 0002 ПА/П: Мртвозорство	3.500.000	0	3.500.000	
								760 Здравство неklasификовано на другом месту	3.500.000	0	3.500.000	
				62		424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000	0	3.500.000	
								Извори финансирања за функцију	760	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:	1801 0002	3.500.000	0	3.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	3.500.000	
								1801 0003 ПА/П: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13.000.000	0	13.000.000	
								740 Услуге јавног здравства	13.000.000	0	13.000.000	
				63		424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.000.000	0	13.000.000	
								Извори финансирања за функцију	740	13.000.000	0	13.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1801 0003	13.000.000	0	13.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000	
								Извори финансирања за програм:	1801			
								01 Општи приходи и примања буџета	67.000.000	0	67.000.000	
								1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	59.770.000	0	59.770.000	
								1201 0002 ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.500.000	0	47.500.000	
								820 Услуге културе	47.500.000	0	47.500.000	
				64		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	0	500.000	
				388		425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000	0	1.000.000	
				65		472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000	0	3.500.000	

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пр.активност/ функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
				386	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.500.000	0	42.500.000	
								Извори финансирања за функцију	820	47.500.000	0	47.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	47.500.000	0	47.500.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1201 0002	47.500.000	0	47.500.000
								01 Општи приходи и примања буџета	47.500.000	0	47.500.000	
1201	0004	ПА/П:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						12.270.000	0	12.270.000	
	830	Услуге емитовања и штампања						12.270.000	0	12.270.000		
	382	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						250.000	0	250.000
	392	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						12.000.000	0	12.000.000
	376	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						20.000	0	20.000
								Извори финансирања за функцију	830	12.270.000	0	12.270.000
								01 Општи приходи и примања буџета	12.270.000	0	12.270.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1201 0004	12.270.000	0	12.270.000
								01 Општи приходи и примања буџета	12.270.000	0	12.270.000	
								Извори финансирања за програм:	1201			
								01 Општи приходи и примања буџета	59.770.000	0	59.770.000	
1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине						64.729.000	0	64.729.000		
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		
	346	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						1.529.000	0	1.529.000	
	810	Услуге рекреације и спорта						1.529.000	0	1.529.000		
	66	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						11.000	0	11.000
	67	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.450.000	0	1.450.000
	387	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						10.000	0	10.000
	391	426	01	МАТЕРИЈАЛ						4.000	0	4.000
	381	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						34.000	0	34.000
	68	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						20.000	0	20.000
								Извори финансирања за функцију	810	1.529.000	0	1.529.000
								01 Општи приходи и примања буџета	1.529.000	0	1.529.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1301 0004	1.529.000	0	1.529.000
								01 Општи приходи и примања буџета	1.529.000	0	1.529.000	
1301	0005	ПА/П:	Спровођење омладинске политике						2.200.000	0	2.200.000	
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						2.200.000	0	2.200.000		
	394	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						190.000	0	190.000
	390	426	01	МАТЕРИЈАЛ						10.000	0	10.000
	395	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.000.000	0	2.000.000
								Извори финансирања за функцију	160	2.200.000	0	2.200.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.200.000	0	2.200.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1301 0005	2.200.000	0	2.200.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.200.000	0	2.200.000	
								Извори финансирања за програм:	1301			
								01 Општи приходи и примања буџета	64.729.000	0	64.729.000	
								Извори финансирања за главу	6	1.720.000.000	15.612.000	1.735.612.000
								01 Општи приходи и примања буџета	1.720.000.000	0	1.720.000.000	
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	9.000.000	9.000.000	
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	39.000	39.000	
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	6.573.000	6.573.000	
70881	6.1	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници						746.500.000	15.751.000	762.251.000		
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања						746.500.000	15.751.000	762.251.000		
1201	0001	ПА/П:	Функционисање локалних установа културе						746.500.000	15.751.000	762.251.000	
	820	Услуге културе						746.500.000	15.751.000	762.251.000		
	69	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						345.104.000	0	345.104.000

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пр.активност/ проекат	Функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	Извор финанс. Економска	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
					70	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	52.294.000	0	52.294.000		
					71	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.836.000	0	1.836.000		
					72	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.015.000	0	12.015.000		
					73	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.303.000	0	10.303.000		
					74	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9.836.000	0	9.836.000		
					75	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	61.377.000	0	61.377.000		
					76	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.115.000	0	10.115.000		
					478	422	08			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	42.430	42.430		
					479	422	15			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	104.375	104.375		
					77	422	17			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	1.119.000	1.119.000		
					78	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	83.437.000	0	83.437.000		
					480	423	07			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	850.000	850.000		
					481	423	08			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	83.070	83.070		
					79	423	15			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	222.550	222.550		
					80	423	17			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.046.000	1.046.000		
					81	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	76.231.000	0	76.231.000		
					485	424	08			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	45.000	45.000		
					482	424	15			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	193.075	193.075		
					82	424	17			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	175.000	175.000		
					83	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.301.000	0	19.301.000		
					84	425	17			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	4.132.000	4.132.000		
					85	426	01			МАТЕРИЈАЛ	13.888.000	0	13.888.000		
					483	426	08			МАТЕРИЈАЛ	0	225.500	225.500		
					484	426	15			МАТЕРИЈАЛ	0	10.000	10.000		
					86	426	17			МАТЕРИЈАЛ	0	203.000	203.000		
					87	482	01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	653.000	0	653.000		
					88	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	520.000	0	520.000		
					89	485	01			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	176.000	0	176.000		
					90	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	0	30.000.000		
					91	511	17			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	7.105.000	7.105.000		
					92	512	01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.924.000	0	9.924.000		
					93	512	17			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	195.000	195.000		
					94	515	01			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.040.000	0	5.040.000		
					95	523	01			ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4.450.000	0	4.450.000		
										Извори финансирања за функцију	820	746.500.000	15.751.000	762.251.000	
					01					Општи приходи и примања буџета	746.500.000	0	746.500.000		
					07					Трансфери од других нивоа власти	0	850.000	850.000		
					08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	396.000	396.000		
					15					Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	530.000	530.000		
					17					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	13.975.000	13.975.000		
										Извори финансирања за ПА/П:	1201	0001	746.500.000	15.751.000	762.251.000
					01					Општи приходи и примања буџета	746.500.000	0	746.500.000		
					07					Трансфери од других нивоа власти	0	850.000	850.000		
					08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	396.000	396.000		
					15					Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	530.000	530.000		
					17					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	13.975.000	13.975.000		
										Извори финансирања за програм:	1201				
					01					Општи приходи и примања буџета	746.500.000	0	746.500.000		
					07					Трансфери од других нивоа власти	0	850.000	850.000		
					08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	396.000	396.000		
					15					Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	530.000	530.000		
					17					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	13.975.000	13.975.000		

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пр-активност/ Пројекат	Функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу										6.1	746.500.000	15.751.000	762.251.000
01 Општи приходи и примања буџета											746.500.000	0	746.500.000
07 Трансфери од других нивоа власти											0	850.000	850.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица											0	396.000	396.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0	530.000	530.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	13.975.000	13.975.000
80932	6.2	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник									84.000.000	418.000	84.418.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе									84.000.000	418.000	84.418.000
	0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									84.000.000	418.000	84.418.000
	950	Образовање које није дефинисано нивоом									84.000.000	418.000	84.418.000
	96	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						29.163.000	0	29.163.000	
	97	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						5.604.000	0	5.604.000	
	98	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						2.514.000	0	2.514.000	
	487	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.051.000	0	1.051.000	
	99	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						936.000	0	936.000	
	486	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						100.000	0	100.000	
	100	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						16.985.000	0	16.985.000	
	101	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						350.000	0	350.000	
	102	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						11.670.000	0	11.670.000	
	103	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	341.000	341.000	
	104	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						360.000	0	360.000	
	105	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						2.640.000	0	2.640.000	
	106	426	01	МАТЕРИЈАЛ						9.726.000	0	9.726.000	
	107	426	17	МАТЕРИЈАЛ						0	77.000	77.000	
	108	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						2.060.000	0	2.060.000	
	109	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.000	0	1.000	
	110	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА						340.000	0	340.000	
	111	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						500.000	0	500.000	
Извори финансирања за функцију										950	84.000.000	418.000	84.418.000
01 Општи приходи и примања буџета											84.000.000	0	84.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	418.000	418.000
Извори финансирања за ПА/П:										0602 0001	84.000.000	418.000	84.418.000
01 Општи приходи и примања буџета											84.000.000	0	84.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	418.000	418.000
Извори финансирања за програм:										0602			
01 Општи приходи и примања буџета											84.000.000	0	84.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	418.000	418.000
Извори финансирања за главу										6.2	84.000.000	418.000	84.418.000
01 Општи приходи и примања буџета											84.000.000	0	84.000.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти											0	418.000	418.000
03783	6.3	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник									460.000.000	73.484.626	533.484.626
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање									460.000.000	73.484.626	533.484.626
	2002 0002	ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									460.000.000	73.484.626	533.484.626
	911	Предшколско образовање									460.000.000	73.484.626	533.484.626
	112	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						333.722.000	0	333.722.000	
	113	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						50.559.000	0	50.559.000	
	114	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						10.750.000	0	10.750.000	
	115	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						10.000.000	0	10.000.000	
	116	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						6.000.000	0	6.000.000	
	117	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						31.770.000	0	31.770.000	
	118	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						0	810.000	810.000	
	120	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						0	35.000	35.000	
	121	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						600.000	0	600.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ проекат	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.292.000	0	1.292.000		
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	896	896		
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	34.450.000	34.450.000		
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.400.000	0	2.400.000		
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.500.000	0	2.500.000		
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1.100.000	1.100.000		
								МАТЕРИЈАЛ	9.927.000	0	9.927.000		
								МАТЕРИЈАЛ	0	34.150.626	34.150.626		
								МАТЕРИЈАЛ	0	4.104	4.104		
								МАТЕРИЈАЛ	0	350.000	350.000		
								МАТЕРИЈАЛ	0	324.000	324.000		
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80.000	0	80.000		
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	60.000	60.000		
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000	0	400.000		
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	100.000	100.000		
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	1.550.000	1.550.000		
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	550.000	550.000		
								Извори финансирања за функцију	911	460.000.000	73.484.626	533.484.626	
								01 Општи приходи и примања буџета	460.000.000	0	460.000.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.670.626	36.670.626		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	5.000	5.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	36.450.000	36.450.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	359.000	359.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	2002	0002	460.000.000	73.484.626	533.484.626
								01 Општи приходи и примања буџета	460.000.000	0	460.000.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.670.626	36.670.626		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	5.000	5.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	36.450.000	36.450.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	359.000	359.000		
								Извори финансирања за програм:	2002				
								01 Општи приходи и примања буџета	460.000.000	0	460.000.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.670.626	36.670.626		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	5.000	5.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	36.450.000	36.450.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	359.000	359.000		
								Извори финансирања за главу	6.3	460.000.000	73.484.626	533.484.626	
								01 Општи приходи и примања буџета	460.000.000	0	460.000.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.670.626	36.670.626		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	5.000	5.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	36.450.000	36.450.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	359.000	359.000		
94321	6.4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник						430.000.000	50.608.000	480.608.000			
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање						430.000.000	50.608.000	480.608.000			
	2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						430.000.000	50.608.000	480.608.000		
		911	Предшколско образовање						430.000.000	50.608.000	480.608.000		
								133 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	307.898.000	0	307.898.000		
								134 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.777.000	0	46.777.000		
								501 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.295.000	0	2.295.000		
								135 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.460.000	0	15.460.000		
								136 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.700.000	0	8.700.000		
								137 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.353.000	0	6.353.000		
								138 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.472.000	0	22.472.000		

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пр.активност/ проекат	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	400.000	400.000		
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	134	134		
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	20.000	20.000		
									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000	0	580.000		
									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	662.000	662.000		
									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	300.000	300.000		
									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	0	1.000.000		
									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	329.000	329.000		
									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.137.000	1.137.000		
									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	600	600		
									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	11.520.000	11.520.000		
									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.990.000	0	2.990.000		
									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	900.000	900.000		
									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.745.000	0	3.745.000		
									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1.923.000	1.923.000		
									МАТЕРИЈАЛ	9.680.000	0	9.680.000		
									МАТЕРИЈАЛ	0	31.300.000	31.300.000		
									МАТЕРИЈАЛ	0	266	266		
									МАТЕРИЈАЛ	0	1.166.000	1.166.000		
									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	250.000	0	250.000		
									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	350.000	0	350.000		
									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	950.000	950.000		
									МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.450.000	0	1.450.000		
									Извори финансирања за функцију	911	430.000.000	50.608.000	480.608.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	430.000.000	0	430.000.000		
									06 Донације од међународних организација	0	991.000	991.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.910.000	36.910.000		
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.000	1.000		
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.520.000	11.520.000		
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	1.186.000	1.186.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	2002	0002	430.000.000	50.608.000	480.608.000
									01 Општи приходи и примања буџета	430.000.000	0	430.000.000		
									06 Донације од међународних организација	0	991.000	991.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.910.000	36.910.000		
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.000	1.000		
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.520.000	11.520.000		
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	1.186.000	1.186.000		
									Извори финансирања за програм:	2002				
									01 Општи приходи и примања буџета	430.000.000	0	430.000.000		
									06 Донације од међународних организација	0	991.000	991.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.910.000	36.910.000		
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.000	1.000		
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.520.000	11.520.000		
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	1.186.000	1.186.000		
									Извори финансирања за главу	6.4	430.000.000	50.608.000	480.608.000	
									01 Општи приходи и примања буџета	430.000.000	0	430.000.000		
									06 Донације од међународних организација	0	991.000	991.000		
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	36.910.000	36.910.000		
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	1.000	1.000		
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.520.000	11.520.000		
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	1.186.000	1.186.000		
80939	6.5	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"- индиректан корисник								84.000.000	535.855	84.535.855		
0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита								84.000.000	535.855	84.535.855		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Практичност/ Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
0902 0002								ПА/П:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	80.010.783	535.855	80.546.638	
090									Социјална заштита неklasификована на другом месту	80.010.783	535.855	80.546.638	
									155 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.304.000	0	51.304.000	
									156 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.773.000	0	7.773.000	
									157 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	454.000	0	454.000	
									502 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.600.000	0	1.600.000	
									158 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.496.921	0	1.496.921	
									159 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600.000	0	600.000	
									160 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.930.005	0	2.930.005	
									161 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215.000	0	215.000	
									162 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.328.957	0	5.328.957	
									163 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	647.900	0	647.900	
									164 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	0	2.000.000	
									505 425 06 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	535.855	535.855	
									165 426 01 МАТЕРИЈАЛ	2.310.000	0	2.310.000	
									166 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.900.000	0	2.900.000	
									167 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	330.000	0	330.000	
									503 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	121.000	0	121.000	
									Извори финансирања за функцију	090	80.010.783	535.855	80.546.638
									01 Општи приходи и примања буџета	80.010.783	0	80.010.783	
									06 Донације од међународних организација	0	535.855	535.855	
									Извори финансирања за ПА/П:	0902 0002	80.010.783	535.855	80.546.638
									01 Општи приходи и примања буџета	80.010.783	0	80.010.783	
									06 Донације од међународних организација	0	535.855	535.855	
0902 0016								ПА/П:	Дневне услуге у заједници	2.839.978	0	2.839.978	
090									Социјална заштита неklasификована на другом месту	2.839.978	0	2.839.978	
									504 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.000	0	12.000	
									168 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000	0	220.000	
									169 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	139.000	0	139.000	
									170 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	0	100.000	
									171 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	77.700	0	77.700	
									172 426 01 МАТЕРИЈАЛ	672.426	0	672.426	
									173 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.618.852	0	1.618.852	
									Извори финансирања за функцију	090	2.839.978	0	2.839.978
									01 Општи приходи и примања буџета	2.839.978	0	2.839.978	
									Извори финансирања за ПА/П:	0902 0016	2.839.978	0	2.839.978
									01 Општи приходи и примања буџета	2.839.978	0	2.839.978	
0902 0017								ПА/П:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.149.239	0	1.149.239	
090									Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.149.239	0	1.149.239	
									174 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	458.483	0	458.483	
									176 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565.000	0	565.000	
									177 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	125.756	0	125.756	
									Извори финансирања за функцију	090	1.149.239	0	1.149.239
									01 Општи приходи и примања буџета	1.149.239	0	1.149.239	
									Извори финансирања за ПА/П:	0902 0017	1.149.239	0	1.149.239
									01 Општи приходи и примања буџета	1.149.239	0	1.149.239	
									Извори финансирања за програм:	0902			
									01 Општи приходи и примања буџета	84.000.000	0	84.000.000	
									06 Донације од међународних организација	0	535.855	535.855	
									Извори финансирања за главу	6.5	84.000.000	535.855	84.535.855
									01 Општи приходи и примања буџета	84.000.000	0	84.000.000	
									06 Донације од међународних организација	0	535.855	535.855	

Раздео	Глава	Програм	Проект	Проектност/ Програм	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за раздео 6												
									01 Општи приходи и примања буџета	3.524.500.000	0	3.524.500.000
									06 Донације од међународних организација	0	1.526.855	1.526.855
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	83.430.626	83.430.626
									08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	396.000	396.000
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	575.000	575.000
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	47.970.000	47.970.000
									17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	22.511.000	22.511.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 :										3.524.500.000	156.409.481	3.680.909.481

7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА												
74947	7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА								141.751.000	0	141.751.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе								141.751.000	0	141.751.000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина								133.301.000	0	133.301.000
130		Опште услуге								105.050.000	0	105.050.000
179	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						63.620.000	0	63.620.000	
180	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						9.480.000	0	9.480.000	
181	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						500.000	0	500.000	
182	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.000.000	0	1.000.000	
183	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.500.000	0	1.500.000	
402	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.500.000	0	1.500.000	
340	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.000.000	0	1.000.000	
184	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						18.600.000	0	18.600.000	
403	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						600.000	0	600.000	
185	426	01	МАТЕРИЈАЛ						1.550.000	0	1.550.000	
186	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						5.400.000	0	5.400.000	
399	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						50.000	0	50.000	
400	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						250.000	0	250.000	
			Извори финансирања за функцију 130						105.050.000	0	105.050.000	
			01 Општи приходи и примања буџета						105.050.000	0	105.050.000	
220		Цивилна одбрана								26.951.000	0	26.951.000
187	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.950.000	0	1.950.000	
406	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						5.500.000	0	5.500.000	
405	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						12.000.000	0	12.000.000	
397	426	01	МАТЕРИЈАЛ						5.000.000	0	5.000.000	
188	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						2.500.000	0	2.500.000	
401	484	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР						1.000	0	1.000	
			Извори финансирања за функцију 220						26.951.000	0	26.951.000	
			01 Општи приходи и примања буџета						26.951.000	0	26.951.000	
320		Услуге противпожарне заштите								1.300.000	0	1.300.000
404	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.300.000	0	1.300.000	
			Извори финансирања за функцију 320						1.300.000	0	1.300.000	
			01 Општи приходи и примања буџета						1.300.000	0	1.300.000	
			Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001						133.301.000	0	133.301.000	
			01 Општи приходи и примања буџета						133.301.000	0	133.301.000	
0602 4001	ПА/П:	Манифестације од значаја за Град								8.450.000	0	8.450.000
130		Опште услуге								8.450.000	0	8.450.000
189	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.050.000	0	7.050.000	
398	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						900.000	0	900.000	
190	426	01	МАТЕРИЈАЛ						500.000	0	500.000	
			Извори финансирања за функцију 130						8.450.000	0	8.450.000	
			01 Општи приходи и примања буџета						8.450.000	0	8.450.000	
			Извори финансирања за ПА/П: 0602 4001						8.450.000	0	8.450.000	
			01 Општи приходи и примања буџета						8.450.000	0	8.450.000	

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ 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	141.751.000	0	141.751.000
Извори финансирања за главу									7	141.751.000	0	141.751.000
								01	Општи приходи и примања буџета	141.751.000	0	141.751.000
Извори финансирања за раздео									7			
								01	Општи приходи и примања буџета	141.751.000	0	141.751.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 :										141.751.000	0	141.751.000

8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

77943	8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ							1.398.095.000	176.411.413	1.574.506.413		
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							314.463.000	0	314.463.000		
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							291.544.000	0	291.544.000		
130	Опште услуге							250.404.000	0	250.404.000			
191	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					83.200.000	0	83.200.000			
192	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					12.600.000	0	12.600.000			
193	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					440.000	0	440.000			
194	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.200.000	0	1.200.000			
195	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.300.000	0	2.300.000			
196	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.300.000	0	1.300.000			
197	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2.260.000	0	2.260.000			
198	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					650.000	0	650.000			
199	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					13.103.000	0	13.103.000			
200	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					61.025.000	0	61.025.000			
201	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					14.037.000	0	14.037.000			
202	426	01	МАТЕРИЈАЛ					200.000	0	200.000			
203	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					587.000	0	587.000			
204	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					800.000	0	800.000			
205	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					15.000.000	0	15.000.000			
206	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					41.702.000	0	41.702.000			
Извори финансирања за функцију									130	250.404.000	0	250.404.000	
								01	Општи приходи и примања буџета	250.404.000	0	250.404.000	
620	Развој заједнице							41.140.000	0	41.140.000			
416	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					41.140.000	0	41.140.000			
Извори финансирања за функцију									620	41.140.000	0	41.140.000	
								01	Општи приходи и примања буџета	41.140.000	0	41.140.000	
Извори финансирања за ПА/П:									0602	0001	291.544.000	0	291.544.000
								01	Општи приходи и примања буџета	291.544.000	0	291.544.000	
0602 5005	ПА/П:	Реконструкција сале Скупштине града							1.000.000	0	1.000.000		
130	Опште услуге							1.000.000	0	1.000.000			
452	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					1.000.000	0	1.000.000			
Извори финансирања за функцију									130	1.000.000	0	1.000.000	
								01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:									0602	5005	1.000.000	0	1.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	
0602 5006	ПА/П:	Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумарице							21.919.000	0	21.919.000		
620	Развој заједнице							21.919.000	0	21.919.000			
208	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					21.919.000	0	21.919.000			
Извори финансирања за функцију									620	21.919.000	0	21.919.000	
								01	Општи приходи и примања буџета	21.919.000	0	21.919.000	
Извори финансирања за ПА/П:									0602	5006	21.919.000	0	21.919.000
								01	Општи приходи и примања буџета	21.919.000	0	21.919.000	
Извори финансирања за програм:									0602				
								01	Општи приходи и примања буџета	314.463.000	0	314.463.000	
1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање							79.213.000	42.945.306	122.158.306		
1101 0001	ПА/П:	Просторно и урбанистичко планирање							79.213.000	0	79.213.000		
620	Развој заједнице							79.213.000	0	79.213.000			
209	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					69.413.000	0	69.413.000			

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пројекат	Пр.активност/ функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
					351	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	9.800.000	0	9.800.000
								620	Извори финансирања за функцију	79.213.000	0	79.213.000
								01	Општи приходи и примања буџета	79.213.000	0	79.213.000
								1101	Извори финансирања за ПА/П:	79.213.000	0	79.213.000
								01	Општи приходи и примања буџета	79.213.000	0	79.213.000
		1101	0004	ПА/П:					Стамбена подршка	0	42.945.306	42.945.306
		620							Развој заједнице	0	42.945.306	42.945.306
		426	511	17					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	42.945.306	42.945.306
								620	Извори финансирања за функцију	0	42.945.306	42.945.306
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	42.945.306	42.945.306
								1101	Извори финансирања за ПА/П:	0	42.945.306	42.945.306
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	42.945.306	42.945.306
								1101	Извори финансирања за програм:	79.213.000	0	79.213.000
								01	Општи приходи и примања буџета	79.213.000	0	79.213.000
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	42.945.306	42.945.306
		1102		ПРОГРАМ 2					Комуналне делатности	433.377.000	0	433.377.000
		1102	0001	ПА/П:					Управљање/одржавање јавним осветљењем	4.104.000	0	4.104.000
		620							Развој заједнице	4.104.000	0	4.104.000
		210	511	01					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.104.000	0	4.104.000
								620	Извори финансирања за функцију	4.104.000	0	4.104.000
								01	Општи приходи и примања буџета	4.104.000	0	4.104.000
								1102	Извори финансирања за ПА/П:	4.104.000	0	4.104.000
								01	Општи приходи и примања буџета	4.104.000	0	4.104.000
		1102	0006	ПА/П:					Одржавање гробаља и погребне услуге	18.000.000	0	18.000.000
		620							Развој заједнице	18.000.000	0	18.000.000
		449	511	01					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.000.000	0	18.000.000
								620	Извори финансирања за функцију	18.000.000	0	18.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	0	18.000.000
								1102	Извори финансирања за ПА/П:	18.000.000	0	18.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	0	18.000.000
		1102	0008	ПА/П:					Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	249.752.000	0	249.752.000
		630							Водоснабдевање	249.752.000	0	249.752.000
		211	511	01					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	249.752.000	0	249.752.000
								630	Извори финансирања за функцију	249.752.000	0	249.752.000
								01	Општи приходи и примања буџета	249.752.000	0	249.752.000
								1102	Извори финансирања за ПА/П:	249.752.000	0	249.752.000
								01	Општи приходи и примања буџета	249.752.000	0	249.752.000
		1102	5001	ПА/П:					Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	161.521.000	0	161.521.000
		620							Развој заједнице	161.521.000	0	161.521.000
		430	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.521.000	0	11.521.000
		413	511	01					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000	0	150.000.000
								620	Извори финансирања за функцију	161.521.000	0	161.521.000
								01	Општи приходи и примања буџета	161.521.000	0	161.521.000
								1102	Извори финансирања за ПА/П:	161.521.000	0	161.521.000
								01	Општи приходи и примања буџета	161.521.000	0	161.521.000
								1102	Извори финансирања за програм:	433.377.000	0	433.377.000
								01	Општи приходи и примања буџета	433.377.000	0	433.377.000
		1501		ПРОГРАМ 3					Локални економски развој	47.726.000	8.818.000	56.544.000
		1501	0001	ПА/П:					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	34.722.000	6.215.000	40.937.000
		411							Општи економски и комерцијални послови	24.450.000	0	24.450.000
		212	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.000.000	0	13.000.000
		213	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000	0	1.450.000
		435	454	01					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.000.000	0	10.000.000
								411	Извори финансирања за функцију	24.450.000	0	24.450.000
								01	Општи приходи и примања буџета	24.450.000	0	24.450.000
		620							Развој заједнице	10.272.000	6.215.000	16.487.000
		214	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000	0	100.000
		215	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.172.000	0	10.172.000

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
					410	423	06		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	4.425.000	4.425.000
					450	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	560.000	560.000
					451	512	07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	1.230.000	1.230.000
								620	Извори финансирања за функцију	10.272.000	6.215.000	16.487.000
					01				Општи приходи и примања буџета	10.272.000	0	10.272.000
					06				Донације од међународних организација	0	4.425.000	4.425.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	1.230.000	1.230.000
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	560.000	560.000
								1501 0001	Извори финансирања за ПА/П:	34.722.000	6.215.000	40.937.000
					01				Општи приходи и примања буџета	34.722.000	0	34.722.000
					06				Донације од међународних организација	0	4.425.000	4.425.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	1.230.000	1.230.000
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	560.000	560.000
								1501 0002	ПА/П: Мере активне политике запошљавања	10.800.000	0	10.800.000
								620	Развој заједнице	10.800.000	0	10.800.000
					442	464	01		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.800.000	0	10.800.000
								620	Извори финансирања за функцију	10.800.000	0	10.800.000
					01				Општи приходи и примања буџета	10.800.000	0	10.800.000
								1501 0002	Извори финансирања за ПА/П:	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	2.204.000	0	2.204.000
								620	Развој заједнице	2.204.000	0	2.204.000
					418	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.853.000	0	1.853.000
					432	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	351.000	0	351.000
								620	Извори финансирања за функцију	2.204.000	0	2.204.000
					01				Општи приходи и примања буџета	2.204.000	0	2.204.000
								1501 4001	Извори финансирања за ПА/П:	2.204.000	0	2.204.000
					01				Општи приходи и примања буџета	2.204.000	0	2.204.000
								1501 7001	ПА/П: Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	0	103.000	103.000
								620	Развој заједнице	0	103.000	103.000
					411	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	103.000	103.000
								620	Извори финансирања за функцију	0	103.000	103.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	103.000	103.000
								1501 7001	Извори финансирања за ПА/П:	0	103.000	103.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	103.000	103.000
								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
					444	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	2.500.000	2.500.000
								620	Извори финансирања за функцију	0	2.500.000	2.500.000
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000
								1501 7004	Извори финансирања за ПА/П:	0	2.500.000	2.500.000
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000
								1501	Извори финансирања за програм:	47.726.000	0	47.726.000
					01				Општи приходи и примања буџета	47.726.000	0	47.726.000
					06				Донације од међународних организација	0	4.425.000	4.425.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	1.333.000	1.333.000
					17				Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	3.060.000	3.060.000
								0101	ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	80.200.000	1.200.000	81.400.000
								0101 0001	ПА/П: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	200.000	1.200.000	1.400.000
								421	Пољопривреда	200.000	1.200.000	1.400.000
					431	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000	0	200.000
					417	472	07		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	1.200.000	1.200.000
								421	Извори финансирања за функцију	200.000	1.200.000	1.400.000
					01				Општи приходи и примања буџета	200.000	0	200.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	1.200.000	1.200.000
								0101 0001	Извори финансирања за ПА/П:	200.000	1.200.000	1.400.000
					01				Општи приходи и примања буџета	200.000	0	200.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	1.200.000	1.200.000

Раздео	Глава	Програм	Проект Проект Проект	Пр.активност/ Проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
		0101 0002			ПА/П:				Мере подршке руралном развоју	80.000.000	0	80.000.000	
		421							Пољопривреда	80.000.000	0	80.000.000	
		434			451	01			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80.000.000	0	80.000.000	
									Извори финансирања за функцију	421	80.000.000	0	80.000.000
						01			Општи приходи и примања буџета	80.000.000	0	80.000.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	0101 0002	80.000.000	0	80.000.000
						01			Општи приходи и примања буџета	80.000.000	0	80.000.000	
									Извори финансирања за програм:	0101			
						01			Општи приходи и примања буџета	80.200.000	0	80.200.000	
						07			Трансфери од других нивоа власти	0	1.200.000	1.200.000	
	0401	ПРОГРАМ 6							Заштита животне средине	9.844.000	0	9.844.000	
		0401 0001			ПА/П:				Управљање заштитом животне средине	9.844.000	0	9.844.000	
		530							Смањење загађености	6.900.000	0	6.900.000	
		216			423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.900.000	0	6.900.000	
									Извори финансирања за функцију	530	6.900.000	0	6.900.000
						01			Општи приходи и примања буџета	6.900.000	0	6.900.000	
		550							Заштита животне средине - истраживање и развој	2.944.000	0	2.944.000	
		424			423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	0	100.000	
		429			424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.844.000	0	2.844.000	
									Извори финансирања за функцију	550	2.944.000	0	2.944.000
						01			Општи приходи и примања буџета	2.944.000	0	2.944.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	0401 0001	9.844.000	0	9.844.000
						01			Општи приходи и примања буџета	9.844.000	0	9.844.000	
									Извори финансирања за програм:	0401			
						01			Општи приходи и примања буџета	9.844.000	0	9.844.000	
	0701	ПРОГРАМ 7							Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	259.751.000	53.866.525	313.617.525	
		0701 0002			ПА/П:				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	219.219.000	0	219.219.000	
		451							Друмски саобраћај	219.219.000	0	219.219.000	
		217			511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	219.219.000	0	219.219.000	
									Извори финансирања за функцију	451	219.219.000	0	219.219.000
						01			Општи приходи и примања буџета	219.219.000	0	219.219.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	0701 0002	219.219.000	0	219.219.000
						01			Општи приходи и примања буџета	219.219.000	0	219.219.000	
		0701 0005			ПА/П:				Унапређење безбедности саобраћаја	8.500.000	0	8.500.000	
		451							Друмски саобраћај	8.500.000	0	8.500.000	
		414			512	01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.500.000	0	8.500.000	
									Извори финансирања за функцију	451	8.500.000	0	8.500.000
						01			Општи приходи и примања буџета	8.500.000	0	8.500.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	0701 0005	8.500.000	0	8.500.000
						01			Општи приходи и примања буџета	8.500.000	0	8.500.000	
		0701 5002			ПА/П:				Санација друмско-пешачког места у слободној зони ФАС	32.032.000	53.866.525	85.898.525	
		620							Развој заједнице	32.032.000	53.866.525	85.898.525	
		446			424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.398.000	0	3.398.000	
		427			511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28.634.000	0	28.634.000	
		421			511	06			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	8.100.000	8.100.000	
		422			511	15			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	45.766.525	45.766.525	
									Извори финансирања за функцију	620	32.032.000	53.866.525	85.898.525
						01			Општи приходи и примања буџета	32.032.000	0	32.032.000	
						06			Донације од међународних организација	0	8.100.000	8.100.000	
						15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	45.766.525	45.766.525	
									Извори финансирања за ПА/П:	0701 5002	32.032.000	53.866.525	85.898.525
						01			Општи приходи и примања буџета	32.032.000	0	32.032.000	
						06			Донације од међународних организација	0	8.100.000	8.100.000	
						15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	45.766.525	45.766.525	

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пројекат	Пр-активност/ Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за програм:										0701			
										01 Општи приходи и примања буџета	259.751.000	0	259.751.000
										06 Донације од међународних организација	0	8.100.000	8.100.000
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	45.766.525	45.766.525
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање									105.090.000	0	105.090.000
2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									85.090.000	0	85.090.000
620	Развој заједнице										85.090.000	0	85.090.000
407	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								84.072.000	0	84.072.000
439	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								1.018.000	0	1.018.000
									Извори финансирања за функцију	620	85.090.000	0	85.090.000
									01 Општи приходи и примања буџета		85.090.000	0	85.090.000
									Извори финансирања за ПА/П:	2002 0002	85.090.000	0	85.090.000
									01 Општи приходи и примања буџета		85.090.000	0	85.090.000
2002 5003	ПА/П:	Реконструкција вртића "Колибри"									20.000.000	0	20.000.000
620	Развој заједнице										20.000.000	0	20.000.000
412	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								20.000.000	0	20.000.000
									Извори финансирања за функцију	620	20.000.000	0	20.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета		20.000.000	0	20.000.000
									Извори финансирања за ПА/П:	2002 5003	20.000.000	0	20.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета		20.000.000	0	20.000.000
									Извори финансирања за програм:	2002			
									01 Општи приходи и примања буџета		105.090.000	0	105.090.000
2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање									7.870.000	0	7.870.000
2003 0001	ПА/П:	Реализација делатности основног образовања									7.870.000	0	7.870.000
620	Развој заједнице										7.870.000	0	7.870.000
218	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								7.870.000	0	7.870.000
									Извори финансирања за функцију	620	7.870.000	0	7.870.000
									01 Општи приходи и примања буџета		7.870.000	0	7.870.000
									Извори финансирања за ПА/П:	2003 0001	7.870.000	0	7.870.000
									01 Општи приходи и примања буџета		7.870.000	0	7.870.000
									Извори финансирања за програм:	2003			
									01 Општи приходи и примања буџета		7.870.000	0	7.870.000
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања									7.500.000	0	7.500.000
1201 0001	ПА/П:	Функционисање локалних установа културе									1.000.000	0	1.000.000
620	Развој заједнице										1.000.000	0	1.000.000
415	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								1.000.000	0	1.000.000
									Извори финансирања за функцију	620	1.000.000	0	1.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета		1.000.000	0	1.000.000
									Извори финансирања за ПА/П:	1201 0001	1.000.000	0	1.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета		1.000.000	0	1.000.000
1201 5002	ПА/П:	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић									500.000	0	500.000
620	Развој заједнице										500.000	0	500.000
409	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"									6.000.000	0	6.000.000
620	Развој заједнице										6.000.000	0	6.000.000
408	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								6.000.000	0	6.000.000
									Извори финансирања за функцију	620	6.000.000	0	6.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета		6.000.000	0	6.000.000
									Извори финансирања за ПА/П:	1201 5003	6.000.000	0	6.000.000
									01 Општи приходи и примања буџета		6.000.000	0	6.000.000
									Извори финансирања за програм:	1201			
									01 Општи приходи и примања буџета		7.500.000	0	7.500.000
1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине									10.000.000	0	10.000.000
1301 0001	ПА/П:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									10.000.000	0	10.000.000

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Пр.активност/ функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
		810						Услуге рекреације и спорта	10.000.000	0	10.000.000		
		445	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000	0	6.000.000		
		428	512	01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.000.000	0	4.000.000		
								Извори финансирања за функцију	810	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:	1301	0001	10.000.000	0	10.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000		
								Извори финансирања за програм:	1301				
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000		
0501	ПРОГРАМ 17							Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	43.061.000	69.581.582	112.642.582		
	0501 0001							ПА/П: Енергетски менаџмент	3.200.000	0	3.200.000		
	550							Заштита животне средине - истраживање и развој	3.200.000	0	3.200.000		
		425	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	0	200.000		
		433	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	0	2.000.000		
		443	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	0	1.000.000		
								Извори финансирања за функцију	550	3.200.000	0	3.200.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	3.200.000	0	3.200.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0501	0001	3.200.000	0	3.200.000
								01 Општи приходи и примања буџета	3.200.000	0	3.200.000		
	0501 4001							ПА/П: Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.525.000	0	2.525.000		
	550							Заштита животне средине - истраживање и развој	2.525.000	0	2.525.000		
		448	512	01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.525.000	0	2.525.000		
								Извори финансирања за функцију	550	2.525.000	0	2.525.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	2.525.000	0	2.525.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0501	4001	2.525.000	0	2.525.000
								01 Општи приходи и примања буџета	2.525.000	0	2.525.000		
	0501 7001							ПА/П: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	34.000.000	53.216.897	87.216.897		
	550							Заштита животне средине - истраживање и развој	34.000.000	53.216.897	87.216.897		
		219	454	01				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	34.000.000	0	34.000.000		
		438	454	07				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	50.000.000	50.000.000		
		441	511	17				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	3.216.897	3.216.897		
								Извори финансирања за функцију	550	34.000.000	53.216.897	87.216.897	
								01 Општи приходи и примања буџета	34.000.000	0	34.000.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	50.000.000	50.000.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	3.216.897	3.216.897		
								Извори финансирања за ПА/П:	0501	7001	34.000.000	53.216.897	87.216.897
								01 Општи приходи и примања буџета	34.000.000	0	34.000.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	50.000.000	50.000.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	3.216.897	3.216.897		
	0501 7002							ПА/П: Гасна инсталација у ОШ" Јован Поповић"	1.336.000	4.704.000	6.040.000		
	550							Заштита животне средине - истраживање и развој	1.336.000	4.704.000	6.040.000		
		447	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.336.000	0	1.336.000		
		419	511	17				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	4.704.000	4.704.000		
								Извори финансирања за функцију	550	1.336.000	4.704.000	6.040.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	1.336.000	0	1.336.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	4.704.000	4.704.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0501	7002	1.336.000	4.704.000	6.040.000
								01 Општи приходи и примања буџета	1.336.000	0	1.336.000		
								17 Неутрошена средства трансфера 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	8.145.360	10.145.360		
	550							Заштита животне средине - истраживање и развој	2.000.000	8.145.360	10.145.360		
		436	454	01				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000	0	2.000.000		
		437	454	07				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	8.000.000	8.000.000		
		440	454	17				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	145.360	145.360		
								Извори финансирања за функцију	550	2.000.000	8.145.360	10.145.360	
								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		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	145.360	145.360		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Практичност/ Програм	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
Извори финансирања за ПА/П:									0501	7003	2.000.000	8.145.360	10.145.360
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		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	145.360	145.360		
0501	7004	ПА/П: Балкански соларни кровови								0	3.515.325	3.515.325	
550	Заштита животне средине - истраживање и развој								0	3.515.325	3.515.325		
423	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	600.000	600.000		
420	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	2.915.325	2.915.325		
Извори финансирања за функцију									550	0	3.515.325	3.515.325	
06 Донације од међународних организација									0	600.000	600.000		
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									0	2.915.325	2.915.325		
Извори финансирања за ПА/П:									0501	7004	0	3.515.325	3.515.325
06 Донације од међународних организација									0	600.000	600.000		
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									0	2.915.325	2.915.325		
Извори финансирања за програм:									0501				
01 Општи приходи и примања буџета									43.061.000	0	43.061.000		
06 Донације од међународних организација									0	600.000	600.000		
07 Трансфери од других нивоа власти									0	58.000.000	58.000.000		
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									0	2.915.325	2.915.325		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	8.066.257	8.066.257		
Извори финансирања за главу									8	1.398.095.000	176.411.413	1.574.506.413	
01 Општи приходи и примања буџета									1.398.095.000	0	1.398.095.000		
06 Донације од међународних организација									0	13.125.000	13.125.000		
07 Трансфери од других нивоа власти									0	60.533.000	60.533.000		
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									0	48.681.850	48.681.850		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									0	54.071.563	54.071.563		
80006	8.1	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник								61.000.000	36.425.000	97.425.000	
1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма							61.000.000	36.425.000	97.425.000		
1502	0001	ПА/П: Управљање развојем туризма								30.401.000	0	30.401.000	
473	Туризам								30.401.000	0	30.401.000		
222	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						21.249.000	0	21.249.000		
223	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						3.219.000	0	3.219.000		
224	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						144.000	0	144.000		
515	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						520.000	0	520.000		
225	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						500.000	0	500.000		
226	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						920.000	0	920.000		
227	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						2.583.000	0	2.583.000		
228	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.266.000	0	1.266.000		
Извори финансирања за функцију									473	30.401.000	0	30.401.000	
01 Општи приходи и примања буџета									30.401.000	0	30.401.000		
Извори финансирања за ПА/П:									1502	0001	30.401.000	0	30.401.000
01 Општи приходи и примања буџета									30.401.000	0	30.401.000		
1502	0002	ПА/П: Промоција туристичке понуде								30.599.000	36.425.000	67.024.000	
473	Туризам								30.599.000	36.425.000	67.024.000		
229	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						15.256.000	0	15.256.000		
518	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	1.200.000	1.200.000		
516	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	225.000	225.000		
523	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.500.000	0	1.500.000		
230	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						1.071.000	0	1.071.000		
231	426	01	МАТЕРИЈАЛ						1.180.000	0	1.180.000		
517	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						81.000	0	81.000		
522	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.000	0	1.000		
521	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						11.175.000	0	11.175.000		
520	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						0	35.000.000	35.000.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
					519	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	285.000	0	285.000
					514	513	01		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	50.000	0	50.000
								473	Извори финансирања за функцију	30.599.000	36.425.000	67.024.000
								01	Општи приходи и примања буџета	30.599.000	0	30.599.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.200.000	1.200.000
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
								17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	35.000.000	35.000.000
								1502 0002	Извори финансирања за ПА/П:	30.599.000	36.425.000	67.024.000
								01	Општи приходи и примања буџета	30.599.000	0	30.599.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.200.000	1.200.000
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
								17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	35.000.000	35.000.000
								1502	Извори финансирања за програм:			
								01	Општи приходи и примања буџета	61.000.000	0	61.000.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.200.000	1.200.000
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
								17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	35.000.000	35.000.000
								8.1	Извори финансирања за главу	61.000.000	36.425.000	97.425.000
								01	Општи приходи и примања буџета	61.000.000	0	61.000.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.200.000	1.200.000
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
								17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	35.000.000	35.000.000
								8	Извори финансирања за раздео			
								01	Општи приходи и примања буџета	1.459.095.000	0	1.459.095.000
								06	Донације од међународних организација	0	13.125.000	13.125.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	61.733.000	61.733.000
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	225.000	225.000
								15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	48.681.850	48.681.850
								17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	89.071.563	89.071.563
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 :	1.459.095.000	212.836.413	1.671.931.413

9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

77951	9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ							3.336.824.000	8.181.200	3.345.005.200
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							941.024.000	8.181.200	949.205.200
	0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							941.024.000	8.181.200	949.205.200
	130	Опште услуге							128.994.000	181.200	129.175.200
	232	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				60.372.000	0	60.372.000	
	233	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				9.147.000	0	9.147.000	
	234	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				275.000	0	275.000	
	235	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				700.000	0	700.000	
	236	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.500.000	0	1.500.000	
	237	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				700.000	0	700.000	
	238	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				500.000	0	500.000	
	239	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				5.600.000	0	5.600.000	
	240	426	01	МАТЕРИЈАЛ				200.000	0	200.000	
	454	426	17	МАТЕРИЈАЛ				0	181.200	181.200	
	241	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				25.000.000	0	25.000.000	
	242	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				25.000.000	0	25.000.000	
				130	Извори финансирања за функцију				128.994.000	181.200	129.175.200
				01	Општи приходи и примања буџета				128.994.000	0	128.994.000
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				0	181.200	181.200
	620	Развој заједнице							812.030.000	8.000.000	820.030.000
	243	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				812.000.000	0	812.000.000	
	244	451	13	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0	8.000.000	8.000.000	

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ проекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
			455	621	01			НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000	0	30.000		
								Извори финансирања за функцију	620	812.030.000	8.000.000	820.030.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	812.030.000	0	812.030.000		
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	8.000.000	8.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001	941.024.000	8.181.200	949.205.200
								01 Општи приходи и примања буџета	941.024.000	0	941.024.000		
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	8.000.000	8.000.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	181.200	181.200		
								Извори финансирања за програм:	0602				
								01 Општи приходи и примања буџета	941.024.000	0	941.024.000		
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	8.000.000	8.000.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	181.200	181.200		
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности							641.800.000	0	641.800.000		
	1102 0001	ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем							340.000.000	0	340.000.000		
	640	Улична расвета							340.000.000	0	340.000.000		
		245	421	01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	290.000.000	0	290.000.000		
		246	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000.000	0	50.000.000		
								Извори финансирања за функцију	640	340.000.000	0	340.000.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	340.000.000	0	340.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0001	340.000.000	0	340.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	340.000.000	0	340.000.000		
	1102 0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина							139.000.000	0	139.000.000		
	620	Развој заједнице							139.000.000	0	139.000.000		
		247	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	130.000.000	0	130.000.000		
		456	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000	0	9.000.000		
								Извори финансирања за функцију	620	139.000.000	0	139.000.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	139.000.000	0	139.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0002	139.000.000	0	139.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	139.000.000	0	139.000.000		
	1102 0003	ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							147.000.000	0	147.000.000		
	620	Развој заједнице							147.000.000	0	147.000.000		
		248	421	01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	137.000.000	0	137.000.000		
		249	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000	0	10.000.000		
								Извори финансирања за функцију	620	147.000.000	0	147.000.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	147.000.000	0	147.000.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0003	147.000.000	0	147.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	147.000.000	0	147.000.000		
	1102 0004	ПА/П: ЗОО хигијена							10.800.000	0	10.800.000		
	620	Развој заједнице							10.800.000	0	10.800.000		
		250	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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:	1102	0004	10.800.000	0	10.800.000
								01 Општи приходи и примања буџета	10.800.000	0	10.800.000		
	1102 0008	ПА/П: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће							5.000.000	0	5.000.000		
	630	Водоснабдевање							5.000.000	0	5.000.000		
		457	421	01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000.000	0	4.000.000		
		458	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000	0	1.000.000		
								Извори финансирања за функцију	630	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:	1102	0008	5.000.000	0	5.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	5.000.000		
								Извори финансирања за програм:	1102				
								01 Општи приходи и примања буџета	641.800.000	0	641.800.000		
0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.							1.754.000.000	0	1.754.000.000		
	0701 0002	ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							463.000.000	0	463.000.000		
	451	Друмски саобраћај							463.000.000	0	463.000.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Проектност/ функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	Извор финанс. финанс.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
				251	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.000.000	0	27.000.000		
				252	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	206.000.000	0	206.000.000		
				253	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	230.000.000	0	230.000.000		
									Извори финансирања за функцију	451	463.000.000	0	463.000.000	
				01					Општи приходи и примања буџета	463.000.000	0	463.000.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	0701	0002	463.000.000	0	463.000.000
				01					Општи приходи и примања буџета	463.000.000	0	463.000.000		
									0701 0004	ПА/П: Јавни градски и приградски превоз путника	1.290.000.000	0	1.290.000.000	
									451	Друмски саобраћај	1.290.000.000	0	1.290.000.000	
				254	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.290.000.000	0	1.290.000.000		
									Извори финансирања за функцију	451	1.290.000.000	0	1.290.000.000	
				01					Општи приходи и примања буџета	1.290.000.000	0	1.290.000.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	0701	0004	1.290.000.000	0	1.290.000.000
				01					Општи приходи и примања буџета	1.290.000.000	0	1.290.000.000		
									0701 0005	ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	1.000.000	0	1.000.000	
									451	Друмски саобраћај	1.000.000	0	1.000.000	
				453	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	0	1.000.000		
									Извори финансирања за функцију	451	1.000.000	0	1.000.000	
				01					Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	0701	0005	1.000.000	0	1.000.000
				01					Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000		
									Извори финансирања за програм:	0701				
				01					Општи приходи и примања буџета	1.754.000.000	0	1.754.000.000		
									Извори финансирања за главу	9	3.336.824.000	8.181.200	3.345.005.200	
				01					Општи приходи и примања буџета	3.336.824.000	0	3.336.824.000		
				13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	8.000.000	8.000.000		
				17					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	181.200	181.200		
									Извори финансирања за раздео	9				
				01					Општи приходи и примања буџета	3.336.824.000	0	3.336.824.000		
				13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	8.000.000	8.000.000		
				17					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	181.200	181.200		
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9 :	3.336.824.000	8.181.200	3.345.005.200		

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

77945	10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ							682.000.000	200.621.317	882.621.317
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							682.000.000	200.621.317	882.621.317
	0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							682.000.000	200.621.317	882.621.317
	130	Опште услуге							682.000.000	200.621.317	882.621.317
	255	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				93.029.000	0	93.029.000	
	256	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				14.093.000	0	14.093.000	
	257	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				335.000	0	335.000	
	258	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				1.030.000	0	1.030.000	
	259	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.376.000	0	2.376.000	
	260	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				2.200.000	0	2.200.000	
	261	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				35.600.000	0	35.600.000	
	262	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				70.000	0	70.000	
	263	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				25.957.000	0	25.957.000	
	264	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				507.000	0	507.000	
	265	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				960.000	0	960.000	
	460	426	01	МАТЕРИЈАЛ				500.000	0	500.000	
	266	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				6.500.000	0	6.500.000	
	267	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				170.380.000	0	170.380.000	
	268	483	13	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0	200.621.317	200.621.317	
	459	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				6.000.000	0	6.000.000	
	270	541	01	ЗЕМЉИШТЕ				322.463.000	0	322.463.000	

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. -	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за функцију									130	682.000.000	200.621.317	882.621.317
01 Општи приходи и примања буџета										682.000.000	0	682.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	200.621.317	200.621.317
Извори финансирања за ПА/П:									0602 0001	682.000.000	200.621.317	882.621.317
01 Општи приходи и примања буџета										682.000.000	0	682.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	200.621.317	200.621.317
Извори финансирања за програм:									0602			
01 Општи приходи и примања буџета										682.000.000	0	682.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	200.621.317	200.621.317
Извори финансирања за главу									10	682.000.000	200.621.317	882.621.317
01 Општи приходи и примања буџета										682.000.000	0	682.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	200.621.317	200.621.317
Извори финансирања за раздео									10			
01 Општи приходи и примања буџета										682.000.000	0	682.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	200.621.317	200.621.317

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 : **682.000.000 200.621.317 882.621.317**

11 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА												
77946	11	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА							134.899.000	4.608.653	139.507.653	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							134.899.000	4.608.653	139.507.653	
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							134.899.000	4.608.653	139.507.653	
130	Опште услуге								134.899.000	4.608.653	139.507.653	
271	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						73.624.000	0	73.624.000	
272	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						11.154.000	0	11.154.000	
273	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						300.000	0	300.000	
274	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.500.000	0	1.500.000	
275	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.500.000	0	2.500.000	
276	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.500.000	0	1.500.000	
277	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						300.000	0	300.000	
278	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						31.600.000	0	31.600.000	
280	426	01	МАТЕРИЈАЛ						530.000	0	530.000	
281	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						500.000	0	500.000	
461	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						11.391.000	0	11.391.000	
282	485	13	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						0	4.608.653	4.608.653	
Извори финансирања за функцију									130	134.899.000	4.608.653	139.507.653
01 Општи приходи и примања буџета										134.899.000	0	134.899.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	4.608.653	4.608.653
Извори финансирања за ПА/П:									0602 0001	134.899.000	4.608.653	139.507.653
01 Општи приходи и примања буџета										134.899.000	0	134.899.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	4.608.653	4.608.653
Извори финансирања за програм:									0602			
01 Општи приходи и примања буџета										134.899.000	0	134.899.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	4.608.653	4.608.653
Извори финансирања за главу									11	134.899.000	4.608.653	139.507.653
01 Општи приходи и примања буџета										134.899.000	0	134.899.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	4.608.653	4.608.653

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Прагтивност/ Програм	Функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за раздео 11													
01 Општи приходи и примања буџета										134.899.000	0	134.899.000	
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	4.608.653	4.608.653	

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 : **134.899.000** **4.608.653** **139.507.653**

12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

77947	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ									1.287.214.000	0	1.287.214.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе									1.287.214.000	0	1.287.214.000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина									479.214.000	0	479.214.000
130	Опште услуге										466.214.000	0	466.214.000
283	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							104.134.000	0	104.134.000	
284	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							15.776.000	0	15.776.000	
466	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							700.000	0	700.000	
285	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							4.000.000	0	4.000.000	
286	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.500.000	0	2.500.000	
287	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							3.000.000	0	3.000.000	
288	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							331.008.000	0	331.008.000	
352	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							200.000	0	200.000	
349	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.796.000	0	2.796.000	
467	426	01	МАТЕРИЈАЛ							950.000	0	950.000	
464	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							50.000	0	50.000	
465	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										466.214.000	0	466.214.000	
01 Општи приходи и примања буџета										466.214.000	0	466.214.000	
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										13.000.000	0	13.000.000
290	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							8.000.000	0	8.000.000	
291	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							5.000.000	0	5.000.000	
Извори финансирања за функцију 160										13.000.000	0	13.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета										13.000.000	0	13.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:										0602 0001	479.214.000	0	479.214.000
01 Општи приходи и примања буџета										479.214.000	0	479.214.000	
0602 0003	ПА/П:	Сервисирање јавног дуга									668.000.000	0	668.000.000
170	Трансакције јавног дуга										668.000.000	0	668.000.000
292	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА							83.000.000	0	83.000.000	
463	442	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА							31.000.000	0	31.000.000	
293	444	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							2.000.000	0	2.000.000	
294	611	01	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА							362.000.000	0	362.000.000	
462	612	01	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА							190.000.000	0	190.000.000	
Извори финансирања за функцију 170										668.000.000	0	668.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета										668.000.000	0	668.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:										0602 0003	668.000.000	0	668.000.000
01 Општи приходи и примања буџета										668.000.000	0	668.000.000	
0602 0009	ПА/П:	Текућа буџетска резерва									130.000.000	0	130.000.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										130.000.000	0	130.000.000
295	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							130.000.000	0	130.000.000	
Извори финансирања за функцију 160										130.000.000	0	130.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета										130.000.000	0	130.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:										0602 0009	130.000.000	0	130.000.000
01 Општи приходи и примања буџета										130.000.000	0	130.000.000	
0602 0010	ПА/П:	Стална буџетска резерва									10.000.000	0	10.000.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										10.000.000	0	10.000.000
296	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	

Раздео	Глава	Програм	Проект Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за програм:									0602			
01									Општи приходи и примања буџета	1.287.214.000	0	1.287.214.000
Извори финансирања за главу									12	1.287.214.000	0	1.287.214.000
01									Општи приходи и примања буџета	1.287.214.000	0	1.287.214.000
Извори финансирања за раздео									12			
01									Општи приходи и примања буџета	1.287.214.000	0	1.287.214.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 :										1.287.214.000	0	1.287.214.000

13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

77948	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ							380.000.000	5.187.936	385.187.936	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							380.000.000	5.187.936	385.187.936	
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							380.000.000	5.187.936	385.187.936	
130	Опште услуге								380.000.000	5.187.936	385.187.936	
297	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					160.496.000	0	160.496.000		
298	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					24.315.000	0	24.315.000		
299	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					1.000.000	0	1.000.000		
300	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					4.300.000	0	4.300.000		
301	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					5.250.000	0	5.250.000		
347	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					4.500.000	0	4.500.000		
302	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					82.121.000	0	82.121.000		
303	421	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	5.187.936	5.187.936		
304	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					2.850.000	0	2.850.000		
305	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					21.580.000	0	21.580.000		
306	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					350.000	0	350.000		
307	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					23.100.000	0	23.100.000		
308	426	01	МАТЕРИЈАЛ					33.750.000	0	33.750.000		
309	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					1.500.000	0	1.500.000		
468	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					150.000	0	150.000		
469	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					8.400.000	0	8.400.000		
310	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					5.738.000	0	5.738.000		
470	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					600.000	0	600.000		
Извори финансирања за функцију									130	380.000.000	5.187.936	385.187.936
01	Општи приходи и примања буџета								380.000.000	0	380.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								0	5.187.936	5.187.936	
Извори финансирања за ПА/П:									0602 0001	380.000.000	5.187.936	385.187.936
01	Општи приходи и примања буџета								380.000.000	0	380.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								0	5.187.936	5.187.936	
Извори финансирања за програм:									0602			
01	Општи приходи и примања буџета								380.000.000	0	380.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								0	5.187.936	5.187.936	
Извори финансирања за главу									13	380.000.000	5.187.936	385.187.936
01	Општи приходи и примања буџета								380.000.000	0	380.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								0	5.187.936	5.187.936	
72532	13.1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници							35.000.000	8.833.000	43.833.000	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							35.000.000	640.000	35.640.000	
0602 0002	ПА/П:	Функционисање месних заједница							35.000.000	640.000	35.640.000	
160	Опште јавне услуге	некласификоване на другом месту						35.000.000	640.000	35.640.000		
311	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					14.565.000	0	14.565.000		
312	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					8.070.000	0	8.070.000		
510	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	97.000	97.000		
313	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					7.555.000	0	7.555.000		
512	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	500.000	500.000		

Раздео	Глава	Програм	Проект	Пр.активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
					314	426	01		МАТЕРИЈАЛ	2.950.000	0	2.950.000
					511	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	18.000	18.000
					315	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	180.000	0	180.000
					316	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000	0	300.000
					509	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.380.000	0	1.380.000
					508	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	25.000	25.000
								Извори финансирања за функцију	160	35.000.000	640.000	35.640.000
					01				Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	500.000	500.000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	140.000	140.000
								Извори финансирања за ПА/П:	0602 0002	35.000.000	640.000	35.640.000
					01				Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	500.000	500.000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	140.000	140.000
								Извори финансирања за програм:	0602			
					01				Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	500.000	500.000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	140.000	140.000
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности								0	8.193.000	8.193.000
	1102 0006	ПА/П: Одржавање гробља и погребне услуге								0	8.193.000	8.193.000
		620	Развој заједнице							0	8.193.000	8.193.000
					317	421	08		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	110.000	110.000
					318	421	15		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	198.000	198.000
					319	423	08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	900.000	900.000
					320	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	2.700.000	2.700.000
					506	424	15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	70.000	70.000
					321	425	08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	390.000	390.000
					322	425	15		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	2.500.000	2.500.000
					323	426	08		МАТЕРИЈАЛ	0	600.000	600.000
					324	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	560.000	560.000
					507	512	08		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	15.000	15.000
					513	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	150.000	150.000
								Извори финансирања за функцију	620	0	8.193.000	8.193.000
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.015.000	2.015.000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.178.000	6.178.000
								Извори финансирања за ПА/П:	1102 0006	0	8.193.000	8.193.000
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.015.000	2.015.000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.178.000	6.178.000
								Извори финансирања за програм:	1102			
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.015.000	2.015.000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.178.000	6.178.000
								Извори финансирања за главу	13.1	35.000.000	8.833.000	43.833.000
					01				Општи приходи и примања буџета	35.000.000	0	35.000.000
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.515.000	2.515.000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.318.000	6.318.000
								Извори финансирања за раздео	13			
					01				Општи приходи и примања буџета	415.000.000	0	415.000.000
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.515.000	2.515.000
					13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	5.187.936	5.187.936
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.318.000	6.318.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 :										415.000.000	14.020.936	429.020.936

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Прагтивност/ Пројекат	Функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	Извор финанс. -	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	----------	--------------------------	----------	----------	---------------	----------------------------	--------------------	------	-----------------------	----------------------------------	--------------------

14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

77944	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									19.000.000	0	19.000.000	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе									19.000.000	0	19.000.000	
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина									19.000.000	0	19.000.000	
130	Опште услуге									19.000.000	0	19.000.000		
325	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									12.100.000	0	12.100.000
326	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									1.950.000	0	1.950.000
471	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ									1.000	0	1.000
327	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									750.000	0	750.000
328	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									300.000	0	300.000
472	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									200.000	0	200.000
329	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3.399.000	0	3.399.000
473	426	01	МАТЕРИЈАЛ									300.000	0	300.000
Извори финансирања за функцију										130	19.000.000	0	19.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета											19.000.000	0	19.000.000	
Извори финансирања за ПА/П:										0602	0001	19.000.000	0	19.000.000
01 Општи приходи и примања буџета											19.000.000	0	19.000.000	
Извори финансирања за програм:										0602				
01 Општи приходи и примања буџета											19.000.000	0	19.000.000	
Извори финансирања за главу										14	19.000.000	0	19.000.000	
01 Општи приходи и примања буџета											19.000.000	0	19.000.000	
Извори финансирања за раздео										14				
01 Општи приходи и примања буџета											19.000.000	0	19.000.000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 :											19.000.000	0	19.000.000	

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

77950	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ									154.250.000	0	154.250.000	
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе									154.250.000	0	154.250.000	
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина									154.250.000	0	154.250.000	
130	Опште услуге									144.850.000	0	144.850.000		
330	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									115.849.000	0	115.849.000
331	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									17.551.000	0	17.551.000
332	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ									550.000	0	550.000
333	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									1.300.000	0	1.300.000
334	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									3.000.000	0	3.000.000
335	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									2.600.000	0	2.600.000
336	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									300.000	0	300.000
337	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3.100.000	0	3.100.000
477	426	01	МАТЕРИЈАЛ									350.000	0	350.000
475	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									50.000	0	50.000
476	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									100.000	0	100.000
474	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									100.000	0	100.000
Извори финансирања за функцију										130	144.850.000	0	144.850.000	
01 Општи приходи и примања буџета											144.850.000	0	144.850.000	
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									9.400.000	0	9.400.000		
338	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									6.000.000	0	6.000.000
339	426	01	МАТЕРИЈАЛ									3.400.000	0	3.400.000
Извори финансирања за функцију										160	9.400.000	0	9.400.000	
01 Општи приходи и примања буџета											9.400.000	0	9.400.000	
Извори финансирања за ПА/П:										0602	0001	154.250.000	0	154.250.000
01 Општи приходи и примања буџета											154.250.000	0	154.250.000	
Извори финансирања за програм:										0602				
01 Општи приходи и примања буџета											154.250.000	0	154.250.000	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пр.активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу									15	154.250.000	0	154.250.000
01 Општи приходи и примања буџета										154.250.000	0	154.250.000
Извори финансирања за раздео									15			
01 Општи приходи и примања буџета										154.250.000	0	154.250.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 :										154.250.000	0	154.250.000
<hr/>												
Извори финансирања УКУПНО												
01 Општи приходи и примања буџета										11.359.322.000	0	11.359.322.000
06 Донације од међународних организација										0	14.651.855	14.651.855
07 Трансфери од других нивоа власти										0	145.163.626	145.163.626
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица										0	3.136.000	3.136.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0	218.417.906	218.417.906
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	55.574.850	55.574.850
16 Родитељски динар за ваннаставне активности										0	47.970.000	47.970.000
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти										0	111.763.763	111.763.763
УКУПНО:										11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник и одговоран је за законито и наменско коришћење средстава распоређених Одлуком о буџету града Крагујевца за 2024. годину (у даљем тексту: Одлука).

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

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

Члан 19.

У случају да се буџету града Крагујевца од стране другог нивоа власти одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, градска управа надлежна за послове финансија, на основу тог акта повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - 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, 138/22 и 92/23) - у даљем тексту: Закон.

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

Члан 20.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2024. године, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину.

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

Члан 21.

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

Члан 22.

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

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

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

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

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

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2023. години, а које се неће извршити у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2024. години и извршавају се на терет апропријација одобрених Одлуком.

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Члан 33.

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

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

Члан 34.

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

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

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

Решење о преусмеравању апропријације доноси Градоначелник.

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

Члан 35.

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

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

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

Члан 36.

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

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог градске управе надлежне за послове финансија по захтеву директног корисника буџетских средстава.

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

Члан 37.

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

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог градске управе надлежне за послове финансија, по захтеву Градске управе за послове органа Града.

Члан 38.

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

Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Члан 39.

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

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

Одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода доноси Скупштина града Крагујевца, по претходно прибављеном мишљењу Министарства

финансија Републике Србије, у складу са одредбама Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18,91/19 и 149/20).

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

Члан 40.

У 2024. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2024. години не могу се исплаћивати запосленима награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 41.

Корисници буџетских средстава имају обавезу да на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2024. године, врате сва средства која су им пренета у складу са Одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2024. години.

Члан 42.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекцијама за 2025. и 2026. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: изабраних лица 7, постављених и именованих лица 40, на неодређено 1.296 запослених и на одређено време 285 запослених.

Члан 43.

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 44.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23) - 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. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да доноси буџет.

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

Циљ доношења Одлуке је да се у 2024. години обезбеди финансирање јавних расхода и издатака из реалних извора.

Припрема и доношење буџета је Законом уређен процес, са утврђеним временским распоредом активности и носиоцима активности на републичком и локалном нивоу власти.

Министар финансија Републике Србије донео је 1. јула 2023. године Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, број 000173365-2023-10520-003-008 (у даљем тексту: Упутство), на основу кога је Градска управа за финансије и јавне набавке у складу са чланом 36а став 3. Закона, дана 28. јула 2023. године донела Смернице за припрему одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину, са пројекцијама за 2025. и 2026. годину број 107/23-XXVI-03 (у даљем тексту: Смернице).

С обзиром да Одлука о буџету за 2024. годину није донета у складу са буџетским календаром, Привремени орган града Крагујевца је донео Одлуку о привременом финансирању буџета града Крагујевца за период јануар – март 2024. године („Службени лист града Крагујевца“, број 39/23 и 3/24). Смернице за припрему Нацрта одлуке о привременом финансирању града Крагујевца за период 1. јануара - 31. марта. 2024. године, број 165/23-XXVI-03 од 28. новембра 2023. године, Градска управа за финансије и јавне набавке доставила је директним корисницима буџетских средстава.

У периоду привременог финансирања планирано је извршавање приоритетних расхода и издатака неопходних за несметано обављање законом утврђених надлежности, односно послова из делокруга рада.

На основу Упутства и Ревидиране фискалне стратегије Градска управа за финансије и јавне набавке донела је Ажуриране смернице за израду предлога финансијских планова за припрему нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину број 29/24-XXVI 03 од 1. фебруара 2024. године (у даљем тексту: Ажуриране смернице).

У Упутству су дате основне економске претпоставке и смернице за планирање прихода и појединих категорија расхода као и методологија за израду предлога финансијског плана корисника буџетских средстава и нацрта одлуке о буџету локалне власти.

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

Основне макроекономске претпоставке за 2024. годину

Параметар	2023.	2024.
БДП, млрд РСД	8.103,5	8.773,6
Стопа номиналног раста БДП, %	14,3	8,3
Стопе реалног раста БДП, %	2,5	3,5
Потрошачке цене (годишњи просек), %	12,5	4,9

У Фискалној стратегији за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, коју је донела Влада Републике Србије дата је пројекција основних макроекономских индикатора и за наредне две фискалне године на основу којих се припремају предлози финансијских планова корисника буџетских средстава за 2025. и 2026. годину.

Пројекција основних макроекономских индикатора за 2025. и 2026. годину

<i>О п и с</i>	2025.	2026.
<i>БДП, млрд РСД</i>	9.461,4	10.148,4
<i>Стопе реалног раста БДП,%</i>	4,0	4,3
<i>Потрошачке цене (годишњи просек),%</i>	3,5	3,0

У складу са наведеним макроекономским показатељима предвиђена је обавеза локалне власти да приходе за 2024. годину реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за прво полугодиште 2023. године и процене остварења до краја буџетске године. Таква пројекција представља основ за увећање прихода за 2024. годину, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од пројектованог номиналног раста БДП у 2023. години од 8,3%. Изузетно, може се планирати и већи обим прихода, с тим што у том случају у образложењу одлуке о буџету треба навести разлоге за такво поступање, као и образложити параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину) коришћене за пројекцију већих прихода.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 138/22).

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

У складу са чланом 5. Закона приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18-др. закон, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 19/21, 10/22, 144/22, 25/23, 83/23 и 118/23) прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа, члан 92. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06 и 115/21) а не на подрачуна корисника буџетских средстава.

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

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

Група конта 41 – Расходи за запослене

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

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 34/01, 62/06-др. Закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. закони, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – др. закон, 113/17 – др. закони, 95/18 – др. закони, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закони и 123/21- др. закони), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон, 86/19 – др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним

службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник Републике Србије”, број 44/01, 15/02, 30/02, 32/02-испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20-др. закон, 19/21, 48/21, 123/21-др. закон, 73/23, 83/23 и 119/23).

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

Корисници буџета града Крагујевца у 2024. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета града Крагујевца у складу са чланом 9. и чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник Републике Србије”, број 92/23), тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године и увећања од 10% почев од плате за јануар 2024. године.

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

Као и у претходним годинама, у буџетској 2024. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2024. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти се у 2024. години не могу исплаћивати, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2024. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије”, број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21- др.закон, 130/21, 129/21 – др. закон и 138/22).

Група конта 45 - Субвенције

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

Група конта 48 - Остали расходи

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

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

Капитални пројекти који захтевају вишегодишње финансирање и ангажовање значајних средстава,

односно релативно велике издатке у времену реализације, за које се очекује да ће донети корист у годинама након реализације. Зато капитални пројекти утичу на будуће буџете, што захтева пажљиво планирање. На то упућује Упутство: „приликом планирања и реализације капиталних пројеката корисници буџетских средстава треба увек да имају у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања

која прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета“. Због тога је важно капиталне пројекте по годинама планирати у оном износу који је реално остварив и одговоран са економске тачке гледишта.

Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2024. годину и наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети и реализовани у 2024. години, већ и оне који су започети у претходним годинама, а чија је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта).

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина и због тога је битно да се планирају на одговарајућим контима категорије 51 и 52, у оквиру класе 5.

Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Службени гласник Републике Србије”, број 51/19,139/22 и 79/23).

Корисници буџетских средстава треба да преиспитају важеће нормативе потрошње и планирају потребе за наредну годину крајње рестриктивно, економски рационално и друштвено одговорно. С обзиром на уобичајени несклад потреба и средстава, неопходно је да се приликом израде буџета за 2024. годину уваже ограничења дата у Смерницама и Ажурираним смерницама.

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

Имајући у виду да предлози финансијских планова директних корисника (који укључују и предлоге планова индиректних корисника из њихове надлежности) чине основ за доношење буџета, јер Законом прописан посебни део буџета "исказаје финансијске планове директних корисника буџетских средстава", неопходно је да предлог финансијског плана буде реалан и свеобухватан и да садржи приказ свих активности које ће корисници обављати у току буџетске године, као и реалну процену прихода (извесних) из других извора финансирања (04-16) и расходе и издатке који ће се финансирати из тих прихода.

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

У циљу униформне израде предлога финансијских планова поред Смерница и Ажурираних смерница директним корисницима буџетских средстава достављено је Упутство, Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2024. годину, Упутство за праћење и извештавање о учинку програма као и униформне табеле за израду предлога финансијских планова.

Предлоге финансијских планова, израђене у складу са Смерницама и Ажурираним смерницама директни корисници буџетских средстава доставили су градској управи надлежној за послове финансија до 9. фебруара 2024. године. Садржина и прилози предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава израђени су у складу са чланом 41. став 2. у вези члана 37. Закона и садрже расходе и издатке исказане по буџетској класификацији, детаљно писано образложење расхода и издатака, родну анализу расхода и издатака и програмске информације.

На основу наведених планских параметара и финансијских планова корисника буџетских средстава према прописаној процедури из Закона, Градска управа за финансије и јавне набавке, припремила је Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину.

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2024. години.

Одлука је конципирана кроз три поглавља и то:

Поглавље I – **Општи део**, којим су кроз 13 чланова утврђени укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2024. годину, рачун прихода и примања и расхода и издатака, рачун финансирања и нето финансирање, приходи и примања као и расходи и издаци по економској класификацији, расходи и издаци према функционалној класификацији, расходи и издаци по програмској класификацији, расходи и издаци према организационој класификацији и изворима финансирања, планирани капитални пројекти за текућу и наредне две буџетске године и одредбе којима су утврђена средства за сталну и текућу буџетску резерву.

Поглавље II – **Посебни део**, којим су укупно утврђени расходи и издаци за 2024. годину распоређени по корисницима буџетских средстава, односно по делима, у складу са организационом, економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања.

Поглавље III – **Извршење буџета**, које у члановима од 15 – 44 садржи норме неопходне за извршење буџета за 2024. годину. У складу са Упутством, чланом 42. Одлуке је исказан број запослених за које су обезбеђена средства у буџету а чланом 43. Одлуке је дефинисана обавеза достављања Одлуке Министарству финансија Републике Србије. Чланом 44. Одлуке је дефинисано објављивање, примена и ступање на снагу овог акта. Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 98/06 и 115/21) утврђено је да општи акти могу ступити на снагу и у року крајем од осам дана од дана објављивања у службеном гласилу уколико за то постоје нарочито оправдани разлози у моменту његовог доношења. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“, из разлога престанка привременог финансирања Града и успостављања редовног буџетског финансирања послова из надлежности јединице локалне самоуправе, као и плаћања обавеза буџетских корисника у року доспећа регистрованом у Централном регистру фактура, како не би дошло до обуставе пореза на зараде и месечног ненаменског трансфера од Републике Србије.

Приходи и примања буџета Града

Одлуком су планирани укупни приходи и примања у износу од 11.956.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 11.359.322.000 динара, са учешћем од 95,01% у укупним приходима и примањима и

2. Приходи из осталих извора финансирања у износу од 596.678.000 динара, са учешћем од 4,99% у укупним приходима и примањима:

- извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 14.651.855 динара;
- извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 145.163.626 динара;
- извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.136.000 динара,
- извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 218.417.906 динара,
- извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 55.574.850 динара,
- извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 47.970.000 динара,
- извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 111.763.763 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 9.944.343.481 динара са учешћем од 83,17% у укупним приходима и примањима, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.625.900.000 динара са учешћем од 13,60% и планираних неутрошених средстава из претходне године у износу од 385.756.519 динара и учешћем од 3,23% у укупном буџету.

Процењени приходи и примања буџета града Крагујевца за 2024. годину, са планираним неутрошеним средствима из претходне године, исказани су по економској класификацији у следећим износима:

Екон. клас.	Врста прихода и примања	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структура укупних средстава у %
1	2	3	4	5	6
3	Планирана неутрошена средства из претходне године		385.756.519	385.756.519	3,23
321	Утврђивање резултата пословања		385.756.519	385.756.519	3,23
321210	Распоред вишка прихода и примања		218.417.906	218.417.906	1,83
311710	Пренета неутрошена средства из ранијих година		167.338.613	167.338.613	1,40
7	Текући приходи	9.733.422.000	210.921.481	9.944.343.481	83,17
71	Порези	8.206.686.000		8.206.686.000	68,64
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.830.376.000		5.830.376.000	48,77
711110	Порез на зараде	4.852.000.000		4.852.000.000	40,58
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	594.470.000		594.470.000	4,97
711140	Порез на приходе од имовине	9.106.000		9.106.000	0,08
711190	Порез на друге приходе	374.800.000		374.800.000	3,13
713	Порез на имовину	1.913.090.000		1.913.090.000	16,00
713120	Порез на имовину	1.612.000.000		1.612.000.000	13,48
713310	Порез на наслеђе и поклон	26.670.000		26.670.000	0,22
713420	Порез на капиталне трансакције	274.420.000		274.420.000	2,30
714	Порез на добра и услуге	303.220.000		303.220.000	2,54
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	117.360.000		117.360.000	0,98
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.130.000		2.130.000	0,02
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	12.030.000		12.030.000	0,10
714560	Општинске и градске накнаде	168.100.000		168.100.000	1,41
714570	Општинске и градске комуналне таксе	3.600.000		3.600.000	0,03
716	Други приходи	160.000.000		160.000.000	1,34
716110	Комунална такса на фирму	160.000.000		160.000.000	1,34
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	159.815.481	586.135.481	4,90
732	Донације и помоћи од међународних организација		14.651.855	14.651.855	0,12
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		5.025.000	5.025.000	0,04

732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова		9.626.855	9.626.855	0,08
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	145.163.626	571.483.626	4,78
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	141.433.626	567.753.626	4,75
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		3.730.000	3.730.000	0,03
74	Други приходи	1.095.416.000	51.106.000	1.146.522.000	9,59
741	Приходи од имовине	494.036.000		494.036.000	4,13
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	12.266.000		12.266.000	0,10
741510	Накнада за коришћење природних добара	6.210.000		6.210.000	0,05
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	280.000		280.000	0,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	475.000.000		475.000.000	3,97
741590	Накнаде за заштиту животне средине	280.000		280.000	0,00
742	Приходи од продаје добара и услуга	213.650.000	47.970.000	261.620.000	2,19
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	50.000		50.000	0,00
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	181.700.000		181.700.000	1,52
742240	Таксе у корист нивоа градова	26.300.000		26.300.000	0,22
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.600.000		5.600.000	0,05
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		47.970.000	47.970.000	0,40
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	8.230.000		8.230.000	0,07
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6.800.000		6.800.000	0,06
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.430.000		1.430.000	0,01
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.136.000	3.136.000	0,03
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		3.121.000	3.121.000	0,03
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		15.000	15.000	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	379.500.000		379.500.000	3,17
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	379.500.000		379.500.000	3,17

77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000		5.000.000	0,04
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000		5.000.000	0,04
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000		5.000.000	0,04
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.625.900.000		1.625.900.000	13,60
81	Примања од продаје основних средстава	43.000.000		43.000.000	0,36
811	Примања од продаје непокретности	43.000.000		43.000.000	0,36
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	43.000.000		43.000.000	0,36
82	Примања од продаје залиха	2.900.000		2.900.000	0,02
821	Примања од продаје робних резерви	2.900.000		2.900.000	0,02
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.900.000		2.900.000	0,02
84	Примања од продаје природне имовине	1.580.000.000		1.580.000.000	13,22
841	Примања од продаје земљишта	1.580.000.000		1.580.000.000	13,22
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.580.000.000		1.580.000.000	13,22
	УКУПНО:	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000	100,00

Текући приходи (класа 7) састоје се од:

Прихода од пореза, у износу од 8.206.686.000 динара, који у укупним приходима и примањима учествују са 68,64%.

Највеће учешће у овој групи прихода (71), од 48,77%, има порез на доходак, добит и капиталне добитке и планиран је у износу од 5.830.376.000 динара. У оквиру ове економске класификација 711 највеће је учешће прихода од пореза на зараде од 40,58% и планиран је у износу од 4.852.000.000 динара. Порез на имовину, са учешћем од 16,00% планиран је у износу од 1.913.090.000 динара (економска класификација 713). Порез на добра и услуге планиран је у износу од 303.220.000 динара, са учешћем од 2,54% у укупним приходима и примањима, комунална такса на фирму 160.000.000 динара са учешћем од 1,34%.

Донација, помоћи и трансфера, у износу од 586.135.481 динара, са учешћем од 4,90% у укупним приходима и примањима.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 571.483.626 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 145.163.626 динара. Наменска средства републичког трансфера користеће:

- Градска управа за развој и инвестиције у износу од 61.733.000 динара и то за: суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима у износу од 50.000.000 динара, реализацију програма доделе бесповратних средстава за куповину куће са окућницом у износу од 1.200.000 динара, енергетску транзицију кроз модернизацију система грејања у износу од 8.000.000 динара, за реализацију пројеката износ од 1.333.000 динара (Каријерна акција за нове послове у Крагујевац и Инвестирање у раст производње предузећа Шумадија д.о.о – заштитна радионица) и Градска туристичка организација у износу од 1.200.000 за реализацију сајамских манифестација.

- Градска управа за друштвене делатности у износу од 83.430.626 динара средства за реализацију припремног предшколског програма, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и за реализацију пројеката установа културе.

Других прихода у износу од 1.146.522.000 динара са учешћем од 9,59% и то:

прихода од имовине у износу од 494.036.000 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 261.620.000 динара (приходи остварени по основу боравка деце у предшколским установама, таксе за озакоњење и остале административне таксе у корист нивоа градова, приходи индиректних буџетских корисника који се остварују додатном активношћу, приходи које својом делатношћу остваре органи града); новчане казне и одузета имовинска корист у износу од 8.230.000 динара са учешћем од 0,07%, приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова и увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе); добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.136.000 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 379.500.000 динара.

Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у износу од 5.000.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) планирана су у износу од 1.625.900.000 динара са учешћем од 13,60% у укупном буџету и састоје се од:

- примања од продаје основних средстава (примања од продаје станова и локала и отплате станова) у износу од 43.000.000 динара,

- примања од продаје залиха (робних резерви) у износу од 2.900.000 динара,

- примања од продаје природне имовине (земљишта) у износу од 1.580.000.000 динара.

Планирана неутрошена средства из претходне године износе 385.756.519 динара са учешћем од 3,23% у укупном буџету и то:

- извор 13 - вишак прихода и примања из 2023. године у износу од 218.417.906 динара који се преноси у наредну годину и планирано је да се користи у оквиру Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 200.621.317 динара, Градска управа за људске ресурсе, опште и заједничке послове у износу од 5.187.936 динара, Градска пореска управа у износу од 4.608.653 динара и Градска управа за комуналне послове у износу од 8.000.000 динара.

- извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 55.574.850 динара и

- извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 111.763.763 динара.

Планирани приходи буџета Града за 2024. годину утврђени су на основу остварених прихода у 2023. години увећаних за Упутством дозвољен раст прихода до пројектованог номиналног раста БДП у 2024. години од 8,3%.

Поједини текући приходи су планирани у већем износу од пројектованог номиналног раста БДП и то:

- Приходи од пореза на имовину планирани су на основу разреза за 2024. годину са очекиваним повећањем наплате, јер се очекују ефекти на повећању обухвата изласком на терен и спровођењем поступака пореске контроле као и од изградње нових стамбених објеката.

- Приходи од пореза на добра и услуге планирани су у већем износу по основу новог изворног прихода – Комунална такса за држање средстава за игру чије остварење није било у 2023. години.

- Приходи од имовине су планирани у већем износу од пројектованог по основу повећања прихода – Допринос за грађевинско земљиште, јер се очекује већи број издатих грађевинских дозвола па самим тим и већи приход.

- Приходи од продаје добара и услуга су планирани у већем износу од пројектованог по основу повећања прихода – Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, јер постоје велика потраживања за закуп станова и локала у јавној својини, као и од покренутих тужби за наплату потраживања закупцима станова и локала.

- Мешовити и неодређени приходи планирани су у 2024. години у износу већем од дозвољеног раста по Упутству јер је на економској класификацији 745141 - Остали приходи у корист нивоа градова планиран приход у износу од 264.000.000 динара због промене начина плаћања повлашћеног превоза увођењем јавно приватног партнерства за јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају.

Уколико се из текућих прихода искључе нови приходи који су планирани у 2024. години а нису остварени у 2023. години раст текућих прихода у 2024. у односу на 2023. годину износи 6,4%.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према реално очекиваним приливима средстава у 2024. 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, 93/13 – ускл.дин.изн, 125/14 - ускл.дин.изн, 95/15 - ускл.дин.изн, 83/16,91/16 - ускл.дин.изн,104/16 – др.закон, 96/17 - ускл.дин.изн, 89/18 - ускл.дин.изн, 95/18 – др.закон, 86/19 - ускл.дин.изн, 126/20 - ускл.дин.изн, 99/21 - ускл.дин.изн, 111/21 – др.закон, 124/22 - ускл.дин.изн. и 97/23 - ускл.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	4.668.796.000	41,10
Уступљени приходи	6.264.206.000	55,15
Ненаменски трансфер	426.320.000	3,75
УКУПНО:	11.359.322.000	100,00

Изворни приходи су планирани у износу од 4.668.796.000 динара и учествују са 41,10% у укупно планираним приходима и примањима средстава из буџета. Чланом 32. 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) уређено је да скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са законом, утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних комуналних такси, имајући у виду члан 91. Устава Републике Србије, према коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива на економској моћи обвезника.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима и примањима средстава из буџета са 55,15% и износе 6.264.206.000 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.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 3,75% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у складу са Упутством.

Расходи и издаци буџета Града

Одлуком су планирани расходи и издаци у укупном износу од 11.956.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 11.359.322.000 динара и
- средства из осталих извора финансирања у износу од 596.678.000 динара.

Директни корисници буџетских средстава су, на захтев Градске управе за финансије и јавне набавке, у предлозима финансијских планова у које су инкорпорирани и предлози индиректних корисника исказали своје потребе, водећи рачуна о обавезама које су пренете у наредну годину, извршеним расходима и издацима у складу са Одлуком о привременом финансирању буџета града Крагујевца за период јануар – март 2024. године („Службени лист града Крагујевца“, број 39/23 и 3/24), средствима за текуће активности и потребама за основним средствима и новим политикама. Предложени обим расхода и издатака коригован је у поступку припреме буџета тако да су захтеви корисника буџетских средстава усклађивани са пројектованим приходима и примањима, уважавајући постављене циљеве и приоритете.

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

Расходи и издаци буџета по економској класификацији

Укупни расходи и издаци буџета за 2024. годину планирани су у износу од 11.956.000.000 динара.

Текући расходи (класа 4) су планирани у износу од 9.601.047.272 динара и чине 80,30% расхода и издатака буџета за 2024. годину.

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани у износу од 1.802.922.728 динара и чине 15,08% расхода и издатака буџета за 2024. годину.

Издаци за отплату главнице (класа 6) износе 552.030.000 динара и чине 4,62% расхода и издатака буџета за 2024. 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	2.489.111.921		2.489.111.921	20,82
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.002.352.000		2.002.352.000	16,75
412	Социјални доприноси на терет послодавца	304.729.000		304.729.000	2,55
413	Накнаде у натури	12.254.000		12.254.000	0,10
414	Социјална давања запосленима	60.226.000		60.226.000	0,50
415	Накнаде трошкова за запослене	57.108.921		57.108.921	0,48
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	52.442.000		52.442.000	0,44
42	Коришћење услуга и роба	3.588.010.227	156.873.942	3.744.884.169	31,32
421	Стални трошкови	1.043.642.488	6.762.070	1.050.404.558	8,79
422	Трошкови путовања	24.026.000	2.227.805	26.253.805	0,22
423	Услуге по уговору	1.685.523.957	66.250.441	1.751.774.398	14,65
424	Специјализоване услуге	377.985.900	1.383.075	379.368.975	3,17
425	Текуће поправке и одржавање	358.122.456	11.080.855	369.203.311	3,09
426	Материјал	98.709.426	69.169.696	167.879.122	1,40
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	116.000.000		116.000.000	0,97
441	Отплата домаћих камата	83.000.000		83.000.000	0,69
442	Отплата страних камата	31.000.000		31.000.000	0,26
444	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000		2.000.000	0,02
45	Субвенције	950.000.000	66.145.360	1.016.145.360	8,50
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	892.000.000	8.000.000	900.000.000	7,53
454	Субвенције приватним предузећима	58.000.000	58.145.360	116.145.360	0,97
46	Донације, дотације и трансфери	747.743.000	121.000	747.864.000	6,26
463	Трансфери осталим нивоима власти	689.943.000	121.000	690.064.000	5,77
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	57.800.000		57.800.000	0,48
47	Социјално осигурање и социјална заштита	666.228.852	16.645.000	682.873.852	5,71
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	666.228.852	16.645.000	682.873.852	5,71
48	Остали расходи	458.778.000	205.389.970	664.167.970	5,56
481	Дотације невладиним организацијама	202.163.000		202.163.000	1,69
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.925.000	60.000	14.985.000	0,13
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	203.922.000	200.721.317	404.643.317	3,38

484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		1.000	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	37.767.000	4.608.653	42.375.653	0,35
49	Средства резерве	140.000.000		140.000.000	1,17
499	Средства резерве	140.000.000		140.000.000	1,17
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.155.872.000	445.175.272	9.601.047.272	80,30
51	Основна средства	1.324.007.000	151.502.728	1.475.509.728	12,34
511	Зграде и грађевински објекти	1.232.552.000	147.787.728	1.380.339.728	11,55
512	Машине и опрема	34.263.000	3.715.000	37.978.000	0,32
513	Остале некретнине и опрема	50.000		50.000	0,00
515	Нематеријална имовина	57.142.000		57.142.000	0,48
52	Залихе	4.950.000		4.950.000	0,04
523	Залихе робе за даљу продају	4.950.000		4.950.000	0,04
54	Природна имовина	322.463.000		322.463.000	2,70
541	Земљиште	322.463.000		322.463.000	2,70
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.651.420.000	151.502.728	1.802.922.728	15,08
61	Отплата главнице	552.000.000		552.000.000	4,62
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	362.000.000		362.000.000	3,03
612	Отплата главнице страним кредиторима	190.000.000		190.000.000	1,59
62	Набавка финансијске имовине	30.000		30.000	0,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	30.000		30.000	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	552.030.000		552.030.000	4,62
	УКУПНО	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000	100,00

Расходи за запослене – категорија 41 планирани су у износу од 2.489.111.921 динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 20,82%. Највећи део ових расхода, у износу од 2.307.081.000 динара, односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. Плате и додаци запослених и припадајући доприноси се финансирају из општих прихода и примања буџета – извор 01 и то директни корисници у износу од 1.052.415.000 динара а индиректни корисници буџетских средстава у износу од 1.254.666.000 динара.

У складу са Упутством, у наставку образложења дата је табела: *Маса средстава за плате исплаћена у 2023. години и планирана у 2024. години*

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I - XII 2023. године на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412	
		Укупан број запослених за који је исплаћена плата за 2023. годину из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број запослених за који је планирана плата за 2024. годину из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01

1	Органи и службе локалне власти	697	958.184.000	686	1.052.415.000
	Изабрана лица	8		5	
	Постављена и именована лица	28		25	
	Запослени	661		656	
2	Установе културе	281	368.033.000	285	397.398.000
	Постављена и именована лица	11		11	
	Запослени	270		274	
3	Градска туристичка организација	18	20.428.000	18	24.468.000
	Постављена и именована лица	2		2	
	Запослени	16		16	
4	Центар за образовање Крагујевац	32	36.952.000	30	34.767.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	31		29	
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	39	56.712.000	43	59.077.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	38		42	
6	Предшколске установе	571	643.547.000	566	738.956.000
	Постављена и именована лица	2		2	
	Запослени	569		564	
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.638	2.083.856.000	1.628	2.307.081.000
Изабрана лица		8		7	
Постављена лица		45		40	
Запослени		1.585		1.581	

Поред планиране масе средстава за плате, из буџета града Крагујевца у 2024. 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 у 2024. години, 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 2024. 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 3.744.884.169 и у структури укупних расхода и издатака учествују са 31,32%.

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421), који су планирани у обиму од 1.050.404.558 динара, чије учешће у укупним расходима и издацима износи 8,79%, највећи обим бележе трошкови енергије за јавну расвету, комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, осигурање запослених, потрошња воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање хигијене на површинама јавне намене и остали комунални трошкови код предшколских установа, установа културе, Градске управе и других корисника.

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

Услуге по уговору (економска класификација 423) у износу од 1.751.774.398 динара имају учешће у укупним расходима од 14,65%. Ова врста расхода односи се највећим делом на накнаду за рад и превоз одборника, техничке секретаре, накнаду за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, комисија, усавршавање запослених, програмске активности Установа културе, као и плаћања трошкова јавног градског и приградског превоза путника према приватном партнеру и друге трошкове.

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 379.368.975 динара са учешћем од 3,17% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих услуга планирани су расходи за одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијену, зимску службу, 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, контролу квалитета ваздуха, сузбијање штетних организама, противградну заштиту, 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 369.203.311 динара и у структури укупних расхода учествују са 3,09%. Ова врста расхода у највећем обиму се односи на одржавање улица и путне инфраструктуре (тротоара, саобраћајне сигнализације). Такође, значајан износ је планиран за 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 167.879.122 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,40%. 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 задужевања – категорија 44 планирани су у износу од 116.000.000 динара са учешћем у укупној структури расхода и издатака од 0,97%. У оквиру ове врсте расхода планирана је отплата камата по основу домаћег задужења пословним банкама у износу од 83.000.000 динара на основу амортизационих планова отплате и отплата камате по основу ино задужења од Европске банке за обнову и развој у износу од 31.000.000 динара. Пратећи трошкови задужевања планирани су у износу од 2.000.000 динара (провизија, таксе).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45 планиране су у износу од 1.016.145.360 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 8,50%. Највећи обим планираних субвенција односи се на јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град, затим на субвенције пољопривредним произвођачима, као и на субвенције за суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима.

Донације, дотације и трансфери – категорија 46 у структури укупних расхода и издатака буџета Града за 2024. годину учествују са 6,26%, односно планирани су у износу од 747.864.000 динара.

У оквиру планираног износа за ову категорију расхода далеко највеће учешће имају трансфери осталим нивоима власти (економска класификација 463) у износу од 690.064.000 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 57.800.000 динара односе се на финансирање установа примарне здравствене заштите и суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Социјално осигурање и социјална заштита – категорија 47 у структури укупних расхода и издатака ова категорија расхода учествује са 5,71% и планирана је у износу од 682.873.852 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на права по основу накнаде за социјалну заштиту из буџета (једнократне помоћи), давања намењена незапосленим породилјама, родитељски додатак за прво дете и вишеструка рађања, деци палих бораца, на права и услуге из области социјалне заштите која се реализују преко Центра за социјални рад „Солидарност“, персоналне асистенте за одрасле без помоћи, личне пратиоце за ученике, обављање делатности Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, 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 664.167.970 динара и има учешће од 5,56% у укупном буџету. Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) планиране у износу од 202.163.000 динара намењене су 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 Крагујевца, 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 404.643.317 динара (са учешћем од 3,38%), 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) од датума конституисања Скупштине града Крагујевца 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 140.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 130.000.000 динара за непланиране или недовољно планиране сврхе, док су средства сталне буџетске резерве планирана у износу од 10.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину – основна средства – категорија 51 у структури укупних расхода и издатака имају значајан удео. Њихово учешће износи 12,34% укупног буџета, односно планирани су у износу од 1.475.509.728 динара.

У структури ових капиталних улагања највеће учешће се односи на зграде и грађевинске објекте (економска класификација 511) од 11,55% и планирана средства за те намене износе 1.380.339.728 динара. Остала основна средства су планирана у износу од 95.170.000 динара и то за: машине и опрему која је потребна за функционисање свих органа и служби и свих јавних служби које се финансирају из буџета (индиректни корисници буџетских средстава) и нематеријалну имовину (услуге израде планова детаљне и генералне регулације и набавка средстава неопходних за рад установа културе: набавка књига, експоната и остало).

Залихе – категорија 52 се односи на залихе за даљу продају (економска класификација 523). Износ од 4.950.000 динара планиран је за потребе Установа културе.

Природна имовина – категорија 54 планирана је у износу од 322.463.000 динара, са учешћем од 2,70% 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 15,08% у укупним средствима планираним за расходе и издатке говори о напору да се у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност, односно веће издавање за капиталне пројекте који су кључни за функционисање и развој Града, као и квалитетнији живот грађана у свим областима.

Средства у износу од 552.030.000 динара планирана су за отплату кредита пословним банкама, према годишњим плановима отплате у износу од 362.000.000 динара и Европској банци за обнову и развој, средства у износу од 190.000.000 динара за повучена кредитна средства и набавку домаће финансијске имовине у износу 30.000 динара.

Расходи и издаци буџета по организационој класификацији

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

У складу са Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст и 14/23) планирани расходи и издаци у оквиру директних и индиректних корисника буџетских средстава и учешће у укупном буџету исказани су у наредној табели:

Расходи и издаци по организационој класификацији

у динарима

Раздео/ глава	Назив директног/индиректног корисника	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	Скупштина града	109.517.000		109.517.000	0,92
2	Градоначелник	35.000.000		35.000.000	0,29
3	Градско веће	24.000.000		24.000.000	0,20
4	Локални омбудсман	13.000.000		13.000.000	0,11
5	Градско правобранилаштво	23.272.000		23.272.000	0,19
6	Градска управа за друштвене делатности	3.524.500.000	156.409.481	3.680.909.481	30,79
	<i>директан корисник</i>	<i>1.720.000.000</i>	<i>15.612.000</i>	<i>1.735.612.000</i>	<i>14,52</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.804.500.000</i>	<i>140.797.481</i>	<i>1.945.297.481</i>	<i>16,27</i>
6.1	Установе културе	746.500.000	15.751.000	762.251.000	6,38
6.2	Центар за образовање	84.000.000	418.000	84.418.000	0,71
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	460.000.000	73.484.626	533.484.626	4,46
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	430.000.000	50.608.000	480.608.000	4,02
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	84.000.000	535.855	84.535.855	0,71
7	Градска управа за послове органа Града	141.751.000		141.751.000	1,19
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.459.095.000	212.836.413	1.671.931.413	13,98
	<i>директан корисник</i>	<i>1.398.095.000</i>	<i>176.411.413</i>	<i>1.574.506.413</i>	<i>13,17</i>
8.1	Градска туристичка организација	61.000.000	36.425.000	97.425.000	0,81
9	Градска управа за комуналне послове	3.336.824.000	8.181.200	3.345.005.200	27,98
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	682.000.000	200.621.317	882.621.317	7,38
11	Градска пореска управа	134.899.000	4.608.653	139.507.653	1,17
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.287.214.000		1.287.214.000	10,77
13	Градска управа за људске ресурсе, опште и заједничке послове	415.000.000	14.020.936	429.020.936	3,59
	<i>директан корисник</i>	<i>380.000.000</i>	<i>5.187.936</i>	<i>385.187.936</i>	<i>3,22</i>
13.1	Месне заједнице	35.000.000	8.833.000	43.833.000	0,37

14	Градска управа за прописе	19.000.000		19.000.000	0,16
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	154.250.000		154.250.000	1,29
	Укупно	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000	100,00

Предложени износ буџета града Крагујевца за 2024. 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 Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца утврђених надлежности у 2024. години, планирана су укупна средства у износу од 9.869.444.519 динара, док су за индиректне кориснике буџетских средстава планирана средства у износу од 2.086.555.481 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 3.680.909.481 динара, што чини 30,79% укупног буџета. Значајна средства опредељена су за Градску управу за комуналне послове у износу од 3.345.005.200 динара, што чини 27,98% укупног буџета и Градској управи за развој и инвестиције износ од 1.671.931.413 динара, односно 13,98% укупно планираних расхода и издатака. Сходно наведеном, за ова три Раздела, у складу са надлежностима које обављају опредељено је 72,75% укупно процењених прихода и примања буџета за 2024. 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 изнонима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

Расходи и издаци по функционалној класификацији и њихова структура

у динарима

Функционална класификација	Назив функције	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
000	Социјална заштита	344.384.000	16.140.855	360.524.855	3,02
040	Породица и деца	4.000.000		4.000.000	0,03
050	Незапосленост	236.000	39.000	275.000	0,00
060	Становање	150.000		150.000	0,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	84.210.000	15.566.000	99.776.000	0,83
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	255.788.000	535.855	256.323.855	2,14
100	Опште јавне услуге	3.452.000.000	211.239.106	3.663.239.106	30,64
111	Извршни и законодавни органи	131.309.000		131.309.000	1,10
130	Опште услуге	2.445.551.000	210.599.106	2.656.150.106	22,22
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	207.140.000	640.000	207.780.000	1,74
170	Трансакције јавног дуга	668.000.000		668.000.000	5,59

200	Одбрана	26.951.000		26.951.000	0,23
220	Цивилна одбрана	26.951.000		26.951.000	0,23
300	Јавни ред и безбедност	37.572.000		37.572.000	0,31
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000	0,01
330	Судови	36.272.000		36.272.000	0,30
400	Економски послови	2.152.869.000	37.625.000	2.190.494.000	18,32
411	Општи економски и комерцијални послови	26.950.000		26.950.000	0,23
421	Пољопривреда	83.200.000	1.200.000	84.400.000	0,71
451	Друмски саобраћај	1.981.719.000		1.981.719.000	16,58
473	Туризам	61.000.000	36.425.000	97.425.000	0,81
500	Заштита животне средине	55.905.000	69.581.582	125.486.582	1,05
530	Смањење загађености	6.900.000		6.900.000	0,06
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	49.005.000	69.581.582	118.586.582	0,99
600	Послови становања и заједнице	2.205.247.000	121.822.831	2.327.069.831	19,46
620	Развој заједнице	1.610.495.000	121.822.831	1.732.317.831	14,49
630	Водоснабдевање	254.752.000		254.752.000	2,13
640	Улична расвета	340.000.000		340.000.000	2,84
700	Здравство	75.950.000		75.950.000	0,64
740	Услуге јавног здравства	13.000.000		13.000.000	0,11
760	Здравство неklasификовано на другом месту	62.950.000		62.950.000	0,53
800	Рекреација, спорт, култура и вере	893.799.000	15.758.000	909.557.000	7,61
810	Услуге рекреације и спорта	72.529.000		72.529.000	0,61
820	Услуге културе	794.000.000	15.751.000	809.751.000	6,77
830	Услуге емитовања и штампања	12.270.000		12.270.000	0,10
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	15.000.000	7.000	15.007.000	0,13
900	Образовање	2.114.645.000	124.510.626	2.239.155.626	18,73
911	Предшколско образовање	1.350.000.000	124.092.626	1.474.092.626	12,33
912	Основно образовање	420.126.000		420.126.000	3,51
920	Средње образовање	245.229.000		245.229.000	2,05
950	Образовање које није дефинисано нивоом	84.000.000	418.000	84.418.000	0,71
980	Образовање неklasификовано на другом месту	15.290.000		15.290.000	0,13
	УКУПНО	11.359.322.000	596.678.000	11.956.000.000	100,00

Највеће учешће у укупним расходима и издацима планираним у буџету за 2024. годину имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 30,64% укупних средстава буџета и износе 3.663.239.106 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су опредељена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Средства функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 19,46% укупно планираних расхода и издатака за 2024. годину износе 2.327.069.831 динара. У оквиру ових средстава планиран је износ од 1.732.317.831 динара (функција 620) у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове 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 254.752.000 динара (функција 630) и за уличну расвету у износу од 340.000.000 динара (функција 640).

Функционална класификација 900 – Образовање, у обиму од 18,73% укупних средстава буџета планирана је у износу од 2.239.155.626 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 за област социјалне заштите у износу од 360.524.855 динара (функционална класификација 000), у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови опредељена су средства у износу од 2.190.494.000 динара, а у оквиру исте највише средстава је планирано за област саобраћаја у износу од 1.981.719.000 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере планирана су средства у износу од 909.557.000 динара што чини 7,61% укупно планираних расхода и издатака. Остале функционалне класификације, Одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине, Здравство, чине 2,23% укупно планираних расхода и издатака.

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2024. 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	11.359.322.000	95,01
06	Донације од међународних организација	14.651.855	0,12
07	Трансфери од других нивоа власти	145.163.626	1,21
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.136.000	0,03
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.417.906	1,83
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	55.574.850	0,46
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	47.970.000	0,40
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	111.763.763	0,93
Укупно		11.956.000.000	100,00

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2024. годину имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 95,01% и планирани су у износу од 11.359.322.000 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 14.651.855 динара, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 145.163.626 динара и извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.136.000 динара, користиће се наменски за финансирање пројеката уговорених са донаторима, односно у складу са решењима републичких органа који одобравају трансфер.

Пренета неутрошена средства из претходне године се распоређују на расходе и издатке буџетских корисника према намени за коју су добијена и то: извор 15 у износу од 55.574.850 динара, извор 17 у износу од 111.763.763 динара и извор 13 – вишак прихода и примања из 2023. године у износу од 218.417.906 динара.

Средства, у износу од 218.417.906 динара су приходи и примања остварени у 2023. години која се као суфицит преносе у 2024. годину и овом одлуком распоређују се на кориснике буџетских средстава као извор 13.

Из извора 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, у износу од 47.970.000 динара, се финансира осигурање деце и побољшање услова за боравак деце у предшколским установама, на основу закључка Савета родитеља.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Програмска класификација је намењена за 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			122.158.306	1,02
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	79.213.000	0,66
1101	0004	Стамбена подршка	42.945.306	0,36
Програм 2: Комуналне делатности			1.083.370.000	9,06
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	344.104.000	2,88
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	139.000.000	1,16
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.000.000	1,23
1102	0004	Зоохигијена	10.800.000	0,09
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	26.193.000	0,22
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	254.752.000	2,13
1102	5001	Израда пројектно техничке документације и изградње радова за стављање у функцију матичног објекта Градска тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце „Центар“	161.521.000	1,35
Програм 3: Локални економски развој			59.044.000	0,49
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	43.437.000	0,36
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	0,09
1501	4001	LORAWAN network	2.204.000	0,02
1501	7001	Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	103.000	0,00
1501	7004	Увођење система пријаве/проблема /упита предлога грађана и правних лица	2.500.000	0,02
Програм 4: Развој туризма			97.425.000	0,81
1502	0001	Управљање развојем туризма	30.401.000	0,25

1502	0002	Промоција туристичке понуде	67.024.000	0,56
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			84.400.000	0,71
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.400.000	0,01
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	83.000.000	0,69
Програм 6: Заштита животне средине			12.844.000	0,11
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	12.844.000	0,11
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			2.067.617.525	17,29
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	682.219.000	5,71
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.290.000.000	10,79
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	9.500.000	0,08
0701	5002	Санација друмско-пешачког места у слободној зони ФАС	85.898.525	0,72
Програм 8: Предшколско васпитање			1.579.182.626	13,21
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.558.164.626	13,03
2002	0001	Санација вртића „Бубамара“ Крагујевац	1.018.000	0,01
2002	5003	Реконструкција вртића „Колибри“ Крагујевац	20.000.000	0,17
Програм 9: Основно образовање			427.996.000	3,58
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	427.996.000	3,58
Програм 10: Средње образовање			245.229.000	2,05
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	245.229.000	2,05
Програм 11: Социјална и дечија заштита			369.259.855	3,09
0902	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	115.913.000	0,97
0902	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	154.046.638	1,29
0902	0016	Дневне услуге у заједници	23.789.978	0,20
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.149.239	0,01
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста Крагујеваца	35.000.000	0,29
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	30.151.000	0,25
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	0,03
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	4.300.000	0,04
0902	4001	Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	710.000	0,01
0902	4002	Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	0,00
0902	4003	Превенција трговине људима	200.000	0,00
Програм 12: Здравствена заштита			67.000.000	0,56
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.500.000	0,42
1801	0002	Мртвозорство	3.500.000	0,03
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13.000.000	0,11
Програм 13: Развој културе и информисања			829.521.000	6,94

1201	0001	Функционисање локалних установа културе	763.251.000	6,38
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.500.000	0,40
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.270.000	0,10
1201	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	500.000	0,00
1201	5003	Реконструкција летњег анфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке „Вук Караџић“ Крагујевац	6.000.000	0,05
Програм 14: Развој спорта и омладине			74.729.000	0,63
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	71.000.000	0,59
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.529.000	0,01
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.200.000	0,02
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			4.555.064.106	38,10
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.628.486.106	30,35
0602	0002	Функционисање месних заједница	35.640.000	0,30
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	668.000.000	5,59
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.272.000	0,19
0602	0005	Омбудсман	13.000.000	0,11
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	15.007.000	0,13
0602	0009	Текућа буџетска резерва	130.000.000	1,09
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,08
0602	4001	Манифестације од значаја за Град	8.450.000	0,07
0602	4002	Локални акциони план за Роме и Ромкиње	290.000	0,00
0602	5005	Реконструкција сале Скупштине града	1.000.000	0,01
0602	5006	Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумарице	21.919.000	0,18
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			168.517.000	1,41
2101	0001	Функционисање Скупштине	84.122.000	0,70
2101	0002	Функционисање извршних органа	59.000.000	0,49
2101	7070	Спровођење извора	25.395.000	0,21
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			112.642.582	0,94
0501	0001	Енергетски менаџмент	3.200.000	0,03
0501	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.525.000	0,02
0501	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	87.216.897	0,73
0501	7002	Гасна инсталација у Основна школа „Јован Поповић“ Крагујевац	6.040.000	0,05
0501	7003	Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	10.145.360	0,08
0501	7004	Балкански соларни кровови	3.515.325	0,03
УКУПНО:			11.956.000.000	100,00

У складу са чланом 28. Закона образложење Одлуке 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, број 40/23-XXVI-03 од 28. марта 2024. 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	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
Раздео 6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
74950 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој				3.000.000
ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју					3.000.000
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	4	4	4	4 Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број жена ангажованих на програму удружења	45	40	35	35	35 Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	15	20	25	25	25 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 пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2023. годину.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	23	30	17	17	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена ангажованих на програму удружења	100	160	100	100	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	120	200	120	120	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
Програм	0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита				284.724.000

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи** 115.913.000

Сврха Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најкасније до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 24/19). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком. У складу са Локалним планом унапређења положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022.године ("Службени лист града Крагујевца" број 37/17) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских 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.

Трајање пројекта

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3	3	3	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	7610	7140	7140	7140	Извештај о раду Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, о остваривању права према Одлуци о социјалној заштити

ПА/Пројекат **0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** 73.500.000

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

Трајање пројекта

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите	Број корисника услуга социјалне заштите	103	161	161	161	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду
	Број корисника услуга социјалне заштите - жене	33	52	52	52	
	Број корисника услуга социјалне заштите - мушкарци	70	109	109	109	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0016 Дневне услуге у заједници						20.950.000
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	40	40	40	Програм расподеле средстава удружењима у области социјалне заштите, Програм расподеле средстава удружењима у области здравствене заштите	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0018** **Подршка реализацији програма Црвеног крста** **35.000.000**

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

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

Трајање пројекта

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	272310	272310	272310	272310	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 оброка подељених у ђачкој кухињи)	540000	540000	540000	540000	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	475	475	475	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника народне кухиње-мушкарци	395	395	395	395	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника ђачке кухиње-девојчице	1520	1520	1520	1520	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-дечаца	1480	1480	1480	1480	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	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0019 Подршка деци и породици са децом						30.151.000
Сврха	Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца						
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду	720	720	720	720	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву	
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојчице	370	370	370	370	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву	
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-дечаца	350	350	350	350	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	14	14	14	Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0021 Подршка особама са инвалидитетом						4.300.000
Сврха	Квалитетнији живот старим особама и особама са инвалидитетом на територији града Крагујевца						
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	број услуга/ број корисника услуга	39800	43000	39800	39800	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника	
	број услуга/ број корисника услуга-жене	21900	24000	21900	21900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника	
	број услуга/ број корисника услуга-мушкарци	17900	19000	17900	17900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника	
ПА/Пројекат	4001 Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње						710.000
Сврха	Реализација ЛАП-а (Локалног акционог плана) за Роме и Ромкиње						
Опис	ЛАП за социјалну инклузију Рома и Ромкиња, када су у питању породица и деца, затим питање незапослености и становања.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Веће социјално укључивање Рома и Ромкиња	Број	100	100	100	100		
	Жене	60	60	60	60		
	Мушкарци	40	40	40	40		
ПА/Пројекат	4002 Реализација ЛАП-а за родну равноправност						500.000
Сврха	Реализација ЛАП-а (Локални акциони план) за родну равноправност						
Опис	Активности везане за родну равноправност , одржавањем радионица, едукације и сл. а све у циљу подизања свести целог друштва.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Уједначавање мушког и женског пола у делу родне равноправности	Обухваћени број лица	100	100	100	100		
	Жене	50	50	50	50		
	Мушкарци	50	50	50	50		

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	4003 Превенција трговине људима						200.000
Сврха	Превенција трговине људима						
Опис	Заштита и помоћ лицима које су жртве трговине људима.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Смањење броја жртава трговине људима	Број жртава	10	10	10	10		
	Жртве женског пола	7	7	7	7		
	Жртве мушког пола	3	3	3	3		
Програм	1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања						59.770.000
ПА/Пројекат	0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						47.500.000
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						
1.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	0	0	0	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене	4	0	0	0	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци	0	0	0	0	Уговори о реализацији пројектних активности	
2.Подршка НВО са циљем унапређења културе и уметничког стваралаштва	број подржаних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца	0	49	49	49	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене	0	11	11	11	Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци	0	38	38	38	Уговори о реализацији пројектних активности	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат Сврха Опис	0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информ Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца 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.						12.270.000
Трајање пројекта	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Унапређење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу информисања грађана	Број подржаних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања	2	19	19	19	Уговори о реализацији пројектних активности	
	Број подржаних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања чији су носиоци жене	2	10	10	10	Уговори о реализацији пројектних активности	
	Број подржаних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања чији су носиоци мушкарци	0	9	9	9	Уговори о реализацији пројектних активности	
Програм	1301 ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине					64.729.000
ПА/Пројекат Сврха Опис	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезим Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца						61.000.000
Трајање пројекта	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
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	60	60	60	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта	
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене	3	34	34	34	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта	
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкацри	16	59	59	59	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0004	Функционисање локалних спортских установа					1.529.000
Сврха	Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта						
Опис	Реализација годишњих програма спортских установа у ликвидацији на територији града Крагујевца						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Стварање услова за рад установа у области спорта	Број спортских организација	1	1	0	0	Завршни извештај спортске установе УСРЦ "Младост у ликвидацији"	
ПА/Пројекат	0005	Спровођење омладинске политике					2.200.000
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	3000	3000	3000	3000	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене	1950	1950	1950	1950	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкарци	1050	1050	1050	1050	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
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	4	4	4	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена	1300	1300	1300	1300	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца	620	620	620	620	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
Програм	1801	ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита				67.000.000

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите						50.500.000
Сврха	Виши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца						
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	90	90	90	90	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа	
ПА/Пројекат	0002 Мртвозорство						3.500.000
Сврха	Боља доступност на територији града Крагујевца						
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Законом о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописано је да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Благовремено и квалитетно утврђивање смрти изван здравствене установе и постизање боље доступности	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	8	8	8	8	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-жене	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат Сврха Опис	0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Постизање боље друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца 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.						13.000.000
Трајање пројекта Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	процент реализованих(у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	9	10	10	10	Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима	

Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	460.000.000
ПА/Пројекат Сврха Опис	0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем 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)			460.000.000
Трајање пројекта Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Повећање обухвата деце предшким васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	24	24	24
Градска управа и Предшколска установа				
Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање	420.126.000

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001 Реализација делатности основног образовања						420.126.000
Сврха	Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима						
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)	22	22	22	22	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-девојчице	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-дечаци	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
Програм	2004 ПРОГРАМ 10 Средње образовање						245.229.000
ПА/Пројекат	0001 Реализација делатности средњег образовања						245.229.000
Сврха	Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде						
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања	Просечан број ученика по одељењу	28	28	28	28	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе	
	Просечан број ученика по одељењу-девојчице	16	16	16	16	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе	
12	Просечан број ученика по одељењу-дечаци	12	12	12	12	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе	
70881	6.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници						
Програм	1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања						762.251.000
ПА/Пројекат	0001 Функционисање локалних установа културе						762.251.000
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	Процент запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
	Број мушкараца запослених у установама културе	141	125	125	125	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
	Број жена запослених у установама културе	140	152	152	152	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
03783	6.3	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник					
Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање				533.484.626
ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					533.484.626
Сврха	Финансирање предшколске установе " Нада Наумовић"						
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања	Процент деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	23	18	18	18	Градска управа, Предшколска установа	
	Процент деце која су уписана у ПУ-девојчице	18	17	17	17	Градска управа, Предшколска установа	
	Процент деце која су уписана у ПУ-дечаца	16	20	20	20	Градска управа, Предшколска установа	
94321	6.4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник					
Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање				480.608.000
ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					480.608.000
Сврха	Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"						
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	20	15	15	15	Градска управа, Предшколска установа	
	Процент деце која су уписана у ПУ - девојчице	16	13	13	13	Градска управа, Предшколска установа	
	Процент деце која су уписана у ПУ - дечаца	14	17	17	17	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				84.535.855

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0002** **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** **80.546.638**

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

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

Трајање пројекта

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама	број корисника услуга смештаја прихватилишта (за младе и децу)	36	36	36	36	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	130	130	130	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	25	25	25	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - дечаки	12	11	11	11	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-жене (Прихватилиште за жртве насиља у породици - 39корисника и дневни боравак - 40 корисника)	79	79	79	79	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-мушкарци(Прихватилиште за жртве насиља у породици -11 корисника и Дневни боравак - 120 корисника)	131	131	131	131	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"

ПА/Пројекат **0016** **Дневне услуге у заједници** **2.839.978**

Сврха Подршка старим лицима коју спроводи Центар "Кнегиња Љубица"

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

Трајање пројекта

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					1.149.239
Сврха	Рад саветовалишта за брак и породицу, Пружање помоћи корисницима ради превазилажења личних, партнерских и породичних тешкоћа и проблема						
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачком радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризиком.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ						
Помоћ корисницима да лакше савладају личне, партнерске и породичне изазове	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора	1200	1200	1200	1200	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
	Саветовалиште-жене	220	220	220	220	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
	Саветовалиште-мушкарци	180	180	180	180	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	

Раздео 8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

77943 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програм 0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој 81.400.000

ПА/Пројекат	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					1.400.000
Сврха	Повећање броја сеоских домаћинстава						
Опис	Надоградња базе података "Пољопис" и реализација програма доделе бесповратних средстава куповине куће са окућницом						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Унапређење капацитета за развој пољопривреде	Број новорегистрованих сеоских газдинстава	300	40	40	40	База података "Пољопис"	
Унапређење капацитета за развој пољопривреде	Број корисника програма доделе бесповратних средстава куповине куће са окућницом	2	3	4	5	Уговори	

ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју					80.000.000
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	825	450	450	450	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати	
Унапређење руралног развоја	Број жена које примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње	174	50	50	50	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати	

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 9.844.000

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине					9.844.000
Сврха	Контрола квалитета ваздуха; Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Опис	Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Побољшање квалитета ваздуха	Мониторинг броја дана мерења честица загађивача у ваздуху	365	365	365	365	Уговори	
Подизање свести јавности о значају заштите животне средине	Количина штампаног промо материјала	0	600	600	600	Уговори, фактуре	
Унапређење квалитета елемената животне средине	Број мерних места за параметре животне средине	9	5	5	5	Уговор	
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана квалитета ваздуха, плана управљања отпадом и плана чишћења депонија - учешће жена	4	5	5	5	Уговор, Решење	
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана квалитета ваздуха, плана управљања отпадом и плана чишћења депонија - учешће мушкараца	1	5	5	5	Уговор, Решење	
Програм	0501	ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					112.642.582
ПА/Пројекат	0001	Енергетски менаџмент					3.200.000
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 замењених батерија на сетовима за компензацију реактивне енергије у основним и средњим школама и замена термостатских вентила у јавним зградама	0	3	3	3	Уговори. Решења	
Смањење потрошње енергије	Израда стратешких докумената за енергетску ефикасност - број мушкараца који учествују у припреми докумената	1	5	5	5	Стратешки документ, програм, ИП, ИЗИ	
Смањење потрошње енергије	Израда стратешких докумената за енергетску ефикасност - број жена које учествују у припреми докумената	0	3	3	3	Стратешки документ, програм, ИП, ПЗИ	
ПА/Пројекат	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту					2.525.000
Сврха	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе						
Опис	Изградња соларних електрана јавном објекту						
Трајање пројекта	3 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Повећање енергетске ефикасности - фотонапонске ћелије на јавном објекту	Изградња соларних електрана на јавним објектима	1	1	1	1	Уговори, рачуни	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	7001 Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима						87.216.897
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	200	150	150	150	Уговори, рачуни	
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број жена којима град суфинансира мере енергетске ефикасности	72	60	60	60	Уговори, рачуни	
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број мушкараца којима град суфинансира мере енергетске ефикасности	128	90	90	90	Уговори, рачуни	
ПА/Пројекат	7002 Гасна инсталација у ОШ"Јован Поповић"						6.040.000
Сврха	Гасна инсталација у Основној школи "Јован Поповић" у Крагујевцу						
Опис	Унапређење заштите животне средине и смањење загађења ваздуха у насељу Вашариште и граду Крагујевцу						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Унапређење услова за боравак и похађање настави у Основној школи	Број набављених котлова	1	1			Уговор, рачун, извештај	
ПА/Пројекат	7003 Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца						10.145.360
Сврха	Енергетска транзиција кроз модернизацију грејања на територији града Крагујевца						
Опис	Допринос енергетској транзицији кроз модернизацију грејања на територији града Крагујевца						
Трајање пројекта	3 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Енергетска транзиција	Решења за модернизацију грејања	124	10	10	10	Уговори, рачуни	
ПА/Пројекат	7004 Балкански соларни кровови						3.515.325
Сврха	Подизање свести о могућностима употребе соларне енергије						
Опис	Реализација пројекта: Балкански соларни кровови						
Трајање пројекта	2 године						
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	18	5			Извештаји са пројекта	
Програм	0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе						22.919.000

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5005 Реконструкција сале Скупштине града						1.000.000
Сврха	Реконструкција и адаптација сале и крова изнад Скупштине града Крагујевца						
Опис	Реконструисана и адаптирана сала Скупштине града Крагујевца и реконструисан кров изнад сале Скупштине града Крагујевца						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Реконструисана и адаптирана сала Скупштине града Крагујевца и реконструисан кров изнад сале Скупштине града Крагујевца	Завршени радови	0	1	0	0	Уговори, рачуни	
ПА/Пројекат	5006 Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објек						21.919.000
Сврха	Подизање капацитета локалне самоуправе на основу доступности установа						
Опис	Изградња пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката месне заједнице Белошевац и месне заједнице Шумарице						
Трајање пројекта	3 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе	Изграђена месна заједница у Белошевцу и Шумарицама	0	2	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе	Број поднетих иницијатива за развој месне заједнице - жене	0	5	8	12	Захтеви, извештаји, иницијативе	
Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе	Број поднетих иницијатива за развој месне заједнице - мушкарци	0	5	8	12	Захтеви, извештаји, иницијативе	
Програм	0701 ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.					313.617.525
ПА/Пројекат	0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						219.219.000
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи						
Опис	Израда пројектне документације и изградња нових објеката саобраћајне инфраструктуре						
Трајање пројекта	3 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре	14	10	10	10	Уговори, ситуације, рачуни	
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост мушкараца у консултације око изградње нових улица	10	10	10	10	Анализе, извештаји	
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост жена у консултације око изградње нових улица	10	10	10	10	Анализе, извештаји	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0005 Унапређење безбедности саобраћаја						8.500.000
Сврха	Унапређење безбедности саобраћаја						
Опис	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032. године, уградња семафора, извођење радова на уређењу и изградњи тротоара, пешачких и бициклистичких стаза у складу са израђеним елаборатима						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Унапређење безбедности саобраћаја	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.	0	1	0	0	Уговор, рачуни	
Унапређење безбедности саобраћаја	Уградња семафора	0	2	2	2	Уговор, рачуни	
Унапређење безбедности саобраћаја, едукација пољопривредника	Број едукација пољопривредника о правилној употреби и значају коришћења жутих ротационих светала и рефлектујућих трака за пољопривредне машине	0	1	2	2	Уговор, рачуни	
ПА/Пројекат	5002						85.898.525
Сврха	Имплементација пројекта допринеће локалном и регионалном развоју, задовољавању потреба постојећих корисника зоне и унапређењу подручја на којем послују, што ће им омогућити бржи раст и развој и повећање конкурентности, пласмана производа и усклађености са тржишним захтевима.						
Опис	Пројекат "Санација друмско-пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС"						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Развој привредног потенцијала града Крагујевца, уз унапређење инфраструктуре у пословној зони, уз побољшање услова пословања и стварање предуслова за отварање нових радних места.	Број нових радних места	0	300			Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, Извештаји ка донатору	
Развој привредног потенцијала града Крагујевца, уз унапређење инфраструктуре у пословној зони, уз побољшање услова пословања и стварање предуслова за отварање нових радних места.	Број запослених жена	0	80			Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, Извештаји ка донатору	
Развој привредног потенцијала града Крагујевца, уз унапређење инфраструктуре у пословној зони, уз побољшање услова пословања и стварање предуслова за отварање нових радних места.	Број запослених мушкараца	0	220			Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, Извештаји ка донатору	
Развој привредног потенцијала града Крагујевца, уз унапређење инфраструктуре у пословној зони, уз побољшање услова пословања и стварање предуслова за отварање нових радних места.	Број основаних нових предузећа	0	1			Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, Извештаји ка донатору	
Програм	1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање				122.158.306

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001 Просторно и урбанистичко планирање						79.213.000
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	16	10	10	10	Уговори, рачуни	
Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	Учешће жена на припреми пројектно-техничке документације		5	5	5	Рачуни, обрачуни, извештаји	
Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	Учешће мушкараца на припреми пројектно-техничке документације		5	5	5	Рачуни, обрачуни, извештаји	
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	1			Повраћај неутрошених наменских средстава, извештај, извод	
Програм	1102 ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности					433.377.000
ПА/Пројекат	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем						4.104.000
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 јване расвете	0	5	5	5	Уговори, рачуни	
ПА/Пројекат	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге						18.000.000
Сврха	Радови на одржавању гробаља						
Опис	Изградња потпорног зида на гробљу						
Трајање пројекта	3 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Радови на одржавању гробаља	Изграђен потпорни зид на гробљу	1	1	1	1	Уговори, рачуни	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вод					249.752.000
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	7242	10000	10000	10000	Уговори, ситуације, рачуни	
Задовољвавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју	Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	2	10	11	11	Уговори, рачуни	
Задовољвавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју	Број корисника новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју - жене		10	15	20	Извештаји, рачуни, пропратна документација	
Задовољвавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју	Број корисника новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју - мушкарци		10	15	20	Извештаји, рачуни, пропратна документација	
ПА/Пројекат	5001	Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функ					161.521.000
Сврха	Стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"						
Опис	Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	Израђена техничка документација и завршени радови матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	0	1			Уговор, рачуни, привремене и окончане ситуације	
Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања				7.500.000
ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе					1.000.000
Сврха	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа						
Опис	Изградња и реконструкција објеката културе						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Изградња и адаптација објеката од културно-историјског значаја	Број реконструисаних и изграђених објеката културно-историјског карактера	1	1	2	3	Уговори, рачуни, ситуације	
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	0	1			Уговори, рачуни	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5003 Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне						6.000.000
Сврха	Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва						
Опис	Летњи амфитеатар дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић" у Крагујевцу						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва	Реконструисана фасада дечије библиотеке и летњи амфитеатар дечије библиотеке	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	1301 ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине					10.000.000
ПА/Пројекат	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезим						10.000.000
Сврха	Развој спорта и омладине, подршка локалним спортским организацијама						
Опис	Изградња и реконструкција дечијих игралишта						
Трајање пројекта	2 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Изградња и реконструкција дечијих игралишта и набавка мобилијара	Број изграђених и реконструисаних дечијих игралишта	19	2	3	3	Уговори, рачуни, ПТ документација	
Програм	1501 ПРОГРАМ 3	Локални економски развој					56.544.000
ПА/Пројекат	0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						40.937.000
Сврха	Унапређење пословног амбијента односно промоција привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца, као и побољшање услова за пословање Економска развојна политика града Крагујевца						
Опис	Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи Финансијско учешће на новим пројектима за које град конкурише						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције	Број сајамских манифестација у току календарске године	13	12	12	12	Уговор о закупу	
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - мушкарци	40	50	50	50	Уговори	
Финансијско учешће на новим пројектима на које град конкурише	Број пројеката за које град конкурише	41	28	28	28	Уговори, рачуни	
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - жене	10	50	50	50	Уговори	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
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	52	50	50	50	Уговори	
Смањење броја незапослених	Број новозапослених лица - жена	58	50	50	50	Уговори	
ПА/Пројекат	4001 LORAWAN network						2.204.000
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	Реализација пројекта	0	1			Уговори, рачуни, извештаји	
ПА/Пројекат	7001 Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу						103.000
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	2 године						
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	Реализација пројекта	1	1			Извештаји	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	7004 Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних						2.500.000
Сврха	Увођење софтверског система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница						
Опис	Реализација пројекта, примери добре праксе "Увођење система пријаве проблема, упита и 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						
Софтверско решење система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница	Реализовано и уведено решење	0	1	0	0	Уговори, рачуни, извештаји	
Софтверско решење система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница	Учешће жена у консултативним активностима	0	10	10	10	Извештаји	
Софтверско решење система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница	Учешће мушкараца у консултативним активностима	0	10	10	10	Извештаји	
Програм	2002 ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање					105.090.000
ПА/Пројекат	0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						85.090.000
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима						
Опис	Реконструкција и изградња објеката за предшколско образовање						
Трајање пројекта	3 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Унапређење квалитета предшколског образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за предшколско васпитање	Број адаптираних и изграђених објеката за предшколско образовање	1	2	2	3	Уговори, рачуни, ситуације	
ПА/Пројекат	5003 Реконструкција вртића "Колибри"						20.000.000
Сврха	Стварање могућности за функционисање предшколских установа						
Опис	Реконструкција вртића "Колибри"						
Трајање пројекта	2 године						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Ефикасно функционисање предшколске установе	Реконструисан вртић	0	1			Уговори, рачуни	
Програм	2003 ПРОГРАМ 9	Основно образовање					7.870.000
ПА/Пројекат	0001 Реализација делатности основног образовања						7.870.000
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије града						
Опис	Реконструкција и изградња објеката за основно образовање						
Трајање пројекта	1 година						
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе						
Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за основно образовање и васпитање	Број пројеката за реконструкцију и изградњу објеката за основно образовање	2	2	3	3	Уговори, рачуни, ситуације	

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ	
80006	8.1	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник						
Програм	1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма				97.425.000	
ПА/Пројекат	0001	Управљање развојем туризма					30.401.000	
Сврха	Повећање квалитета туристичке понуде							
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 - ВД Начелника градске упра							
Повећање квалитета туристичке понуде	Повећање квалитета туристичке понуде - број сајмова на којима град наступа	22	25	25	25	Закон о туризму, решења, извештаји, публикације		
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће жена на сајмовима из ГТО	10	10	10	10	ГТО, Решења		
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће мушкараца на сајмовима из ГТО	4	6	6	6	ГТО, Решења		
Повећање капацитета градске туристичке организације	Број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренуо		15	15	18	Закон о туризму, решења, извештаји		
ПА/Пројекат	0002	Промоција туристичке понуде					67.024.000	
Сврха	Промоција туристичке понуде							
Опис	Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме...							
Трајање пројекта								
Одговорно лице	Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе							
Адекватна промоција туристичке понуде града	Број догађаја који промовише туристичку понуду	30	40	40	40	Закон о туризму, извештаји, записници, публикације		
Раздео	9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ							
77951	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ							
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.				1.754.000.000	
ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					463.000.000	
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца							
Опис	Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу							
Трајање пројекта								
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове							
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м	12028	18500	19000	19000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни		

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0004	Јавни градски и приградски превоз путника					1.290.000.000
Сврха	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						
Опис	Задовољење потреба становништва превозом, уз побољшање квалитета услуге, информисаности путника, стања возила и усклађивање реда вожње са редовним потребама, као и контрола превоза путника.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове						
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	4797464	4789000	4789000	4789000	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	35	18	18	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	
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја					1.000.000
Сврха	Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја						
Опис	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијска управа у Крагујевцу.						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове						
Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	607	524	510	510	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевцу, процена за 2024. годину урађена на бази податка о саобраћајним незгодама за период јануар-август 2023. године	
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности					641.800.000

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** **340.000.000**

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 Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове

Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у KWX	12326000	14500000	15000000	15000000	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	260	870	950	950	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности
	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на сеоском подручју	220	760	850	850	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности

ПА/Пројекат **0002 Одржавање јавних зелених површина** **139.000.000**

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, резивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомен парка у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дуж локалних путева, одржавање партерне галантерије и друго...

Трајање пројекта

Одговорно лице Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове

Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	2100000	2500000	2600000	2600000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
Подизање квалитета одрастања деце, стварањем услова за бављење спортом и рекреацијом на дечјим игралиштима	Процент учешћа девојчица у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта	55	40	50	50	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји
	Процент учешћа дечака у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта	45	60	50	50	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене						147.000.000
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.						
Опис	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и друго...						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д.Начелника Градске управе за комуналне послове						
Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене у %	100	115	120	120	Одељење за прање програма комуналног одржавања	
ПА/Пројекат	0004 ЗОО хигијена						10.800.000
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.						
Опис	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	Зорица Ђорић, В.Д.Начелника Градске управе за комуналне послове						
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	328	430	420	420	Одељење за прање програма комуналног одржавања	
ПА/Пројекат	0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вод						5.000.000
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.						
Опис	Програмска активност обухвата трошкове потрошње воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д.Начелника Градске управе за комуналне послове						
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама	Потрошња воде на јавним чесмама у м3	28740	24000	23500	23500	Одељење за прање програма комуналног одржавања	
Раздео	13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
72532	13.1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници					
Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности				8.193.000

Циљ	Индикатор	Остварена вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге						8.193.000
Сврха	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета						
Опис	Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља						
Трајање пројекта							
Одговорно лице	Марија Шапић						
Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Процент наплате средстава за одржавање гробаља	80	90	90	90	Евиденција уплата	

**Скупштина града Крагујевца
Број 400-484/24-I
У Крагујевцу, 14. март 2024. године**

**ПРЕДСЕДНИК
Ивица Момчиловић, с.р.**