



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1289/22-V
Датум: 14.октобар 2022. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће на основу члана 102. став 1, 6. и 7. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), члана 6. и члана 18. Одлуке о јавним расправама („Службени лист града Крагујевца“, број 7/21), члана 2. тачка 26. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 8/22- пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа („Службени лист града Крагујевца“, број 28/22-пречишћен текст) на седници одржаној 14.октобра 2022. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину упућује се на јавну расправу у периоду од 17. до 26. октобра 2022. године до 12.00 часова.

II Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са Образложењем и Грађански водич кроз Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину биће истакнут на званичном сајту града Крагујевца, адреса www.krakujevac.rs/e-usluge/javne-gasprave и огласној табли Градске управе града Крагујевца.

III Позивају се све заинтересоване институције, организације и појединци да узму учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, као и да своје примедбе и предлоге доставе на један од следећих начина:

- Предлоге и сугестије могуће је доставити на **e-mail** javnaraspravabudzet@kg.org.rs
- Предлоге и сугестије у писаном облику могуће је доставити и убацивањем у кутију за предлоге, до 26. октобра 2022. године до 12.00 часова, која се налази у холу приземља Градске управе града Крагујевца, Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац.
- У писаној форми сви предлози и сугестије које стигну до 26. октобра до 12.00 часова на адресу Градске управе за финансије и јавне набавке, Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац, сматраће се благовременим.

IV Дана 20. октобра 2022. године, у периоду од 9 до 10 часова, у канцеларији 105, у згради Градске управе града Крагујевца, Трг слободе број 3, презентацију Нацрта Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, одржаће члан Градског већа за финансије проф. др Ненад Станишић, а након тога у периоду од 10 до 12 часова сва заинтересована лица могу лично да изврше увид у Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, где ће им овлашћена лица пружати додатна објашњења.

V Извештај о спроведеној јавној расправи ће бити објављен на веб презентацији Града, пре подношења Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, Скупштини града на разматрање и доношење.

VI Овај закључак објавити на огласној табли органа Града и на званичном сајту града Крагујевца, адреса www.krakujevac.rs.

Образложење

Правни основ за доношење наведеног закључка садржан је у члану 102. став 1., 6. и 7. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), којима је прописано да јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о Нацрту Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину, да јавну расправу спроводи Градско веће на предлог Управе за финансије и јавне набавке, као и да Градско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и време трајања обавезне јавне расправе.

Чланом 2. тачка 26. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 28/22-пречишћен текст) је прописано да се Градско веће спроводи јавну расправу на предлог Градске управе за финансије и јавне набавке на Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину.

Чланом 6. Одлуке о јавним расправама („Службени лист града Крагујевца“, број 7/21) је прописано да се јавна расправа обавезно организује и спроводи у поступку припреме одлуке о буџету и да се Извештај о спроведеној јавној расправи објављује на веб презентацији Града.

Разлог за доношење закључка односи се на потребу спровођења прописаних процедура и поступака, који се односе на доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину и упознавање грађана са истом.



Заменик Градоначелника

Ивица Момчиловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

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

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

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину (у даљем тексту: Упутство), које је донео министар финансија Републике Србије, Градска управа за финансије и јавне набавке донела је Смернице за припрему одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину (у даљем тексту: Смернице), у складу са буџетским календаром, обзиром да се у складу са чланом 36а. став 3. Закона, упутство за припрему нацрта буџета локалне власти које доставља локални орган управе надлежан за финансије не може разликовати од упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доставља локалној власти надлежно министарство.

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

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

Основне макроекономске претпоставке за 2023. годину

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

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

Пројекција основних макроекономских индикатора за 2024. и 2025. годину

О п и с	2024.	2025.
БДП, млрд РСД	8.023,0	8.650,7
Стопе реалног раста БДП, %	4,0	4,5
Потрошачке цене (годишњи просек), %	3,0	3,0

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

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

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

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

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

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

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

Група конта 41 – Расходи за запослене

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

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

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

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

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

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

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

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

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

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

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

Група конта 45 - Субвенције

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

Група конта 48 - Остали расходи

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

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

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

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

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

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

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

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

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

Преглед рокова за поступак припреме и доношења буџета

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

Имајући у виду да предлози финансијских планова директних корисника (који укључују и предлоге планова индиректних корисника из њихове надлежности) чине основ за доношење буџета, јер Законом прописан посебни део буџета "исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава", неопходно је да предлог финансијског плана буде реалан и свеобухватан и да садржи приказ свих активности које ће корисници обављати у току буџетске године, као и реалну процену прихода (извесних) из 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 за припрему буџета, како је утврђено у Закону, односно на основу предложеног обима средстава, уважавајући, при том, препоруке, параметре и пројекције дате у Смерницама.

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

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

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

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

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

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

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

Приходи и примања буџета Града

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

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

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

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

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

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

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

у динарима

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

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

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

Текући приходи (класа 7) састоје се од:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходи и издаци буџета Града

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

- средства из буџета у износу од 9.700.000 динара и
- средства из осталих извора финансирања у износу од 847.000.000 динара.

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

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

Расходи и издаци буџета по економској класификацији

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

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

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

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

Расходи и издаци по економској класификацији и њихова структура

у динарима

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

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

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

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

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

Изабрана лица	12		12	
Постављена лица	39		40	
Запослени	1.544		1.556	

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

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

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

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421), који су планирани у обиму од 865.132.000 динара, чије учешће у укупним расходима и издацима износи 8,20%, највећи обим бележе трошкови електричне енергије за јавну расвету, комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету, осигурање запослених, потрошња воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање хигијене на површинама јавне намене и остали комунални трошкови код предшколских установа, установа културе, Градске управе и других корисника.

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

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

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 338.480.000 динара или са учешћем од 3,20% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих услуга планирани су расходи за одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијена, геодетске услуге, стварање услова за изградњу, прикључци, услуге везане за активности Установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, уништавање амброзије, контрола квалитета ваздуха, сузбијање штетних организама, противградна заштита, инспекцијски надзор, активности из области друштвене бриге за јавно здравље и остале специјализоване услуге.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности («Службени гласник Републике Србије», број 14/22) и исказана су на посебној апропријацији, економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града, у складу са Упутством.

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

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

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

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

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

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

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

Расходи и издаци буџета по организационој класификацији

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

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

Расходи и издаци по организационој класификацији

у динарима

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

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

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

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

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

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији

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

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

Расходи и издаци по функционалној класификацији и њихова структура

у динарима

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

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

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

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

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

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

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

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања

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

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и структура

у динарима

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

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

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

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

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

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

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

Расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

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

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

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

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

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

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране градских управа у оквиру њихових надлежности и преузети у Образложење Одлуке у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма које је прописано од стране Министарства финансија. Корисници буџетских средстава су, у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, укључили родно одговорну компоненту у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма и програмских активности.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Раздео **6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

74950

Програм **1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој** **2.500.000**

ПА/Пројекат **0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** **2.500.000**

Сврха: Оснаживање рада НВО у области развоја привредног амбијента

Опис: Реализацијом програмске активности доприноси се развоју повољнијег привредног амбијента на територији града Крагујевца.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	3	4	4	4	4	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена	98	1.300	1.300	1.300	1.300	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца	75	620	620	620	620	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	

Програм **0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој** **500.000**

ПА/Пројекат **0002 Мере подршке руралном развоју** **500.000**

Сврха: Развој и унапређење квалитета живота грађана у руралним подручјима која припадају територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се развој руралних подручја на територији града Крагујевца.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Унапређење руралног развоја	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	8	5	5	5	5	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број жена ангажованих на програму удружења	20	45	45	40	35	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	80	15	15	20	25	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	

Програм **0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине** **2.500.000**

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

ПА/Пројекат **0001** **Управљање заштитом животне средине** **2.500.000**

Сврха: Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца

Опис: Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2023. годину.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	12	17	17	17	17	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима
	Број жена ангажованих на програму удружења	98	100	100	100	100	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	75	120	120	120	120	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима

Програм **0701** **ПРОГРАМ 7** **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.** **7.000.000**

ПА/Пројекат **0005** **Унапређење безбедности саобраћаја** **7.000.000**

Сврха: Средства су опредељена у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја - едукација младих возача, набавка опреме и сл.

Опис: Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за следеће мере: Тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком дозволом; Учешће у пројекту "Пажљива смотра "; Едукација за унапређење безбедности саобраћаја; Едукација родитеља и набавка дечијих ауто седишта; и Организација кампање "На матуру без аутомобила"

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број младих возача са пробном возачком дозволом			20	20	20	Извештај Градске управе
---------------------------------------	---	--	--	----	----	----	-------------------------

Програм **2002** **ПРОГРАМ 8** **Предшколско васпитање** **440.000.000**

ПА/Пројекат **0002** **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** **440.000.000**

Сврха: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Опис: Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остварење демографске и популационе политике на територији Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Службени лист града Крагујевца", број 15/20-Пречишћен текст)

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	23	24	24	24	24	Градска управа и Предшколска установа
--	---	----	----	----	----	----	---------------------------------------

Програм **2003** **ПРОГРАМ 9** **Основно образовање** **412.000.000**

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

Сврха: Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

Сврха: Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

Сврха: Подстицање рађања и проширења породице

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

Сврха: Превенција трговине људима

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Програм **1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита** **61.750.000**

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

Сврха: Виши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

Сврха: Боља доступност на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

Сврха: Развој културе и уметничког стваралаштва на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

Сврха: Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

Сврха: Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза

Опис: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

Сврха: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

Сврха: Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике

Опис: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

70881

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

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

Сврха: Ефикасније функционисање установа културе

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

03783

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

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

Сврха: Финансирање предшколске установе " Нада Наумовић"

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

94321

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

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

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

Сврха: Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

80939

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

71200

Програм **1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности** **9.358.000**

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

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

Опис: Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

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

74947

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

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

ПА/Пројекат **0005 Унапређење безбедности саобраћаја** **6.000.000**

Сврха: Подизање нивоа безбедности саобраћаја

Опис: Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја.

Учешће у раду Савета, присуство на седницама члановима Савета, као и другим ангажованим лицима у раду Савета

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Наташа Петровић, ВД Начелник Градске управе

Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја	Број едукација		6	6	6	6	Потврда или сертификат
Организовање седница савета	Број седница		5	5	5	5	Записник са седнице

Раздео **8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**

77943

Програм **0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе** **371.500.000**

ПА/Пројекат **5001 Уређење војне болнице** **15.000.000**

Сврха: Реконструкција Војне болнице у циљу доступности установе на територији локалне самоуправе

Опис: Уређење Војне болнице

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Доступност установе на територији локалне самоуправе	Уређена Војна болница		0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
--	-----------------------	--	---	---	---	---	---	---------------------------------------

ПА/Пројекат **5002 Изградња Трга Војводе Радомира Путника** **350.000.000**

Сврха: Изградња Трга у циљу подизања квалитета живота грађанки и грађана

Опис: Изградња Трга Војводе Радомира Путника

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Подизање квалитета живота грађанки и грађана	Изграђен Трг Војводе Радомира Путника		0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
--	---------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---------------------------------------

ПА/Пројекат **5003 Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу** **6.500.000**

Сврха: Подизање капацитета локалне самоуправе на основу доступности установа

Опис: Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе	Изграђена месна заједница и амбуланта у Белошевцу		0	0	2	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
--	---	--	---	---	---	---	---	---------------------------------------

Програм **1101 ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање** **61.000.000**

ПА/Пројекат **0001 Просторно и урбанистичко планирање** **61.000.000**

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници

Опис: Израда пројектно-техничке документације за изградњу објеката од јавног значаја у локалној заједници

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	Број урађених пројеката		14	14	15	15	Уговори, рачуни
--	-------------------------	--	----	----	----	----	-----------------

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

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

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

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

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

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

Сврха: Мере активне политике запошљавања

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

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

ПА/Пројекат **4001 LORAWAN network** **1.981.000**

Сврха: Економска развојна политика града Крагујевца

Опис: Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

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

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

Сврха: Повећање броја сеоских домаћинстава

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

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

Сврха: Унапређење пољопривредне производње

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

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

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

Сврха: Контрола квалитета ваздуха;

Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика

Опис: Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

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

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

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

Опис: Израда пројектне документације и изградња нових објеката саобраћајне инфраструктуре

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

Сврха: Унапређење безбедности саобраћаја

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

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

Сврха: Унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Опис: Изградња друмско-пешачког моста преко Бресничког потока

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

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

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис: Реконструкција и изградња објеката за предшколско образовање

Трајање пројекта: 3 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

ПА/Пројекат **5001 Санација вртића "Бубамара"** **10.000.000**

Сврха: Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију предшколских установа

Опис: Санација вртића Бубамара

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију прешколских установа	Саниран вртић Бубамара	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
---	------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------

ПА/Пројекат **5002 Претварање учитељског дома у вртић у Драчи** **5.000.000**

Сврха: Развој предшколског васпитања кроз доступност предшколских установа

Опис: Претварање учитељског дома у вртић у Драчи

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Развој предшколског образовања и васпитања кроз доступност предшколских установа	Адаптиран учитељски дом у вртић у Драчи	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
--	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------

Програм **2003 ПРОГРАМ 9 Основно образовање** **10.000.000**

ПА/Пројекат **0001 Реализација делатности основног образовања** **10.000.000**

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града

Опис: Реконструкција и изградња 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	4	4	4	4	Уговори, рачуни, ситуације
--	--	---	---	---	---	---	----------------------------

Програм **1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања** **53.700.000**

ПА/Пројекат **0001 Функционисање локалних установа културе** **14.600.000**

Сврха: Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа

Опис: Изградња и реконструкција 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	4	4	4	4	Уговори, рачуни, ситуације
--	---	---	---	---	---	---	----------------------------

ПА/Пројекат **5001 Изградња депоа Историјског архива Шумадије** **22.000.000**

Сврха: Заштита и очување културног наслеђа

Опис: Изградња депоа Историјског архива Шумадије

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Заштита и очување културно историјског наслеђа	Израђен депо Историјског архива Шумадије	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
--	--	---	---	---	---	---	---------------------------------------

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

ПА/Пројекат **5002 Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић** **6.500.000**

Сврха: Заштита културног наслеђа

Опис: Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Реконструкција објекта у циљу заштите културног наслеђа	Реконструисан објекат	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
---	-----------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------

ПА/Пројекат **5003 Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне биб** **10.600.000**

Сврха: Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва

Опис: Летњи амфитеатар дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва	Реконструисана фасада дечије библиотеке и летњи амфитеатар дечије библиотеке	0	0	2	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације
---	--	---	---	---	---	---	---------------------------------------

Програм **1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине** **33.500.000**

ПА/Пројекат **0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** **33.500.000**

Сврха: Развој спорта и омладине, подршка локалним спортским организацијама

Опис: Изградња и реконструкција дечијих игралишта и израда пројектно техничке документације за картинг стазу, атлетску стазу и салу за борилачке спортове

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Израђена пројектно техничка документација у циљу припреме пројекта за реализацију	Број израђених докумената пројектно техничке документације	3	3	3	3	3	Уговори, рачуни, ПТ документација
---	--	---	---	---	---	---	-----------------------------------

Изградња и реконструкција дечијих игралишта у циљу развоја спорта и омладине	Број изграђених и реконструисаних дечијих игралишта	15	15	3	3	3	Уговори, рачуни
--	---	----	----	---	---	---	-----------------

Програм **0501 ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** **109.700.000**

ПА/Пројекат **0001 Енергетски менаџмент** **7.700.000**

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе

Опис: Функционисање система енергетског менаџмента

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број жена које учествују у припреми докумената	10	10	10	10	10	Уговори. Решења
---------------------------	---	----	----	----	----	----	-----------------

Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број мушкараца који учествују у припреми докумената	7	8	9	9	9	Уговори, Решења
---------------------------	--	---	---	---	---	---	-----------------

Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност	1	2	2	2	2	Стратешки документ, програм, ИП, ПЗИ
---------------------------	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

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

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

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе

Опис: Фотонапонске ћелије на јавном објекту

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе

Опис: Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

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

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе

Опис: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима

Трајање пројекта: 2 године

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

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

80006

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

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

Сврха: Развој туризма

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

Трајање пројекта:

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

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

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

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

Сврха: Развој туризма

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

Трајање пројекта:

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

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

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

77951

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

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

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

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

Трајање пројекта:

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

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

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

ПА/Пројекат 0002 Одржавање јавних зелених површина 142.000.000

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

Опис: Одржавање јавних зелених површина: редован програм одржавања јавних зелених површина (кошење траве и непожељног 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: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

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

ПА/Пројекат 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 147.000.000

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

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

Трајање пројекта:

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

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

ПА/Пројекат 0004 ЗОО хигијена 9.000.000

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

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

Трајање пројекта:

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

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

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

ПА/Пројекат **0008** **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом** **4.800.000**

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

Опис: Програмска активност обухвата трошкове потрошње воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности

Трајање пројекта:

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

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама	Потрошња воде на јавним чесмама у м3	25.000	25.000	24.500	24.000	23.500	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
---	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Програм **0701 ПРОГРАМ 7** **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.** **560.500.000**

ПА/Пројекат **0002** **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** **550.000.000**

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца

Опис: Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу

Трајање пројекта:

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

Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м	12.500	13.500	18.000	18.500	19.000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

ПА/Пројекат **0005** **Унапређење безбедности саобраћаја** **10.500.000**

Сврха: Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја

Опис: Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијска управа у Крагујевцу.

Трајање пројекта:

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

Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	564	550	557	524	510	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевца, процена за 2022. годину урађена на бази податка о саобраћајним незгодама за период јануар-август 2022. године
---------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	---

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19), на седници одржаној .2022. године доноси

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

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

Члан 2.

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

у динарима

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

Члан 3.

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

Члан 4.

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

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

Члан 5.

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

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

у динарима

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

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

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

Члан 6.

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

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

Члан 7.

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

у динарима

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

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

Члан 8.

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

у динарима

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

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

Члан 9.

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

у динарима

Функционална класификација	Назив функције	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	1.077.958.000	21.000.000	1.098.158.000
040	Породица и деца	4.000.000		4.000.000
050	Незапосленост	400.000		400.000
060	Становање	200.000		200.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	855.806.000	21.000.000	876.806.000
090	Социјалана заштита неklasификована на другом месту	217.552.000		217.552.000
100	Опште јавне услуге	3.033.707.000	2.407.000	3.036.114.000
111	Извршни и законодавни органи	124.704.000		124.704.000
130	Опште услуге	2.005.569.000	1.941.000	2.007.510.000
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	203.528.000	466.000	203.994.000
170	Трансакције јавног дуга	699.906.000		699.906.000
200	Одбрана	25.951.000	0	25.951.000
220	Цивилна одбрана	25.951.000		25.951.000
300	Јавни ред и безбедност	36.900.000	0	36.900.000
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000
330	Судови	35.600.000		35.600.000
400	Економски послови	614.038.000	300.000.000	914.038.000
411	Општи економски и комерцијални послови	26.950.000		26.950.000
421	Пољопривреда	70.620.000		70.620.000
451	Друмски саобраћај	473.500.000	300.000.000	773.500.000
473	Туризам	42.968.000		42.968.000
500	Заштита животне средине	65.300.000	56.900.000	122.200.000
530	Смањење загађености	5.500.000		5.500.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	59.800.000	56.900.000	116.700.000
600	Послови становања и заједнице	2.061.781.000	359.448.000	2.421.229.000
620	Развој заједнице	1.487.981.000	359.448.000	1.847.429.000
630	Водоснабдевање	234.800.000		234.800.000
640	Улична расвета	339.000.000		339.000.000
700	Здравство	71.050.000		71.050.000
740	Услуге јавног здравства	14.000.000		14.000.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	57.050.000		57.050.000
800	Рекреација, спорт, култура и вере	777.936.000	20.075.000	798.011.000
810	Услуге рекреације и спорта	95.647.000		95.647.000
820	Услуге културе	658.889.000	20.068.000	678.957.000
830	Услуге емитовања и штампања	10.400.000		10.400.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	13.000.000	7.000	13.007.000
900	Образовање	1.935.379.000	87.170.000	2.022.549.000
911	Предшколско образовање	1.184.470.000	86.291.000	1.270.761.000
912	Основно образовање	412.000.000		412.000.000

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

Члан 10.

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

у динарима

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

Члан 11.

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

у динарима

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

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

Члан 12.

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

у динарима

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

Члан 13.

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

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

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 14.

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

ПОСЕБАН ДЕО

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

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	----------------------------	----------	----------	----------------------------	---	------	-----------------------	----------------------------------	--------------------

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

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 : 38.094.000 0 38.094.000

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

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

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 : 18.670.000 0 18.670.000

4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

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

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
--------	-------	---------	----------------------------	----------	----------	----------------------------	---	------	-----------------------	----------------------------------	--------------------

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

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 : 12.200.000 0 12.200.000

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

03703								23.400.000	0	23.400.000	
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								23.400.000	0	23.400.000	
0602 0004 ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво								23.400.000	0	23.400.000	
330 Судови								23.400.000	0	23.400.000	
	40	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				18.000.000	0	18.000.000	
	41	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				3.000.000	0	3.000.000	
	42	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				150.000	0	150.000	
	43	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				250.000	0	250.000	
	44	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				550.000	0	550.000	
	45	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				150.000	0	150.000	
	46	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				200.000	0	200.000	
	47	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				650.000	0	650.000	
	48	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				50.000	0	50.000	
	49	426	01	МАТЕРИЈАЛ				400.000	0	400.000	
Извори финансирања за функцију								330	23.400.000	0	23.400.000
01 Општи приходи и примања буџета									23.400.000	0	23.400.000
Извори финансирања за ПА/П:								0602 0004	23.400.000	0	23.400.000
01 Општи приходи и примања буџета									23.400.000	0	23.400.000
Извори финансирања за програм:								0602			
01 Општи приходи и примања буџета									23.400.000	0	23.400.000
01 Општи приходи и примања буџета									23.400.000	0	23.400.000
Извори финансирања за раздео								5			
01 Општи приходи и примања буџета									23.400.000	0	23.400.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 : 23.400.000 0 23.400.000

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

74950 6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ								2.470.689.000	21.007.000	2.491.696.000	
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								168.990.000	7.000	168.997.000	
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								155.990.000	0	155.990.000	
050 Незапсленост								100.000	0	100.000	
	50	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				100.000	0	100.000	
Извори финансирања за функцију								050	100.000	0	100.000
01 Општи приходи и примања буџета									100.000	0	100.000
130 Опште услуге								142.640.000	0	142.640.000	
	51	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				111.106.000	0	111.106.000	
	52	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				17.948.000	0	17.948.000	
	53	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				400.000	0	400.000	
	54	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				2.000.000	0	2.000.000	
	55	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				4.176.000	0	4.176.000	
	56	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				2.000.000	0	2.000.000	
	57	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				50.000	0	50.000	
	58	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				150.000	0	150.000	
	59	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1.210.000	0	1.210.000	
	60	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				100.000	0	100.000	
	61	426	01	МАТЕРИЈАЛ				3.400.000	0	3.400.000	
	62	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				100.000	0	100.000	
Извори финансирања за функцију								130	142.640.000	0	142.640.000
01 Општи приходи и примања буџета									142.640.000	0	142.640.000
980 Образовање неklasификовано на другом месту								13.250.000	0	13.250.000	

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

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

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

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

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

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

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

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	100.000	100.000		
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.060.000	0	1.060.000		
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.124.000	0	3.124.000		
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.000	1.000		
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	11.076.000	11.076.000		
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.110.000	0	3.110.000		
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.920.000	0	5.920.000		
								МАТЕРИЈАЛ	18.635.000	0	18.635.000		
								МАТЕРИЈАЛ	0	25.870.000	25.870.000		
								МАТЕРИЈАЛ	0	105.000	105.000		
								МАТЕРИЈАЛ	0	350.000	350.000		
								МАТЕРИЈАЛ	0	2.300.000	2.300.000		
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	150.000	0	150.000		
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	30.000	30.000		
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	0	500.000		
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	100.000	100.000		
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	100.000	100.000		
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000	0	300.000		
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	0	200.000		
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	1.800.000	1.800.000		
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	250.000	250.000		
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	350.000	350.000		
								Извори финансирања за функцију	911	387.882.000	42.879.000	430.761.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
								Извори финансирања за ПА/П:	2002	0002	387.882.000	42.879.000	430.761.000
								01 Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
								Извори финансирања за програм:	2002				
								01 Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
								Извори финансирања за главу	6.3	387.882.000	42.879.000	430.761.000	
								01 Општи приходи и примања буџета	387.882.000	0	387.882.000		
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	28.196.000	28.196.000		
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	357.000	357.000		
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	11.826.000	11.826.000		
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	2.500.000	2.500.000		
94321	6.4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН" - индиректан корисник						356.588.000	43.412.000	400.000.000			
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање						356.588.000	43.412.000	400.000.000			
	2002 0002	ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						356.588.000	43.412.000	400.000.000			
		911	Предшколско образовање						356.588.000	43.412.000	400.000.000		
								212 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233.710.000	0	233.710.000		
								213 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.744.000	0	37.744.000		

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

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

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

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска 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	4.037.895.000	0	4.037.895.000
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	74.867.000	74.867.000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.898.000	2.898.000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	9.504.000	9.504.000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	22.996.000	22.996.000
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	27.804.000	27.804.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 :								4.037.895.000	138.069.000	4.175.964.000	

7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

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

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

8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

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

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

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

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

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

9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

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

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

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

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

11 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
77946									103.633.000	0	103.633.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							103.633.000	0	103.633.000
	0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							103.633.000	0	103.633.000
	130	Опште услуге							103.633.000	0	103.633.000
	440	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				65.000.000	0	65.000.000	
	441	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				10.498.000	0	10.498.000	
	442	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				300.000	0	300.000	
	443	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				1.000.000	0	1.000.000	
	444	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.000.000	0	2.000.000	
	445	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.335.000	0	1.335.000	
	446	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				300.000	0	300.000	
	447	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				22.070.000	0	22.070.000	
	448	426	01	МАТЕРИЈАЛ				530.000	0	530.000	
	449	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				500.000	0	500.000	
	450	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				100.000	0	100.000	
				Извори финансирања за функцију		130		103.633.000	0	103.633.000	
			01	Општи приходи и примања буџета				103.633.000	0	103.633.000	
				Извори финансирања за ПА/П:		0602 0001		103.633.000	0	103.633.000	
			01	Општи приходи и примања буџета				103.633.000	0	103.633.000	
				Извори финансирања за програм:		0602					
			01	Општи приходи и примања буџета				103.633.000	0	103.633.000	
			01	Општи приходи и примања буџета				103.633.000	0	103.633.000	
				Извори финансирања за раздео		11					
			01	Општи приходи и примања буџета				103.633.000	0	103.633.000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 :									103.633.000	0	103.633.000

12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

77947									1.084.012.000	0	1.084.012.000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							1.084.012.000	0	1.084.012.000
	0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							274.106.000	0	274.106.000
	130	Опште услуге							253.110.000	0	253.110.000
	451	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				85.500.000	0	85.500.000	
	452	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				13.900.000	0	13.900.000	
	453	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				700.000	0	700.000	
	454	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				4.000.000	0	4.000.000	
	455	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				3.500.000	0	3.500.000	
	456	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				2.500.000	0	2.500.000	
	457	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				138.010.000	0	138.010.000	
	458	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				400.000	0	400.000	
	459	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.500.000	0	2.500.000	
	460	426	01	МАТЕРИЈАЛ				1.000.000	0	1.000.000	
	461	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				1.100.000	0	1.100.000	
				Извори финансирања за функцију		130		253.110.000	0	253.110.000	
			01	Општи приходи и примања буџета				253.110.000	0	253.110.000	
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							20.996.000	0	20.996.000
	462	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				7.000.000	0	7.000.000	
	463	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				13.996.000	0	13.996.000	
				Извори финансирања за функцију		160		20.996.000	0	20.996.000	
			01	Општи приходи и примања буџета				20.996.000	0	20.996.000	
				Извори финансирања за ПА/П:		0602 0001		274.106.000	0	274.106.000	
			01	Општи приходи и примања буџета				274.106.000	0	274.106.000	
	0602 0003	ПА/П: Сервисирање јавног дуга							699.906.000	0	699.906.000
	170	Трансакције јавног дуга							699.906.000	0	699.906.000
	464	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА				64.000.000	0	64.000.000	

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

13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
								01 Општи приходи и примања буџета	241.680.000	0	241.680.000
Извори финансирања за раздео								13			
								01 Општи приходи и примања буџета	241.680.000	0	241.680.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 :									241.680.000	0	241.680.000

14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

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

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

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

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

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

Градска управа надлежна за послове финансија обавезна је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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.

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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

Члан 22.

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

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

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

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

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

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Члан 33.

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

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

Члан 34.

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

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење градске управе надлежне за послове финансија, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и

издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

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 о буџетском систему доноси Градско веће.

Члан 36.

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

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

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

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

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

Члан 37.

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

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

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

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

Члан 38.

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

Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Члан 39.

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

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

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

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

Члан 40.

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

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 44.

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

у Крагујевцу, дана _____ 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ**



**ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ**

САДРЖАЈ

УВОДНА РЕЧ

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ?

КАКО СЕ ПРИПРЕМА БУЏЕТ И КО УЧЕСТВУЈЕ У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ?

КО СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА?

КАКО СЕ ПУНИ ГРАДСКА КАСА?

ШТА СУ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА?

КОЈИ СУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ГРАДСКОГ БУЏЕТА?

НА ШТА СЕ ТРОШЕ ЈАВНА СРЕДСТВА?

ШТА СУ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА?

КАКО СЕ ИСКАЗУЈУ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У БУЏЕТУ?

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

ГДЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ БУЏЕТ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА?

УВОДНА РЕЧ

Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.

То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.

Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.

Градначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике је управо буџет града.

Приликом дефинисања овог, за град Крагујевац најважнијег документа, руководи се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима.

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.

Током извршења буџета може доћи до одступања од планираног, услед непредвиђених околности или реализације прихода у мањем обиму од иницијално планираних, што последично утиче на финансирање планираних активности и пројеката.

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ?

- Закони и прописи

Закон о буџетском систему,

Закон о локалној самоуправи,

Закон о финансирању локалне самоуправе,

Упутство Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијом за 2024. и 2025. годину,

Посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС.

- стратешки циљеви развоја Града,
- акциони планови за поједине области,
- процене кретања најважнијих група прихода,
- потребе буџетских корисника,
- остварење прошлогодишњег буџета,
- започети пројекти из ранијих година,
- преузете обавезе по кредитима и репрограмима.

КАКО СЕ ПРИПРЕМА БУЏЕТ И КО УЧЕСТВУЈЕ У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ?

Припрема и доношење буџета је Законом уређен процес, са унапред познатим одговорностима учесника и редоследом, то јест, календаром активности, а крајњи рокови за реализацију активности су следећи:

1. август - локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему буџета директним корисницима буџетских средстава;

1. септембар - директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлог финансијског плана (у које су инкорпорирани предлози индиректних корисника буџетских средстава) локалном органу управе надлежном за финансије;

15. октобар - локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету градском већу;

1. новембар – Градско веће доставља предлог одлуке о буџету скупштини локалне власти;

20. децембар - скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету;

25. децембар - локални орган управе надлежан за финансије доставља министру одлуку о буџету локалне власти.

У процесу израде буџета учествују Скупштина града, Градоначелник, заменик градоначелника, помоћници градоначелника, Градско веће, градске управе, предшколске установе, месне заједнице, установе културе, туристичка организација, остале јавне установе, јавна предузећа, грађани и њихова удружења, основне и средње школе, здравствене установе и други корисници јавних средстава.

КО СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА?

Директни корисници буџетских средстава

- Скупштина града,
- Градоначелник,
- Градско веће,
- Локални омбудсман,
- Градско правобранилаштво,
- Градска управа за друштвене делатности,
- Градска управа за послове органа Града,
- Градска управа за развој и инвестиције,
- Градска управа за комуналне послове,
- Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење,
- Градска пореска управа,
- Градска управа за финансије и јавне набавке,
- Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове,
- Градска управа за прописе,
- Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију.

Индиректни корисници буџетских средстава

- Установе културе: Народна библиотека „Вук Караџић“, „Позориште за децу“, Спомен парк „Крагујевачки октобар“, Завод за заштиту споменика културе, Народни музеј, Књажевско српски театар, Установа Дом омладине „Крагујевац“, Музички центар, Историјски архив Шумадије, Установа културе „Кораџи“, Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“;
- Центар за образовање;
- Предшколска установа „Нада Наумовић“;
- Предшколска установа „Ђурђељдан“;
- Градска туристичка организација;
- Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица”;
- 78 месних заједница.

Остали корисници буџетских средстава (који се не финансирају у потпуности из буџета)

- образовне институције (23 основне школе, 10 средњих школа, 17 приватних вртића);
- здравствене установе (Завод за хитну медицинску помоћ, Завод за стоматологију, Дом здравља Крагујевац, Завод за здравствену заштиту радника, Институт за јавно здравље);
- социјалне установе (Центар за социјални рад „Солидарност“, Црвени крст, прихватилишта);
- јавно комунална предузећа: ЈКП „Шумадија“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Нискоградња“;
- јавна предузећа: ЈП „Урбанизам“, ЈП „Путеви“, Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“;
- привредна друштва: Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“, ПД „Радио телевизија Крагујевац“, ПД „Центар за стрна жита“, Бизнис иновациони центар, Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, СПД ФК „Раднички 1923“, СПД „Раднички“, СПД Женски фудбалски клуб „Раднички 1923“, Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија, Привредно друштво eKG InfoData;
- корисници дотација (организације и удружења грађана у области културе, социјалне и здравствене заштите, спортске и сличне организације чије се активности или пројекти могу финансирати из буџета, у складу са прописима који уређују ове области).

КАКО СЕ ПУНИ ГРАДСКА КАСА?

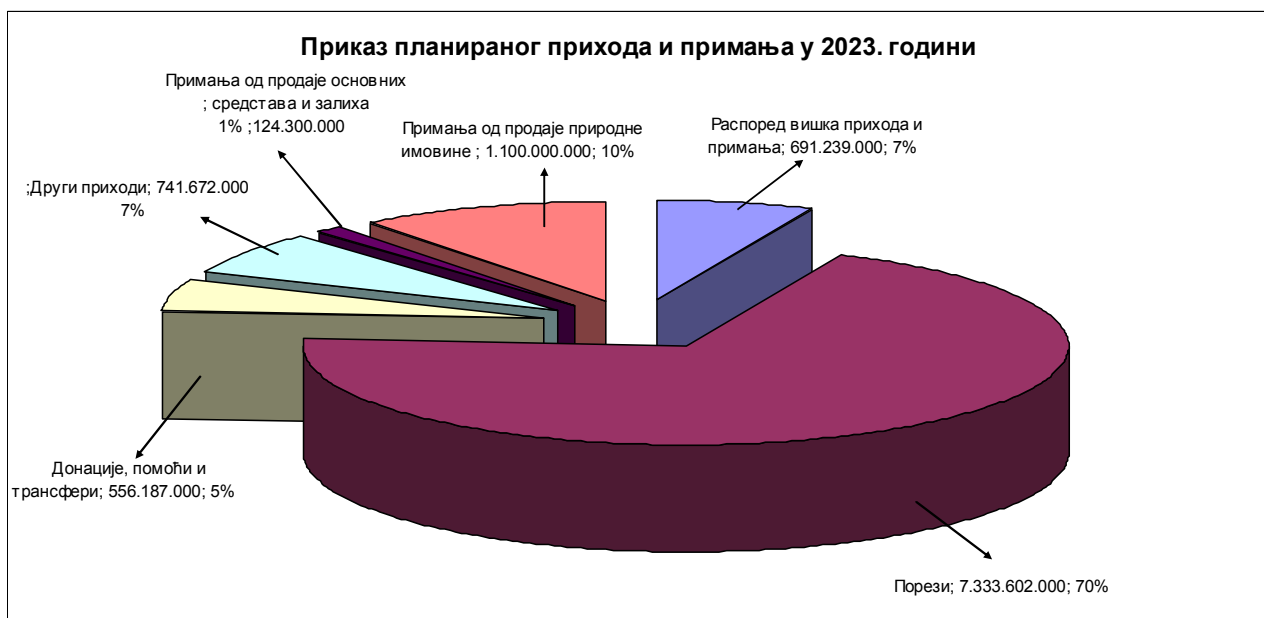
Укупно планирани приходи и примања буџета града Крагујевца за 2023. годину износе **10.547.000.000** динара.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину планирана су средства из буџета града у износу од 9.700.000.000 динара и чине 92% укупног буџета, док су средства из осталих извора финансирања планирана у износу од 847.000.000 динара и чине 8% укупног буџета.

Планирани износ прихода и примања за 2023. годину чини оквир јавне потрошње у тој буџетској години.

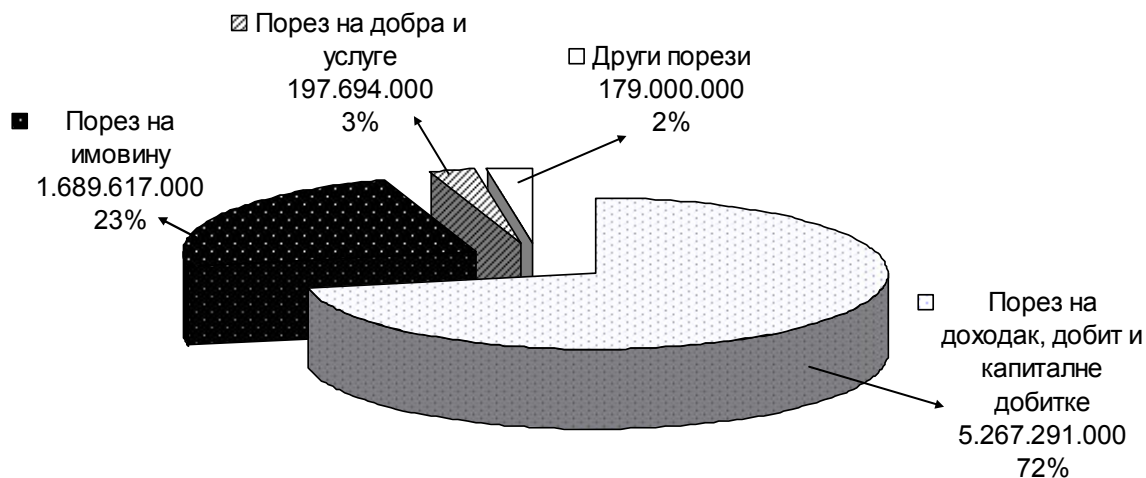
ШТА СУ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА?

У 2023. години очекује се прилив, Одлуком о буџету, предвиђених прихода и примања буџета града Крагујевца, у укупном износу од **9.855.761.000** динара, док су пренета средства из ранијих година планирана у износу од **691.239.000** динара.



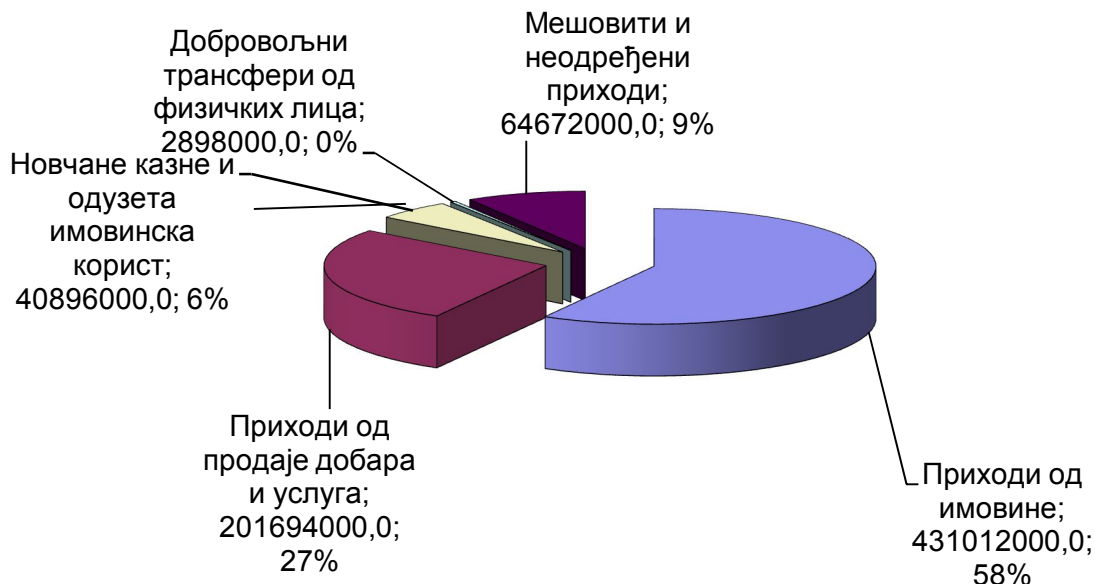
Порески приходи су врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат. Ова врста прихода чини највећи прилив средстава у буџет Града и њихова наплата се очекује у износу од 7.333.602.000 динара, што је учешће од 70% у укупном буџету. Највеће учешће од пореских прихода има порез на зараде, који се плаћа према пребивалишту запосленог и граду припада 77% (остатак припада буџету републике). У остале пореске приходе које наплаћује Пореска управа Републике Србије, који се остварују на територији јединице локалне самоуправе и Република их, у складу са законом, уступа Граду спадају: порез на приходе од самосталних делатности, на приходе од пољопривреде и шумарства, непокретности, давања у закуп покретних ствари, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права. Затим, порез на имовину, накнаде и таксу за истицање фирме, које наплаћује локална пореска администрација.

Структура планираних пореских прихода у 2023. години



Други приходи су врста јавних прихода који се наплаћују правним и физичким лицима за коришћење јавних добара (наканаве), пружање одређене јавне услуге (таксе), због кршења уговорних или законских одредби (казне и пенали), мешовити и неодређени приходи, као и приходи који се остваре употребом јавних средстава.

Структура планираних Других прихода у 2023. години



Донације и трансфери

- **Донације** су наменски бесповратан приход који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

- **Трансфери** подразумевају пренос средстава од нивоа Републике Србије локалном нивоу власти. Могу бити **наменски** (за тачно утврђене намене) и **ненаменски** (није им унапред утврђена намена, те се могу, у складу са законом, користити за било које сврхе).

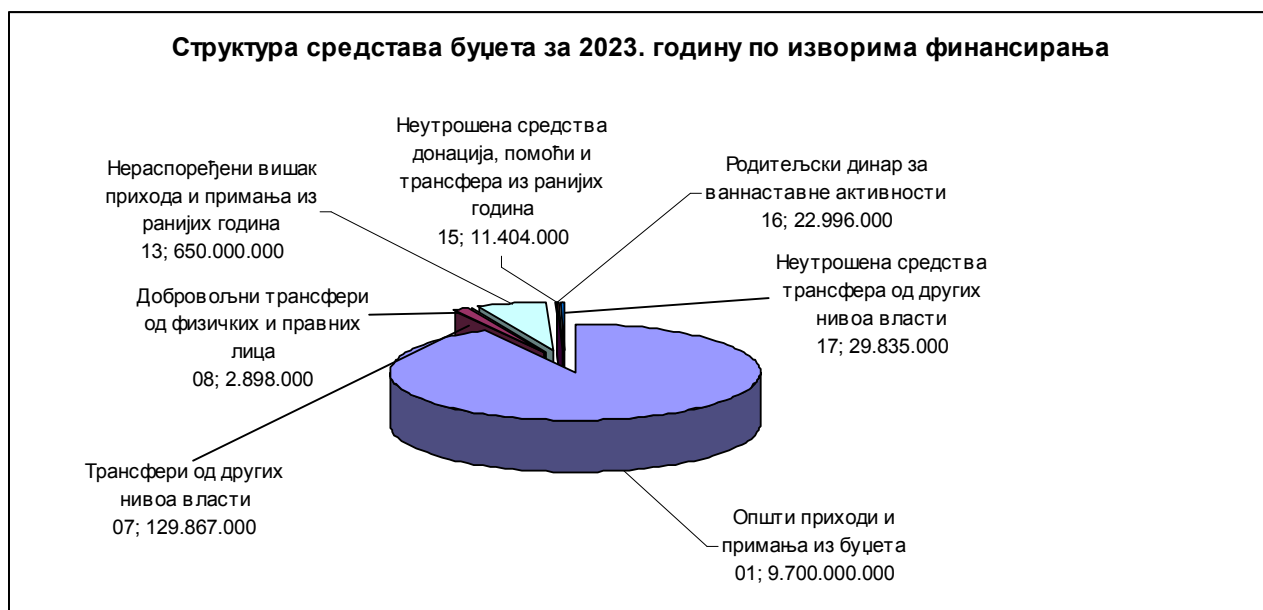
Примања од продаје нефинансијске имовине се остварују продајом непокретности и покретних ствари у власништву Града.

Пренета средства из ранијих година представљају вишак прихода који су остварени а нису потрошени у претходној буџетској години.

КОЈИ СУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ГРАДСКОГ БУЏЕТА?

Структура средстава буџета, према изворима финансирања, показује основу њиховог остварења, то јест, одакле долази новац (редовна наплата, прописана посебним законима или одлукама, уплате по основу уговора са донаторима и другим уговорима, као и решењима републичких органа о трансферу (преносу) средстава и др).

Општи приходи и примања буџета (извор 01), најзначајнији су извор средстава буџета јер су најобимнији, а по динамици сливања у буџет најредовнији.

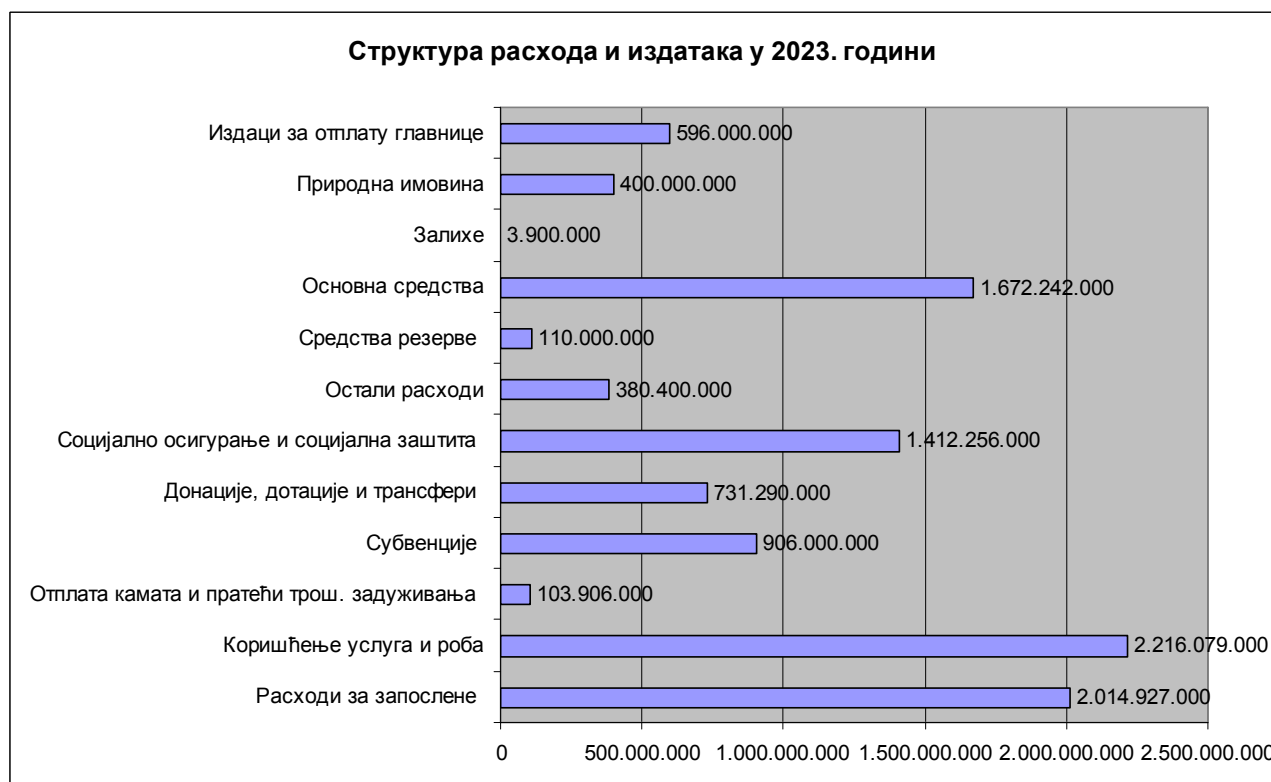


НА ШТА СЕ ТРОШЕ ЈАВНА СРЕДСТВА?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2023. години износе 10.547.000.000 динара.

Расходи представљају све трошкове града за плате буџетских корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове.

Издаци представљају трошкове изградње или инвестиционог одржавања већ постојећих објеката, набавку земљишта, машина и опреме, неопходне за рад буџетских корисника и трошкове за отплату главнице кредита.



ШТА СУ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА?

Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника.

Коришћење роба и услуга обухвата сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.

Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има за исплату институцијама које су у примарној надлежности републичког нивоа власти као што су школе, социјалне установе, здравствене установе.

Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне.

Субвенције се одобравају јавним предузећима, привредним друштвима, приватним предузећима и пољопривредним произвођачима.

Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије грађана.

Буџетска резерва представља средства која се распоређују за непланиране или недовољно планиране сврхе или у случају ванредних околности.

Капитални издаци су трошкови за изградњу нових објеката, инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина, земљишта и слично.

КАКО СЕ ИСКАЗУЈУ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У БУЏЕТУ?

Расходи и издаци морају се исказивати на законом прописан начин односно морају се исказивати:

- по функционалној класификацији - која показује расподелу расхода и издатака по функционалној намени за одређене области јавне потрошње;



- по основној намени - која показује за коју врсту трошка се средства издвајају;

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Износ у динарима	Структура (%)
41	Расходи за запослене	2.014.927.000	19,10
42	Коришћење услуга и роба	2.216.079.000	21,00
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	103.906.000	1,00
45	Субвенције	906.000.000	8,59
46	Донације, дотације и трансфери	731.290.000	6,94
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.412.256.000	13,39
48	Остали расходи	380.400.000	3,60
49	Средства резерве	110.000.000	1,04
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.874.858.000	74,66
51	Основна средства	1.672.242.000	15,84
52	Залихе	3.900.000	0,04
54	Природна имовина	400.000.000	3,80
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.076.142.000	21,55
61	Отплата главнице	596.000.000	5,65
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	596.000.000	5,65
	УКУПНО	10.547.000.000	100,00

-по организационој класификацији - која приказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава (директним и индиректним) што показује организацију рада Града;

у динарима

Раздео/ глава	Назив буџетског корисника	Износ у динарима	% учешћа
1	Скупштина града	75.640.000	0,72
2	Градоначелник	38.094.000	0,36
3	Градско веће	18.670.000	0,18
4	Локални омбудсман	12.200.000	0,12
5	Градско правобранилаштво	23.400.000	0,22
6	Градска управа за друштвене делатности	4.175.964.000	39,59
	- директан корисник	2.491.696.000	23,64
	- индиректни корисници	1.684.268.000	15,95
6.1	Установе културе	630.857.000	5,98
6.2	Центар за образовање	81.538.000	0,77
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	430.761.000	4,08
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	400.000.000	3,79
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	79.612.000	0,75
6.6	Месне заједнице	61.500.000	0,58
7	Градска управа за послове органа Града	124.801.000	1,18
8	Градска управа за развој	1.730.983.000	16,41
	- директан корисник	1.688.015.000	16,00
	- индиректни корисници	42.968.000	0,41
8.1	Градска туристичка организација	42.968.000	0,41
9	Градска управа за комуналне послове	2.081.061.000	19,73
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	670.000.000	6,35
11	Градска пореска управа	103.633.000	0,98
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.084.012.000	10,28
13	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	241.680.000	2,29
14	Градска управа за прописе	16.832.000	0,16
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	150.030.000	1,43
	УКУПНО	10.547.000.000	100,00

- по програмској класификацији - која показује колико се троши за извршавање основних надлежности и стратешких циљева Града;

у динарима

Шифра програма	Назив програма	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	61.000.000	0,58
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	914.658.000	8,67
1501	Програм 3 - Локални економски развој	49.821.000	0,47
1502	Програм 4 - Развој туризма	42.968.000	0,41
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	70.620.000	0,67
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	12.500.000	0,12
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	777.000.000	7,37
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	1.348.761.000	12,79
2003	Програм 9 - Основно образовање	422.000.000	4,00
2004	Програм 10 - Средње образовање	245.000.000	2,32
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	1.108.158.000	10,51
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	61.750.000	0,59
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	743.057.000	7,05
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	97.903.000	0,93
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	4.349.700.000	41,24
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	132.404.000	1,26
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	109.700.000	1,04
УКУПНО		10.547.000.000	100,00

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Шифра програма	Шифра ПА/ пројекат	Назив пројекта	Укупно процењена вредност пројекта	Период реализације	Планирана средства по годинама		
					2023.	2024.	2025.
Раздео 8 - Градска управа за развој и инвестиције							
0602	0001	Реконструкција фасада	400.000.000	2022-2025.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	390.000.000	2022-2023.	350.000.000		
0602	5001	Уређење Војне болнице	39.900.000	2022-2023.	15.000.000		
0602	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	11.500.000	2023-2024.	6.500.000	5.000.000	
0602	0002	Санација месних заједница	45.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1102	0001	Постављање јавне расвете	50.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	20.000.000
1102	0002	Изградња микро тргова	45.000.000	2023-2025.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1102	0008	Изградња и реконструкција водовodne и канализационе мреже	801.500.000	2022-2025.	230.000.000	245.000.000	248.000.000

0701	0002	Изградња нових улица	450.000.000	2023-2025.	120.000.000	180.000.000	150.000.000
0701	5001	Друмско пешачки мост преко Бресничког потока	45.000.000	2023.	45.000.000		
2002	0002	Изградња обданишта	60.000.000	2023	60.000.000		
2002	5001	Санација вртића "Бубамара"	10.000.000	2023.	10.000.000		
2002	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000	2023.	5.000.000		
1201	5003	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000	2023.	10.600.000		
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадија	22.000.000	2023.	22.000.000		
1201	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	2023.	6.500.000		
1301	0001	Реконструкција и изградња дечијих игралишта	75.000.000	2023-2025.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
0501	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	45.000.000	2023.	45.000.000		
Укупно раздео 8					1.095.600.000	600.000.000	573.000.000
Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове							
0701	0002	Рехабилитација, редовно и остало одржавање саобраћајница	925.500.000	2023-2025	300.000.000	312.000.000	313.500.000
Укупно раздео 9			925.500.000		300.000.000	312.000.000	313.500.000
УКУПНО КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					1.395.600.000	912.000.000	886.500.000

ГДЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА?

На веб страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs/e-usluge/javne-rasprave