



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 400-1130/20-V

Датум: 13. октобар 2020. године

Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је Проф. др Ненада Станишића, члана Градског већа за финансије.

**ПРЕДСЕДНИК,**
Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1130/20-V
Датум: 13. октобар 2020. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 13. октобра 2020. године, донело је

З А К Л Ј У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за заједничке послове
Број: 541 /20- XXVI
Дана: 12. октобар 2020. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- за Председника Градског већа -

Градска управа за заједничке послове, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца („Сл.лист града Крагујевца“ бр. 8/19) и чланом 10. став 1. алинеја 1. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца („Сл. лист града Крагујевца“ бр. 20/19) припремила је:

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, израђен је у складу са законом и правно технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико утврди предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Наташу Пешић Радосављевић, начелника Градске управе за заједничке послове.

НАЧЕЛНИК,

Наташа Пешић Радосављевић,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/2019), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана .2020. године, донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Крагујевца за 2020. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 30/2019), (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се тако да гласи:

"Члан 1.

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

I Приходи и примања (са неутрошеним средствима из претходне године)	8.265.000.000 динара,
II Расходи и издаци	8.265.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	0 динара".

Члан 2.

Члан 2. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 2.

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

у динарима

	ОДЛУКА 2020
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7.699.594.570
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.112.098.570
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.587.496.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.900.000.000

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.372.182.298
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНЕ	1.527.817.702
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	-200.405.430
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	-200.405.430
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања	0
Издаци за отплату главнице дуга	365.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
Неутрошена средства из претходне године	565.405.430
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	200.405.430
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0

Члан 3.

Члан 3. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 3.

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

Члан 4.

Члан 4. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 8.265.000.000 динара и то:

- општи приходи и примања буџета у износу од 7.385.000.000 динара,
- приходи из осталих извора у износу од 870.736.000 динара и
- сопствени приходи буџетских корисника у износу од 9.264.000 динара".

Члан 5.

Члан 5. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 5.

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

- неутрошена средства из претходне године у износу од 565.405.430 динара,
- текући приходи у износу од 6.112.098.570 динара и

- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.587.496.000 динара".

у динарима

Ек. кл.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
3	Неутрошена средства из претходне године		565.405.430		565.405.430
32	Утврђивање резултата пословања		565.405.430		565.405.430
321	Утврђивање резултата пословања		565.405.430		565.405.430
321310	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		565.405.430		565.405.430
7	Текући приходи	5.797.504.000	305.330.570	9.264.000	6.112.098.570
71	Порези	4.881.121.000			4.881.121.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.397.339.000			3.397.339.000
711110	Порез на зараде	2.800.000.000			2.800.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	318.721.000			318.721.000
711140	Порез на приходе од имовине	5.318.000			5.318.000
711190	Порез на друге приходе	273.300.000			273.300.000
712	Порез на фонд зарада	40.000			40.000
712110	Порез на фонд зарада	40.000			40.000
713	Порез на имовину	1.115.700.000			1.115.700.000
713120	Порез на имовину	950.000.000			950.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	30.000.000			30.000.000
713420	Порез на капиталне трансакције	135.700.000			135.700.000
714	Порез на добра и услуге	213.042.000			213.042.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	94.010.000			94.010.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	3.700.000			3.700.000
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	5.800.000			5.800.000
714560	Општинске и градске накнаде	109.532.000			109.532.000
716	Други порези	155.000.000			155.000.000
716110	Комунална такса на фирму	155.000.000			155.000.000
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	237.350.548		663.670.548
731	Донације од иностраних држава		1.200.000		1.200.000
731140	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова		1.200.000		1.200.000
732	Донације и помоћи од међународних организација		10.797.651		10.797.651
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		7.169.645		7.169.645
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова		3.628.006		3.628.006
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	225.352.897		651.672.897
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	110.362.897		536.682.897
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		114.990.000		114.990.000
74	Други приходи	488.263.000	67.980.022	9.264.000	565.507.022
741	Приходи од имовине	234.720.000			234.720.000

1	2	3	4	5	6
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	7.000.000			7.000.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	5.830.000			5.830.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	40.000			40.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	221.300.000			221.300.000
741590	Накнаде за заштиту животне средине	550.000			550.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	137.413.000	49.819.262	9.114.000	196.346.262
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	600.000			600.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	113.000.000		9.114.000	122.114.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	16.811.000			16.811.000
742250	Таксе у корист нивоа општина	2.000			2.000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.000.000			7.000.000
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		49.819.262		49.819.262
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	41.130.000			41.130.000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	35.000.000			35.000.000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	5.600.000			5.600.000
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	200.000			200.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	330.000			330.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		18.160.760		18.160.760
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		18.160.760		18.160.760
745	Мешовити и неодређени приходи	75.000.000		150.000	75.150.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	75.000.000		150.000	75.150.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000			1.800.000
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000			1.800.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000			1.800.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.587.496.000			1.587.496.000
81	Примања од продаје основних средстава	1.580.496.000			1.580.496.000
811	Примања од продаје непокретности	1.580.496.000			1.580.496.000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.580.496.000			1.580.496.000
82	Примања од продаје залиха	7.000.000			7.000.000
821	Примања од продаје робних резерви	7.000.000			7.000.000

1	2	3	4	5	6
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	7.000.000			7.000.000
	УКУПНО:	7.385.000.000	870.736.000	9.264.000	8.265.000.000

Члан 6.

Члан 6. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 6.

- Расходи и издаци утврђују се у износу од 8.265.000.000 динара и то:
- текући расходи у износу од 6.372.182.298 динара,
 - издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.527.817.702 динара,
 - издаци за отплату главнице у износу од 365.000.000 динара".

Члан 7.

Члан 7. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 7.

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

у динарима

Ек. кл.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
41	Расходи за запослене	1.693.779.000	290.000	149.000	1.694.218.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.360.611.000			1.360.611.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	229.879.000			229.879.000
413	Накнаде у натури	7.848.000		62.000	7.910.000
414	Социјална давања запосленима	17.912.000	290.000		18.202.000
415	Накнаде трошкова за запослене	46.810.000		87.000	46.897.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.719.000			30.719.000
42	Коришћење услуга и роба	1.396.906.480	172.869.138	7.996.184	1.577.771.802
421	Стални трошкови	438.872.000	4.047.858	3.766.109	446.685.967
422	Трошкови путовања	8.181.000	3.211.970	274.000	11.666.970
423	Услуге по уговору	266.257.480	90.057.671	1.764.455	358.079.606
424	Специјализоване услуге	390.587.000	24.296.751	213.000	415.096.751
425	Текуће поправке и одржавање	212.547.000	6.705.513	617.800	219.870.313
426	Материјал	80.462.000	44.549.375	1.360.820	126.372.195
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	125.413.000		4.000	125.417.000
441	Отплата домаћих камата	111.373.000			111.373.000
442	Отплата страних камата	8.000.000			8.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	6.040.000		4.000	6.044.000

1	2	3	4	5	6
45	Субвенције	825.000.000			825.000.000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	825.000.000			825.000.000
46	Донације, дотације и трансфери	621.315.520	7.014.900		628.330.420
463	Трансфери осталим нивоима власти	526.352.000			526.352.000
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	86.000.000	7.014.900		93.014.900
465	Остале дотације и трансфери	8.963.520			8.963.520
47	Социјално осигурање и социјална заштита	919.604.000	27.561.734	875.000	948.040.734
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	919.604.000	27.561.734	875.000	948.040.734
48	Остали расходи	476.045.640	5.557.526	135.816	481.738.982
481	Дотације невладиним организацијама	132.047.000	1.928.574		133.975.574
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	47.004.000	280.067	135.816	47.419.883
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	289.409.000	3.348.885		292.757.885
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.985.640			5.985.640
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000			1.600.000
49	Средства резерве	91.665.360			91.665.360
499	Средства резерве	91.665.360			91.665.360
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.149.729.000	213.293.298	9.160.000	6.372.182.298
51	Основна средства	743.471.000	657.442.702	104.000	1.401.017.702
511	Зграде и грађевински објекти	651.949.000	571.455.387		1.223.404.387
512	Машине и опрема	50.395.000	80.912.315	104.000	131.411.315
513	Остале некретнине и опрема	100.000			100.000
515	Нематеријална имовина	41.027.000	5.075.000		46.102.000
52	Залихе	1.800.000			1.800.000
523	Залихе робе за даљу продају	1.800.000			1.800.000
54	Природна имовина	125.000.000			125.000.000
541	Земљиште	125.000.000			125.000.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	870.271.000	657.442.702	104.000	1.527.817.702
61	Отплата главнице	365.000.000			365.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	325.000.000			325.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	40.000.000			40.000.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	365.000.000			365.000.000
	УКУПНО	7.385.000.000	870.736.000	9.264.000	8.265.000.000

Члан 8. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 8.

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

Функционална класификација	Назив функције	у динарима	
		Износ	% учешћа
000	Социјална заштита	779.744.734	9,43
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	607.566.734	7,35
090	Социјалана заштита неklasификована на другом месту	172.178.000	2,08
100	Опште јавне услуге	2.313.867.769	28,00
111	Извршни и законодавни органи	154.782.000	1,87
130	Опште услуге	1.335.907.140	16,17
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	332.885.629	4,03
170	Трансакције јавног дуга	490.293.000	5,93
200	Одбрана	20.685.000	0,25
220	Цивилна одбрана	20.685.000	0,25
300	Јавни ред и безбедност	31.116.000	0,38
320	Услуге противпожарне заштите	198.000	0,00
330	Судови	30.918.000	0,38
400	Економски послови	969.682.273	11,73
411	Општи економски и комерцијални послови	6.900.000	0,08
421	Пољопривреда	25.700.000	0,32
451	Друмски саобраћај	903.761.273	10,93
473	Туризам	33.321.000	0,40
500	Заштита животне средине	51.435.000	0,62
530	Смањење загађености	4.345.000	0,05
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	100.000	0,00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	46.990.000	0,57
600	Послови становања и заједнице	1.815.216.890	21,96
620	Развој заједнице	1.310.355.380	15,85
630	Водоснабдевање	361.655.510	4,38
640	Улична расвета	143.206.000	1,73
700	Здравство	120.289.673	1,46
733	Услуге медицинских центара и породилишта	4.300.000	0,05
740	Услуге јавног здравства	10.500.000	0,13
760	Здравство неklasификовано на другом месту	105.489.673	1,28
800	Рекреација, спорт, култура и вере	572.555.983	6,93
810	Услуге рекреације и спорта	58.807.000	0,71

820	Услуге културе	497.875.456	6,03
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификоване на другом месту	15.873.527	0,19
900	Образовање	1.590.406.678	19,24
911	Предшколско образовање	1.003.376.607	12,14
912	Основно образовање	325.600.000	3,94
920	Средње образовање	179.730.000	2,17
950	Образовање које није дефинисано нивоом	65.417.071	0,79
980	Образовање неklasификовано на другом месту	16.283.000	0,20
	УКУПНО	8.265.000.000	100,00

Члан 9. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 9.

Редни број	Опис	Износ у динарима		
		2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5
1.	Изградња стаза и расвете на језеру „Бубањ“ у Крагујевцу	70.018.393		
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 70.018.393 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	70.018.393		
2.	Одржавање и изградња нових мобилијара на дејим игралиштима на територији града Крагујевца	6.942.084		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
	Укупна вредност пројекта 6.942.084 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	6.942.084		
3.	Израда пројектне документације и изградња моста преко Бресничког потока са изградњом приступних саобраћајница	35.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 35.000.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	35.000.000		
4.	Изградња моста у селу Трмбас	32.399.511		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			

1	2	3	4	5
	Укупна вредност пројекта: 32.399.511 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	32.399.511		
5.	Изградња шипова са трим стазом на језеру "Бубањ"	29.301.938		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 29.301.938 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	24.301.938		
	07 – Трансфери од других нивоа власти	5.000.000		
6.	Капитално одржавање улица и мостова	144.200.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 144.200.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	144.200.000		
7.	Изградња недостајуће инфраструктуре (улица) у функцији стамбеног комплекса у оквиру реализације пројекта Изградња станова за припаднике снага безбедности	325.852.401		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 325.852.401 динара			
	Извори финансирања:			
	13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	325.852.401		
8.	Инвестиционо одржавање амбуланте Филип Кљајић и Заставине амбуланте (улазно степениште)	12.006.655		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 12.006.655 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	12.006.655		
9.	Израда пројекта и услуге експертизе санације моста преко реке Лепенице	705.313		
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 5.364.000 динара			
	Извори финансирања:			
	15 – Неутрошена средства донација из ранијих година	705.313		
10.	Реконструкција обданишта „Бамби“	1.193.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 1.193.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	1.193.000		
11.	Изградња и капитално одржавање објекта основног образовања „ОШ Маршић“	16.800.000		

1	2	3	4	5
	Година почетка финансирања пројекта:2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 23.999.399 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	16.800.000		
12.	Изградња игралишта Љубине ливаде	5.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	1.250.000		
	07 – Трансфери од других нивоа власти	3.750.000		
13.	Реконструкција фонтана	13.956.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 13.956.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	13.956.000		
14.	Изградња водоводне и канализационе мреже	320.517.510		
	Година почетка финансирања пројекта:2020			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020			
	Укупна вредност пројекта: 320.517.510 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	220.662.000		
	13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	99.855.510		
15.	Изградња бунара на сеоском подручју	24.820.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 24.820.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	24.820.000		
16.	Енергетска санација ОШ Чумић	19.260.000	20.875.000	
	Година почетка финансирања пројекта:2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2021.			
	Укупна вредност пројекта: 40.135.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	8.000.000	20.875.000	
	07 – Трансфери од других нивоа власти	11.260.000		
17.	Енергетска санација ОШ Радоје Домановић	24.980.000	8.129.000	
	Година почетка финансирања пројекта:2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2021.			
	Укупна вредност пројекта: 33.109.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	5.000.000	8.129.000	
	07 – Трансфери од других нивоа власти	19.980.000		
18.	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу – UNOPS EUPRO	5.555.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2019.			

1	2	3	4	5
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 5.555.000			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	2.155.000		
	15 – Неутрошена средства донација из ранијих година	3.400.000		
19.	Нови простор канцеларије за младе	2.533.604		
	Година почетка финансирања пројекта:2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 2.533.604 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	673.000		
	07 – Трансфери од других нивоа власти	1.860.604		
20.	Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца	1.147.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 1.147.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	334.000		
	06 – Донације од међународних организација	86.339		
	15 – Неутрошена средства донација из ранијих година	726.661		
21	Унапређење и развој ГИС-а	20.758.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 20.758.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	3.238.000		
	06 – Донације од међународних организација	3.751.667		
	15 – Неутрошена средства донација из ранијих година	13.768.333		
22	Exchange 5 – Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 20.484.000 динара			
	Извори финансирања:			
	15 – Неутрошена средства донација из ранијих година	20.484.000		
23	Мрежа иновација Србије – Стартит центар Крагујевац	15.112.463		
	Година почетка финансирања пројекта:2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 15.112.463 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	306.000		
	13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.806.463		
24.	Санација ударних рупа и оштећених површина	40.200.000		

1	2	3	4	5
	Година почетка финансирања пројекта:2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 40.200.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	40.200.000		
25.	Рехабилитација и санација тротоара	40.200.000		
	Година почетка финансирања пројекта:2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта:2020.			
	Укупна вредност пројекта: 40.200.000 динара			
	Извори финансирања:			
	01 - Општи приходи и примања буџета	40.200.000		
	УКУПНО:	1.228.942.872	29.004.000	

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 10.

Члан 10. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 10.

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

ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проектност/ проект	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1 СКУПШТИНА ГРАДА												
									107.831.000	0	0	107.831.000
2101		ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе							107.831.000	0	0	107.831.000
111		Извршни и законодавни органи							102.706.000	0	0	102.706.000
2101 0001		ПА/П: Функционисање Скупштине							102.706.000	0	0	102.706.000
	1 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					7.700.000	0	0	7.700.000	
	2 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.350.000	0	0	1.350.000	
	521 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					10.000	0	0	10.000	
	3 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					150.000	0	0	150.000	
	4 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					11.500.000	0	0	11.500.000	
	5 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					250.000	0	0	250.000	
	6 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					281.000	0	0	281.000	
	7 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					76.230.000	0	0	76.230.000	
	8 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ					600.000	0	0	600.000	
	9 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					53.000	0	0	53.000	
	10 0	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					810.000	0	0	810.000	
	11 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.772.000	0	0	3.772.000	
			Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001					102.706.000	0	0	102.706.000	
		01	Општи приходи и примања буџета					102.706.000	0	0	102.706.000	
			Извори финансирања за функцију 111					102.706.000	0	0	102.706.000	
		01	Општи приходи и примања буџета					102.706.000	0	0	102.706.000	
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме							5.125.000	0	0	5.125.000
2101 0001		ПА/П: Функционисање Скупштине							5.125.000	0	0	5.125.000
	12 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.125.000	0	0	5.125.000	
			Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001					5.125.000	0	0	5.125.000	
		01	Општи приходи и примања буџета					5.125.000	0	0	5.125.000	
			Извори финансирања за функцију 160					5.125.000	0	0	5.125.000	
		01	Општи приходи и примања буџета					5.125.000	0	0	5.125.000	
			Извори финансирања за раздео 1									
		01	Општи приходи и примања буџета					107.831.000	0	0	107.831.000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 :									107.831.000	0	0	107.831.000
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА												
									33.557.000	0	0	33.557.000
2101		ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе							33.557.000	0	0	33.557.000
111		Извршни и законодавни органи							33.557.000	0	0	33.557.000
2101 0002		ПА/П: Функционисање извршних органа							33.557.000	0	0	33.557.000
	13 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					27.350.000	0	0	27.350.000	
	14 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					4.700.000	0	0	4.700.000	
	522 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					150.000	0	0	150.000	
	15 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					125.000	0	0	125.000	
	16 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					500.000	0	0	500.000	
	491 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					65.000	0	0	65.000	
	17 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					225.000	0	0	225.000	
	18 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					105.000	0	0	105.000	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	
				19 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	100.000	0	0	100.000	
				20 0	465 01			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	237.000	0	0	237.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	2101 0002	33.557.000	0	0	33.557.000
					01			Општи приходи и примања буџета	33.557.000	0	0	33.557.000	
								Извори финансирања за функцију 111	33.557.000	0	0	33.557.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	33.557.000	0	0	33.557.000	

Извори финансирања за раздео 2

01	Општи приходи и примања буџета	33.557.000	0	0	33.557.000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 : **33.557.000** **0** **0** **33.557.000**

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ														
										18.519.000	0	0	18.519.000	
2101		ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе								18.519.000	0	0	18.519.000	
111		Извршни и законодавни органи								18.519.000	0	0	18.519.000	
2101 0002		ПА/П: Функционисање извршних органа								18.519.000	0	0	18.519.000	
21	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						11.700.000	0	0	11.700.000	
22	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.000.000	0	0	2.000.000	
529	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						30.000	0	0	30.000	
486	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						100.000	0	0	100.000	
23	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						210.000	0	0	210.000	
24	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						600.000	0	0	600.000	
25	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						215.000	0	0	215.000	
26	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.500.000	0	0	3.500.000	
27	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ						50.000	0	0	50.000	
28	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						114.000	0	0	114.000	
				Извори финансирања за ПА/П:						2101 0002	18.519.000	0	0	18.519.000
		01		Општи приходи и примања буџета						18.519.000	0	0	18.519.000	
				Извори финансирања за функцију 111						18.519.000	0	0	18.519.000	
		01		Општи приходи и примања буџета						18.519.000	0	0	18.519.000	

Извори финансирања за раздео 3

01	Општи приходи и примања буџета	18.519.000	0	0	18.519.000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 : **18.519.000** **0** **0** **18.519.000**

4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН													
										10.316.000	0	0	10.316.000
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	10.316.000	0	0	10.316.000
		330							Судови	10.316.000	0	0	10.316.000
			0602 0005						ПА/П: Омбудсман	10.316.000	0	0	10.316.000
	29 0	411 01							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.110.000	0	0	8.110.000
	30 0	412 01							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	0	0	1.400.000
	523 0	413 01							НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000	0	0	20.000
	31 0	414 01							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000	0	0	200.000
	32 0	415 01							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000	0	0	220.000
	513 0	416 01							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90.000	0	0	90.000
	33 0	422 01							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	0	0	50.000
	34 0	423 01							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.480	0	0	50.480
	35 0	426 01							МАТЕРИЈАЛ	100.000	0	0	100.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проекат	Подпозиција	Позиција	Економска класификација	Извор финанси.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					36 0	465 01			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.520	0	0	75.520
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0005	10.316.000	0	0	10.316.000
						01			Општи приходи и примања буџета	10.316.000	0	0	10.316.000
									Извори финансирања за функцију 330	10.316.000	0	0	10.316.000
						01			Општи приходи и примања буџета	10.316.000	0	0	10.316.000
									Извори финансирања за раздео 4				
						01			Општи приходи и примања буџета	10.316.000	0	0	10.316.000
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 :	10.316.000	0	0	10.316.000

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА													
										20.602.000	0	0	20.602.000
0602		ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								20.602.000	0	0	20.602.000
330		Судови								20.602.000	0	0	20.602.000
0602 0004		ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво								20.602.000	0	0	20.602.000
37	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					14.500.000	0	0	14.500.000	
38	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.500.000	0	0	2.500.000	
524	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					90.000	0	0	90.000	
39	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					380.000	0	0	380.000	
40	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					500.000	0	0	500.000	
41	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					100.000	0	0	100.000	
42	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.038.000	0	0	2.038.000	
43	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					50.000	0	0	50.000	
44	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ					350.000	0	0	350.000	
45	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					94.000	0	0	94.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	0602 0004	20.602.000	0	0	20.602.000
01								Општи приходи и примања буџета	20.602.000	0	0	20.602.000	
								Извори финансирања за функцију 330	20.602.000	0	0	20.602.000	
01								Општи приходи и примања буџета	20.602.000	0	0	20.602.000	
								Извори финансирања за раздео 5					
01								Општи приходи и примања буџета	20.602.000	0	0	20.602.000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 :								20.602.000	0	0	20.602.000		

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ													
										1.185.224.000	3.279.269	0	1.188.503.269
									0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	1.185.224.000	3.279.269	0	1.188.503.269
									130 Опште услуге	405.265.640	0	0	405.265.640
									0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	405.265.640	0	0	405.265.640
						46 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	140.000.000	0	0	140.000.000
						47 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.500.000	0	0	24.500.000
						48 0	413 01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.300.000	0	0	1.300.000
						49 0	414 01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.482.000	0	0	2.482.000
						50 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.092.000	0	0	6.092.000
						51 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.480.000	0	0	2.480.000
						52 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	73.551.000	0	0	73.551.000
						53 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000	0	0	1.500.000
						54 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.050.640	0	0	70.050.640
						55 0	423 07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Активност	Позиција	Подпозиција	Класификација	Економска	Извор финанси-	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
						56 0		424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.650.000	0	0	2.650.000		
						57 0		425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31.270.000	0	0	31.270.000		
						58 0		426 01			МАТЕРИЈАЛ	28.670.000	0	0	28.670.000		
						59 0		465 01			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	870.000	0	0	870.000		
						60 0		482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.350.000	0	0	1.350.000		
						61 0		483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000	0	0	400.000		
						62 0		485 01			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.100.000	0	0	1.100.000		
						63 0		512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000.000	0	0	10.000.000		
						64 0		515 01			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.000.000	0	0	7.000.000		
											Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001	405.265.640	0	0	405.265.640
						01					Општи приходи и примања буџета	405.265.640	0	0	405.265.640		
						07					Трансфери од других нивоа власти	0		0			
											Извори финансирања за функцију 130	405.265.640	0	0	405.265.640		
						01					Општи приходи и примања буџета	405.265.640	0	0	405.265.640		
						07					Трансфери од других нивоа власти	0		0			
160											Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме	289.665.360	3.279.269	0	292.944.629		
						0602	0001				ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	198.000.000	3.279.269	0	201.279.269		
						65 0		421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000.000	0	0	6.000.000		
						66 0		483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	192.000.000	0	0	192.000.000		
						530 0		483 13			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	3.279.269	0	3.279.269		
											Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001	198.000.000	3.279.269	0	201.279.269
						01					Општи приходи и примања буџета	198.000.000	0	0	198.000.000		
						13					Нераспоредјени вишак прихода из ранијих година	0	3.279.269	0	3.279.269		
						0602	0009				ПА/П: Текућа буџетска резерва	87.150.000	0	0	87.150.000		
						67 0		499 01			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	87.150.000	0	0	87.150.000		
											Извори финансирања за ПА/П:	0602	0009	87.150.000	0	0	87.150.000
						01					Општи приходи и примања буџета	87.150.000	0	0	87.150.000		
						0602	0010				ПА/П: Стална буџетска резева	4.515.360	0	0	4.515.360		
						68 0		499 01			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.515.360	0	0	4.515.360		
											Извори финансирања за ПА/П:	0602	0010	4.515.360	0	0	4.515.360
						01					Општи приходи и примања буџета	4.515.360	0	0	4.515.360		
											Извори финансирања за функцију 160	289.665.360	3.279.269	0	292.944.629		
						01					Општи приходи и примања буџета	289.665.360	0	0	289.665.360		
						13					Нераспоредјени вишак прихода из ранијих година	0	3.279.269	0	3.279.269		
170											Трансакције јавног дуга	490.293.000	0	0	490.293.000		
						0602	0003				ПА/П: Сервисирање јавног дуга	490.293.000	0	0	490.293.000		
						69 0		441 01			ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	111.293.000	0	0	111.293.000		
						70 0		442 01			ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	8.000.000	0	0	8.000.000		
						71 0		444 01			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6.000.000	0	0	6.000.000		
						72 0		611 01			ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	325.000.000	0	0	325.000.000		
						73 0		612 01			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	40.000.000	0	0	40.000.000		
											Извори финансирања за ПА/П:	0602	0003	490.293.000	0	0	490.293.000
						01					Општи приходи и примања буџета	490.293.000	0	0	490.293.000		
											Извори финансирања за функцију 170	490.293.000	0	0	490.293.000		
						01					Општи приходи и примања буџета	490.293.000	0	0	490.293.000		
											Извори финансирања за раздео 6						
						01					Општи приходи и примања буџета	1.185.224.000	0	0	1.185.224.000		
						07					Трансфери од других нивоа власти	0		0			
						13					Нераспоредјени вишак прихода из ранијих година	0	3.279.269	0	3.279.269		
											УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 :	1.185.224.000	3.279.269	0	1.188.503.269		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект/пројекат	Поз. активност/поз. функција	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								155.813.000	0	0	155.813.000
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	155.813.000	0	0	155.813.000
		130					Опште услуге	151.813.000	0	0	151.813.000
			0602 0001				ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	151.813.000	0	0	151.813.000
				74 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	117.000.000	0	0	117.000.000
				75 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.481.000	0	0	19.481.000
				76 0	413 01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	634.000	0	0	634.000
				77 0	414 01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.701.000	0	0	1.701.000
				78 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.022.000	0	0	3.022.000
				79 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	658.000	0	0	658.000
				80 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000	0	0	200.000
				81 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	0	0	100.000
				82 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.000.000	0	0	7.000.000
				83 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	150.000	0	0	150.000
				84 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	867.000	0	0	867.000
				85 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	900.000	0	0	900.000
				86 0	485 01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000	0	0	100.000
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	151.813.000	0	0	151.813.000
				01			Општи приходи и примања буџета	151.813.000	0	0	151.813.000
							Извори финансирања за функцију 130	151.813.000	0	0	151.813.000
				01			Општи приходи и примања буџета	151.813.000	0	0	151.813.000
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме	4.000.000	0	0	4.000.000
			0602 0001				ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4.000.000	0	0	4.000.000
				87 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000	0	0	3.000.000
				88 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	1.000.000	0	0	1.000.000
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	4.000.000	0	0	4.000.000
				01			Општи приходи и примања буџета	4.000.000	0	0	4.000.000
							Извори финансирања за функцију 160	4.000.000	0	0	4.000.000
				01			Општи приходи и примања буџета	4.000.000	0	0	4.000.000
							Извори финансирања за раздео 7				
				01			Општи приходи и примања буџета	155.813.000	0	0	155.813.000
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 :	155.813.000	0	0	155.813.000
8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ											
								1.799.044.000	647.164.663	0	2.446.208.663
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	592.779.000	6.981.500	0	599.760.500
		130					Опште услуге	472.898.000	1.981.500	0	474.879.500
			0602 0001				ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	472.898.000	1.981.500	0	474.879.500
				89 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	84.742.000	0	0	84.742.000
				90 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.970.000	0	0	13.970.000
				91 0	413 01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	684.000	0	0	684.000
				92 0	414 01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	345.000	0	0	345.000
				93 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.557.000	0	0	2.557.000
				94 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	496.000	0	0	496.000
				95 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.022.000	0	0	24.022.000
				96 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000	0	0	30.000
				97 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.122.000	0	0	7.122.000
				98 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.533.000	0	0	48.533.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Пр.активност/подпозиција	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					99 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	891.000	0	0	891.000
					100 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	651.000	0	0	651.000
					525 0	426 13			МАТЕРИЈАЛ	0	1.981.500	0	1.981.500
					101 0	465 01			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	588.000	0	0	588.000
					102 0	482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	41.600.000	0	0	41.600.000
					103 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	88.215.000	0	0	88.215.000
					104 0	485 01			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000	0	0	100.000
					105 0	511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.829.000	0	0	1.829.000
					106 0	512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	496.000	0	0	496.000
					107 0	515 01			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	31.027.000	0	0	31.027.000
					108 0	541 01			ЗЕМЉИШТЕ	125.000.000	0	0	125.000.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	472.898.000	1.981.500	0	474.879.500
					01				Општи приходи и примања буџета	472.898.000	0	0	472.898.000
					13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.981.500	0	1.981.500
									Извори финансирања за функцију 130	472.898.000	1.981.500	0	474.879.500
					01				Општи приходи и примања буџета	472.898.000	0	0	472.898.000
					13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.981.500	0	1.981.500
		220							Цивилна одбрана	20.685.000	0	0	20.685.000
		0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.685.000	0	0	20.685.000
					109 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	249.360	0	0	249.360
					110 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.050.000	0	0	6.050.000
					111 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.700.000	0	0	4.700.000
					112 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	4.200.000	0	0	4.200.000
					114 0	484 01			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР	5.485.640	0	0	5.485.640
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	20.685.000	0	0	20.685.000
					01				Општи приходи и примања буџета	20.685.000	0	0	20.685.000
									Извори финансирања за функцију 220	20.685.000	0	0	20.685.000
					01				Општи приходи и примања буџета	20.685.000	0	0	20.685.000
		320							Услуге противпожарне заштите	198.000	0	0	198.000
		0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	198.000	0	0	198.000
					116 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	198.000	0	0	198.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	198.000	0	0	198.000
					01				Општи приходи и примања буџета	198.000	0	0	198.000
									Извори финансирања за функцију 320	198.000	0	0	198.000
					01				Општи приходи и примања буџета	198.000	0	0	198.000
		620							Развој заједнице	98.998.000	5.000.000	0	103.998.000
		0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	98.998.000	5.000.000	0	103.998.000
					117 0	511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	98.998.000	0	0	98.998.000
					526 0	511 07			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	5.000.000	0	5.000.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	98.998.000	5.000.000	0	103.998.000
					01				Општи приходи и примања буџета	98.998.000	0	0	98.998.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	5.000.000	0	5.000.000
									Извори финансирања за функцију 620	98.998.000	5.000.000	0	103.998.000
					01				Општи приходи и примања буџета	98.998.000	0	0	98.998.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	5.000.000	0	5.000.000
		1101							ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	43.535.000	705.313	0	44.240.313
		620							Развој заједнице	43.535.000	705.313	0	44.240.313
		1101 0001							ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање	43.535.000	705.313	0	44.240.313
					120 0	511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.535.000	0	0	43.535.000
					558 0	511 15			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	705.313	0	705.313
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0001	43.535.000	705.313	0	44.240.313
					01				Општи приходи и примања буџета	43.535.000	0	0	43.535.000
					15				Неутрошена средства донација из ранијих година	0	705.313	0	705.313

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Подпозиција	Позиција	Класификација	Извор финансиј.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
									Извори финансирања за функцију 620	43.535.000	705.313	0	44.240.313
								01	Општи приходи и примања буџета	43.535.000	0	0	43.535.000
								15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	705.313	0	705.313
1102									ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	585.620.000	99.855.510	0	685.475.510
									Развој заједнице	181.776.000	0	0	181.776.000
								1102 0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	82.716.000	0	0	82.716.000
						121 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	82.716.000	0	0	82.716.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1102 0002	82.716.000	0	0	82.716.000
								01	Општи приходи и примања буџета	82.716.000	0	0	82.716.000
								1102 0003	ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	92.560.000	0	0	92.560.000
						123 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	82.560.000	0	0	82.560.000
						124 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000	0	0	10.000.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1102 0003	92.560.000	0	0	92.560.000
								01	Општи приходи и примања буџета	92.560.000	0	0	92.560.000
								1102 0004	ПА/П: ЗОО хигијена	6.500.000	0	0	6.500.000
						125 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.500.000	0	0	6.500.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1102 0004	6.500.000	0	0	6.500.000
								01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000	0	0	6.500.000
									Извори финансирања за функцију 620	181.776.000	0	0	181.776.000
								01	Општи приходи и примања буџета	181.776.000	0	0	181.776.000
								630	Водоснабдевање	260.638.000	99.855.510	0	360.493.510
								1102 0008	ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће	221.862.000	99.855.510	0	321.717.510
						126 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.200.000	0	0	1.200.000
						128 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	220.662.000	0	0	220.662.000
						528 0	511 13		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	99.855.510	0	99.855.510
									Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008	221.862.000	99.855.510	0	321.717.510
								01	Општи приходи и примања буџета	221.862.000	0	0	221.862.000
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	99.855.510	0	99.855.510
								1102 П-2	ПА/П: Пројекат - Бунари	24.820.000	0	0	24.820.000
						129 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24.820.000	0	0	24.820.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1102 П-2	24.820.000	0	0	24.820.000
								01	Општи приходи и примања буџета	24.820.000	0	0	24.820.000
								1102 П-3	ПА/П: Пројекат реконструкција фонтана	13.956.000	0	0	13.956.000
						130 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.956.000	0	0	13.956.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1102 П-3	13.956.000	0	0	13.956.000
								01	Општи приходи и примања буџета	13.956.000	0	0	13.956.000
									Извори финансирања за функцију 630	260.638.000	99.855.510	0	360.493.510
								01	Општи приходи и примања буџета	260.638.000	0	0	260.638.000
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	99.855.510	0	99.855.510
								640	Улична расвета	143.206.000	0	0	143.206.000
								1102 0001	ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем	143.206.000	0	0	143.206.000
						131 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	123.530.000	0	0	123.530.000
						132 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.376.000	0	0	10.376.000
						133 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.300.000	0	0	9.300.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1102 0001	143.206.000	0	0	143.206.000
								01	Општи приходи и примања буџета	143.206.000	0	0	143.206.000
									Извори финансирања за функцију 640	143.206.000	0	0	143.206.000
								01	Општи приходи и примања буџета	143.206.000	0	0	143.206.000
1501									ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	28.523.000	98.779.939	0	127.302.939
								451	Друмски саобраћај	21.714.000	39.850.872	0	61.564.872
								1501 0001	ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	21.714.000	39.850.872	0	61.564.872

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	
					135 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА-у складу са законом о безбедности саобраћаја	21.714.000	0	0	21.714.000	
					559 0	512 13		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	39.850.872	0	39.850.872	
								Извори финансирања за ПА/П:	1501 0001	21.714.000	39.850.872	0	61.564.872
					01			Општи приходи и примања буџета	21.714.000	0	0	21.714.000	
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	39.850.872	0	39.850.872	
								Извори финансирања за функцију 451	21.714.000	39.850.872	0	61.564.872	
					01			Општи приходи и примања буџета	21.714.000	0	0	21.714.000	
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	39.850.872	0	39.850.872	
	620							Развој заједнице	6.809.000	58.929.067	0	65.738.067	
	1501 0001							ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	103.000	0	0	103.000	
					136 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000	0	0	100.000	
					137 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000	0	0	3.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1501 0001	103.000	0	103.000	
					01			Општи приходи и примања буџета	103.000	0	0	103.000	
	1501 П-12							ПА/П: Нови простор кацеларије за младе	673.000	1.860.604	0	2.533.604	
					541 0	423 07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	90.091	0	90.091	
					542 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	673.000	0	0	673.000	
					543 0	425 07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1.770.513	0	1.770.513	
								Извори финансирања за ПА/П:	1501 П-12	673.000	1.860.604	0	2.533.604
					01			Општи приходи и примања буџета	673.000	0	0	673.000	
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	1.860.604	0	1.860.604	
	1501 П-4							ПА/П: Стуб добре управе - е Управа града Крагујевца	334.000	813.000	0	1.147.000	
					487 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	334.000	0	0	334.000	
					488 0	512 06		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	86.339	0	86.339	
					561 0	512 15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	726.661	0	726.661	
								Извори финансирања за ПА/П:	1501 П-4	334.000	813.000	0	1.147.000
					01			Општи приходи и примања буџета	334.000	0	0	334.000	
					06			Донације од међународних организација	0	86.339	0	86.339	
					15			Неутрошена средства донација из ранијих година	0	726.661	0	726.661	
	1501 П-5							ПА/П: Изградња отвореног спортског терена у Великом Парку Крагујевцу UNOPS EUPRO	2.155.000	3.400.000	0	5.555.000	
					141 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.155.000	0	0	2.155.000	
					562 0	511 15		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	3.400.000	0	3.400.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1501 П-5	2.155.000	3.400.000	0	5.555.000
					01			Општи приходи и примања буџета	2.155.000	0	0	2.155.000	
					15			Неутрошена средства донација из ранијих година	0	3.400.000	0	3.400.000	
	1501 П-6							ПА/П: Унапређење и развој ГИС-а	3.238.000	17.520.000	0	20.758.000	
					143 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000	0	0	2.700.000	
					144 0	424 06		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	210.000	0	210.000	
					563 0	424 15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	6.990.000	0	6.990.000	
					145 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	72.000	0	0	72.000	
					146 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	466.000	0	0	466.000	
					147 0	512 06		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	1.591.667	0	1.591.667	
					564 0	512 15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	3.928.333	0	3.928.333	
					148 0	515 06		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	1.950.000	0	1.950.000	
					565 0	515 15		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	2.850.000	0	2.850.000	
								Извори финансирања за ПА/П:	1501 П-6	3.238.000	17.520.000	0	20.758.000
					01			Општи приходи и примања буџета	3.238.000	0	0	3.238.000	
					06			Донације од међународних организација	0	3.751.667	0	3.751.667	
					15			Неутрошена средства донација из ранијих година	0	13.768.333	0	13.768.333	
	1501 П-7							ПА/П: Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	0	20.484.000	0	20.484.000	
					531 0	423 15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	6.904.000	0	6.904.000	
					532 0	424 15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	3.000.000	0	3.000.000	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс. средства	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				533	0	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	110.000	0	110.000
				534	0	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	8.070.000	0	8.070.000
				535	0	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2.400.000	0	2.400.000
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-7	0	20.484.000
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	20.484.000	0	20.484.000
		1501	П-8					ПА/П: Нови послови за младе у Крагујевцу	0	45.000	0	45.000
				536	0	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	45.000	0	45.000
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-8	0	45.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	45.000	0	45.000
		1501	П-9					ПА/П: Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевац	306.000	14.806.463	0	15.112.463
				537	0	426	13	МАТЕРИЈАЛ	0	48.720	0	48.720
				539	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	306.000	0	0	306.000
				538	0	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	11.812.163	0	11.812.163
				540	0	512	13	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2.945.580	0	2.945.580
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-9	306.000	14.806.463
							01	Општи приходи и примања буџета	306.000	0	0	306.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	14.806.463	0	14.806.463
								Извори финансирања за функцију 620	6.809.000	58.929.067	0	65.738.067
							01	Општи приходи и примања буџета	6.809.000	0	0	6.809.000
							06	Донације од међународних организација	0	3.838.006	0	3.838.006
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.860.604	0	1.860.604
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	14.851.463	0	14.851.463
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	38.378.994	0	38.378.994
	0701							ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	516.344.000	325.852.401	0	842.196.401
	451							Друмски саобраћај	516.344.000	325.852.401	0	842.196.401
	0701	0002						ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	516.344.000	325.852.401	0	842.196.401
				161	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	175.244.000	0	0	175.244.000
				162	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	136.400.000	0	0	136.400.000
				163	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	204.700.000	0	0	204.700.000
				527	0	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	325.852.401	0	325.852.401
								Извори финансирања за ПА/П:	0701	0002	516.344.000	325.852.401
							01	Општи приходи и примања буџета	516.344.000	0	0	516.344.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	325.852.401	0	325.852.401
								Извори финансирања за функцију 451	516.344.000	325.852.401	0	842.196.401
							01	Општи приходи и примања буџета	516.344.000	0	0	516.344.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	325.852.401	0	325.852.401
	2001							ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	1.193.000	0	0	1.193.000
	620							Развој заједнице	1.193.000	0	0	1.193.000
	2001	0001						ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.193.000	0	0	1.193.000
				165	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.193.000	0	0	1.193.000
								Извори финансирања за ПА/П:	2001	0001	1.193.000	0
							01	Општи приходи и примања буџета	1.193.000	0	0	1.193.000
								Извори финансирања за функцију 620	1.193.000	0	0	1.193.000
							01	Општи приходи и примања буџета	1.193.000	0	0	1.193.000
	2002							ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	16.800.000	0	0	16.800.000
	620							Развој заједнице	16.800.000	0	0	16.800.000
	2002	0001						ПА/П: Функционисање основних школа	16.800.000	0	0	16.800.000
				166	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.800.000	0	0	16.800.000
								Извори финансирања за ПА/П:	2002	0001	16.800.000	0
							01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000	0	0	16.800.000
								Извори финансирања за функцију 620	16.800.000	0	0	16.800.000
							01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000	0	0	16.800.000
	2003							ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	0	80.000.000	0	80.000.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Подпозиција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
620									Развој заједнице	0	80.000.000	0	80.000.000
	2003	0001							ПА/П: Функционисање средњих школа	0	80.000.000	0	80.000.000
			544	0		511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	80.000.000	0	80.000.000
									Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001	0	80.000.000	0	80.000.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	80.000.000	0	80.000.000
									Извори финансирања за функцију 620	0	80.000.000	0	80.000.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	80.000.000	0	80.000.000
	1301								ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	1.250.000	3.750.000	0	5.000.000
		810							Услуге рекреације и спорта	1.250.000	3.750.000	0	5.000.000
			1301		П-13				ПА/П: Суфинансирање изградње игралишта Љубине Ливаде	1.250.000	3.750.000	0	5.000.000
			545	0		511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.250.000	0	0	1.250.000
			510	0		511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	3.750.000	0	3.750.000
									Извори финансирања за ПА/П: 1301 П-13	1.250.000	3.750.000	0	5.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000	0	0	1.250.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	3.750.000	0	3.750.000
									Извори финансирања за функцију 810	1.250.000	3.750.000	0	5.000.000
								01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000	0	0	1.250.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	3.750.000	0	3.750.000
	0501								ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	13.000.000	31.240.000	0	44.240.000
		550							Заштита животне средине -истраживање и развој	13.000.000	31.240.000	0	44.240.000
			0501		П-11				ПА/П: Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	8.000.000	11.260.000	0	19.260.000
			168	0		511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000	0	0	8.000.000
			169	0		511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	11.260.000	0	11.260.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0501 П-11	8.000.000	11.260.000	0	19.260.000
								01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	0	8.000.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	11.260.000	0	11.260.000
			0501		П-14				ПА/П: Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	5.000.000	19.980.000	0	24.980.000
			546	0		511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000	0	0	5.000.000
			547	0		511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	19.980.000	0	19.980.000
									Извори финансирања за ПА/П: 0501 П-14	5.000.000	19.980.000	0	24.980.000
								01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	0	5.000.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	19.980.000	0	19.980.000
									Извори финансирања за функцију 550	13.000.000	31.240.000	0	44.240.000
								01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	0	13.000.000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	31.240.000	0	31.240.000
									Извори финансирања за раздео 8				
								01	Општи приходи и примања буџета	1.799.044.000	0	0	1.799.044.000
								06	Донације од међународних организација	0	3.838.006	0	3.838.006
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	121.850.604	0	121.850.604
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	482.391.746	0	482.391.746
								15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	39.084.307	0	39.084.307
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 :	1.799.044.000	647.164.663	0	2.446.208.663

9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА									1.911.035.000	54.338.508	4.264.000	1.969.637.508
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	233.239.000	7.873.527	0	241.112.527
		130							Опште услуге	208.956.000	0	0	208.956.000
			0602		0001				ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	208.956.000	0	0	208.956.000
				170	0	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	155.100.000	0	0	155.100.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Подпозиција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. средства	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	
					171	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.950.000	0	0	25.950.000	
					172	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	775.000	0	0	775.000	
					173	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.000.000	0	0	4.000.000	
					174	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.950.000	0	0	4.950.000	
					175	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.980.000	0	0	1.980.000	
					176	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	880.000	0	0	880.000	
					177	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	310.000	0	0	310.000	
					178	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.550.000	0	0	4.550.000	
					179	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	640.000	0	0	640.000	
					180	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210.000	0	0	210.000	
					181	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	4.321.000	0	0	4.321.000	
					182	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.090.000	0	0	1.090.000	
					183	0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	800.000	0	0	800.000	
					184	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.200.000	0	0	3.200.000	
					185	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000	0	0	200.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001			
										208.956.000	0	0	208.956.000	
					01				Општи приходи и примања буџета	208.956.000	0	0	208.956.000	
									Извори финансирања за функцију	130	208.956.000	0	0	208.956.000
					01				Општи приходи и примања буџета	208.956.000	0	0	208.956.000	
		860							Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификован	8.000.000	7.873.527	0	15.873.527	
			0602	0007					ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	8.000.000	7.873.527	0	15.873.527	
					577	0	421	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	4.457	0	4.457	
					578	0	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	54.120	0	54.120	
					579	0	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	2.173.000	0	2.173.000	
					580	0	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	4.077.070	0	4.077.070	
					581	0	426	13	МАТЕРИЈАЛ	0	72.500	0	72.500	
					582	0	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	1.492.380	0	1.492.380	
					186	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	0	0	8.000.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	0602	0007			
										8.000.000	7.873.527	0	15.873.527	
					01				Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	0	8.000.000	
					13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.249.957	0	2.249.957	
					15				Неутрошена средства донација из ранијих година	0	5.623.570	0	5.623.570	
									Извори финансирања за функцију	860	8.000.000	7.873.527	0	15.873.527
					01				Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	0	8.000.000	
					13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.249.957	0	2.249.957	
					15				Неутрошена средства донација из ранијих година	0	5.623.570	0	5.623.570	
		980							Образовање неklasификовано на другом месту	16.283.000	0	0	16.283.000	
			0602	0001					ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.283.000	0	0	16.283.000	
					187	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000	0	0	1.100.000	
					188	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.100.000	0	0	15.100.000	
					583	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	83.000	0	0	83.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001			
										16.283.000	0	0	16.283.000	
					01				Општи приходи и примања буџета	16.283.000	0	0	16.283.000	
									Извори финансирања за функцију	980	16.283.000	0	0	16.283.000
					01				Општи приходи и примања буџета	16.283.000	0	0	16.283.000	
		1501							ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	15.900.000	0	0	15.900.000	
			411						Општи економски и комерцијални послови	6.900.000	0	0	6.900.000	
				1501	0001				ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6.900.000	0	0	6.900.000	
					189	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.400.000	0	0	4.400.000	
					190	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	0	0	2.500.000	
									Извори финансирања за ПА/П:	1501	6.900.000	0	0	6.900.000
					01				Општи приходи и примања буџета	6.900.000	0	0	6.900.000	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Поз. или подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 411	6.900.000	0	0	6.900.000
							01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000	0	0	6.900.000
		620						Развој заједнице	9.000.000	0	0	9.000.000
			1501	0002				ПА/П: Мере активне политике запошљавања	9.000.000	0	0	9.000.000
					191	0	464	01 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	9.000.000	0	0	9.000.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1501 0002	9.000.000	0	0	9.000.000
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000	0	0	9.000.000
								Извори финансирања за функцију 620	9.000.000	0	0	9.000.000
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000	0	0	9.000.000
		0101						ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	25.700.000	0	0	25.700.000
			421					Пољопривреда	25.700.000	0	0	25.700.000
				0101	0002			ПА/П: Мере подршке руралном развоју	25.700.000	0	0	25.700.000
					192	0	451	01 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000	0	0	25.000.000
					193	0	481	01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000	0	0	200.000
					194	0	484	01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР	500.000	0	0	500.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002	25.700.000	0	0	25.700.000
							01	Општи приходи и примања буџета	25.700.000	0	0	25.700.000
								Извори финансирања за функцију 421	25.700.000	0	0	25.700.000
							01	Општи приходи и примања буџета	25.700.000	0	0	25.700.000
		0401						ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	7.195.000	0	0	7.195.000
			530					Смањење загађености	4.345.000	0	0	4.345.000
				0401	0001			ПА/П: Управљање заштитом животне средине	4.345.000	0	0	4.345.000
					195	0	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.345.000	0	0	4.345.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	4.345.000	0	0	4.345.000
							01	Општи приходи и примања буџета	4.345.000	0	0	4.345.000
								Извори финансирања за функцију 530	4.345.000	0	0	4.345.000
							01	Општи приходи и примања буџета	4.345.000	0	0	4.345.000
		540						Заштита биљног и животињског света и крајолика	100.000	0	0	100.000
				0401	0001			ПА/П: Управљање заштитом животне средине	100.000	0	0	100.000
					196	0	424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	0	0	100.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	100.000	0	0	100.000
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	100.000
								Извори финансирања за функцију 540	100.000	0	0	100.000
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	100.000
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	2.750.000	0	0	2.750.000
				0401	0001			ПА/П: Управљање заштитом животне средине	2.750.000	0	0	2.750.000
					197	0	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000	0	0	50.000
					198	0	424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000	0	0	1.200.000
					199	0	481	01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	0	0	1.500.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	2.750.000	0	0	2.750.000
							01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000	0	0	2.750.000
								Извори финансирања за функцију 550	2.750.000	0	0	2.750.000
							01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000	0	0	2.750.000
		2001						ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	259.544.000	0	0	259.544.000
			911					Предшколско образовање	259.544.000	0	0	259.544.000
				2001	П-1			ПА/П: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	259.544.000	0	0	259.544.000
					201	0	472	01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	259.544.000	0	0	259.544.000
								Извори финансирања за ПА/П: 2001 П-1	259.544.000	0	0	259.544.000
							01	Општи приходи и примања буџета	259.544.000	0	0	259.544.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Поз.позиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 911	259.544.000	0	0	259.544.000
								01 Општи приходи и примања буџета	897.824.000	0	0	897.824.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	48.072.167	0	48.072.167
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	201.000	0	201.000
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	7.283.913	0	7.283.913
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	176.265	0	176.265
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	49.819.262	0	49.819.262
2002								ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	325.600.000	0	0	325.600.000
								912 Основно образовање	325.600.000	0	0	325.600.000
								2002 0001 ПА/П: Функционисање основних школа	325.600.000	0	0	325.600.000
								202 0 463 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	325.600.000	0	0	325.600.000
								Извори финансирања за ПА/П: 2002 0001	325.600.000	0	0	325.600.000
								01 Општи приходи и примања буџета	325.600.000	0	0	325.600.000
								Извори финансирања за функцију 912	325.600.000	0	0	325.600.000
								01 Општи приходи и примања буџета	325.600.000	0	0	325.600.000
2003								ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	179.730.000	0	0	179.730.000
								920 Средње образовање	179.730.000	0	0	179.730.000
								2003 0001 ПА/П: Функционисање средњих школа	179.730.000	0	0	179.730.000
								203 0 463 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	179.730.000	0	0	179.730.000
								Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001	179.730.000	0	0	179.730.000
								01 Општи приходи и примања буџета	179.730.000	0	0	179.730.000
								Извори финансирања за функцију 920	179.730.000	0	0	179.730.000
								01 Општи приходи и примања буџета	179.730.000	0	0	179.730.000
0901								ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	693.094.000	27.466.734	0	720.560.734
								070 Социјална помоћ угроженом становништву некласи	580.100.000	27.466.734	0	607.566.734
								0901 0001 ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000.000	27.466.734	0	28.466.734
								204 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000	0	0	1.000.000
								489 0 472 06 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	6.466.734	0	6.466.734
								205 0 472 07 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	21.000.000	0	21.000.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001	1.000.000	27.466.734	0	28.466.734
								01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	0	1.000.000
								06 Донације од међународних организација	0	6.466.734	0	6.466.734
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	21.000.000	0	21.000.000
								0901 0003 ПА/П: Дневне услуге у заједници	8.000.000	0	0	8.000.000
								206 0 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	0	0	8.000.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003	8.000.000	0	0	8.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	0	8.000.000
								0901 0005 ПА/П: Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.000.000	0	0	26.000.000
								207 0 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.000.000	0	0	26.000.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0005	26.000.000	0	0	26.000.000
								01 Општи приходи и примања буџета	26.000.000	0	0	26.000.000
								0901 0006 ПА/П: Подршка деци и породици са децом	26.300.000	0	0	26.300.000
								208 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	25.500.000	0	0	25.500.000
								209 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.000	0	0	800.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0006	26.300.000	0	0	26.300.000
								01 Општи приходи и примања буџета	26.300.000	0	0	26.300.000
								0901 0008 ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом	518.800.000	0	0	518.800.000
								210 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.800.000	0	0	3.800.000
								211 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	515.000.000	0	0	515.000.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0008	518.800.000	0	0	518.800.000
								01 Општи приходи и примања буџета	518.800.000	0	0	518.800.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проект	Поз. у подпозицији	Економска класификација	Извор финанси-	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 070	580.100.000	27.466.734	0	607.566.734
							01	Општи приходи и примања буџета	580.100.000	0	0	580.100.000
							06	Донације од међународних организација	0	6.466.734	0	6.466.734
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	21.000.000	0	21.000.000
		090						Социјална заштита неklasификована на другом мес	106.574.000	0	0	106.574.000
			0901	0001				ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи	81.574.000	0	0	81.574.000
				212	0	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	21.022.000	0	0	21.022.000
				213	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.552.000	0	0	60.552.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001	81.574.000	0	0	81.574.000
							01	Општи приходи и примања буџета	81.574.000	0	0	81.574.000
			0901	0002				ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	25.000.000	0	0	25.000.000
				215	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	25.000.000	0	0	25.000.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0002	25.000.000	0	0	25.000.000
							01	Општи приходи и примања буџета	80.995.000	0	0	80.995.000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2.650.000	2.650.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	854.000	0	854.000
								Извори финансирања за функцију 090	106.574.000	0	0	106.574.000
							01	Општи приходи и примања буџета	165.448.000	0	0	165.448.000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	5.000.000	5.000.000
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	446.000	0	446.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.284.000	0	1.284.000
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	6.420.000	0	0	6.420.000
			0901	0003				ПА/П: Дневне услуге у заједници	6.420.000	0	0	6.420.000
				216	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350.000	0	0	350.000
				217	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.070.000	0	0	6.070.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003	6.420.000	0	0	6.420.000
							01	Општи приходи и примања буџета	6.420.000	0	0	6.420.000
								Извори финансирања за функцију 760	6.420.000	0	0	6.420.000
							01	Општи приходи и примања буџета	6.420.000	0	0	6.420.000
		1801						ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	96.800.000	17.069.673	0	113.869.673
			733					Услуге медицинских центара и породилишта	4.300.000	0	0	4.300.000
			1801	П-1				ПА/П: Суфинансирање вантелесне оплодње	4.300.000	0	0	4.300.000
				218	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.300.000	0	0	4.300.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1801 П-1	4.300.000	0	0	4.300.000
							01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000	0	0	4.300.000
								Извори финансирања за функцију 733	4.300.000	0	0	4.300.000
							01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000	0	0	4.300.000
		740						Услуге јавног здравства	10.500.000	0	0	10.500.000
			1801	0003				ПА/П: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	0	0	10.500.000
				219	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.000.000	0	0	7.000.000
				220	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000	0	0	3.500.000
								Извори финансирања за ПА/П: 1801 0003	10.500.000	0	0	10.500.000
							01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000	0	0	10.500.000
								Извори финансирања за функцију 740	10.500.000	0	0	10.500.000
							01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000	0	0	10.500.000
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	82.000.000	17.069.673	0	99.069.673
			1801	0001				ПА/П: Функционисање установа примарне здравствене заштите	79.000.000	17.069.673	0	96.069.673
				221	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000	0	0	2.000.000
				222	0	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	77.000.000	0	0	77.000.000
				503	0	464	07	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0	7.014.900	0	7.014.900
				548	0	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	10.054.773	0	10.054.773

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Подпозиција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П:									1801 0001	79.000.000	17.069.673	0	96.069.673
						01			Општи приходи и примања буџета	79.000.000	0	0	79.000.000
						07			Трансфери од других нивоа власти	0	7.014.900	0	7.014.900
						15			Неутрошена средства донација из ранијих година	0	10.054.773	0	10.054.773
		1801 0002	ПА/П: Мртвозорство							3.000.000	0	0	3.000.000
			225	0	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000	0	0	3.000.000
Извори финансирања за ПА/П:									1801 0002	3.000.000	0	0	3.000.000
						01			Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	0	3.000.000
Извори финансирања за функцију 760									82.000.000	17.069.673	0	0	99.069.673
						01			Општи приходи и примања буџета	82.000.000	0	0	82.000.000
						07			Трансфери од других нивоа власти	0	7.014.900	0	7.014.900
						15			Неутрошена средства донација из ранијих година	0	10.054.773	0	10.054.773
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања									22.770.000	1.928.574	0	24.698.574
820	Услуге културе									22.770.000	1.928.574	0	24.698.574
		1201 0002	ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							22.770.000	1.928.574	0	24.698.574
			226	0	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000	0	0	270.000
			227	0	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.500.000	0	0	2.500.000
			228	0	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000	0	0	20.000.000
			512	0	481	07			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	1.928.574	0	1.928.574
Извори финансирања за ПА/П:									1201 0002	22.770.000	1.928.574	0	24.698.574
						01			Општи приходи и примања буџета	22.770.000	0	0	22.770.000
						07			Трансфери од других нивоа власти	0	1.928.574	0	1.928.574
Извори финансирања за функцију 820									22.770.000	1.928.574	0	0	24.698.574
						01			Општи приходи и примања буџета	452.051.000	0	0	452.051.000
						06			Донације од међународних организација	0	492.911	0	492.911
						07			Трансфери од других нивоа власти	0	25.376.226	0	25.376.226
						08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	6.577.760	0	6.577.760
						13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	6.379.248	0	6.379.248
						15			Неутрошена средства донација из ранијих година	0	6.998.311	0	6.998.311
1301	ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине									51.463.000	0	4.264.000	55.727.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме									1.920.000	0	0	1.920.000
		1301 0005	ПА/П: Спровођење омладинске политике							1.920.000	0	0	1.920.000
			230	0	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000	0	0	70.000
			231	0	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	0	0	200.000
			232	0	426	01			МАТЕРИЈАЛ	50.000	0	0	50.000
			233	0	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000	0	0	1.600.000
Извори финансирања за ПА/П:									1301 0005	1.920.000	0	0	1.920.000
						01			Општи приходи и примања буџета	1.920.000	0	0	1.920.000
Извори финансирања за функцију 160									1.920.000	0	0	0	1.920.000
						01			Општи приходи и примања буџета	1.920.000	0	0	1.920.000
810	Услуге рекреације и спорта									49.543.000	0	4.264.000	53.807.000
		1301 0001	ПА/П: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							45.780.000	0	0	45.780.000
			243	0	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	45.780.000	0	0	45.780.000
Извори финансирања за ПА/П:									1301 0001	45.780.000	0	0	45.780.000
						01			Општи приходи и примања буџета	45.780.000	0	0	45.780.000
		1301 0004	ПА/П: Функционисање локалних спортских установа							3.763.000	0	4.264.000	8.027.000
			234	0	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.300.000	0	0	1.300.000
			235	0	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	223.000	0	0	223.000
			236	0	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	280.000	0	0	280.000
			499	0	421	04			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	2.877.109	2.877.109
			237	0	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	892.000	0	0	892.000
			500	0	423	04			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	1.242.455	1.242.455

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					238 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	105.000	0	0	105.000
					501 0	424 04		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	62.000	62.000
					239 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	248.000	0	0	248.000
					515 0	425 04		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	28.800	28.800
					240 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	15.000	0	0	15.000
					509 0	426 04		МАТЕРИЈАЛ	0	0	5.820	5.820
					241 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.000	0	0	200.000
					502 0	482 04		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	47.816	47.816
					242 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	0	0	500.000
								Извори финансирања за ПА/П:	3.763.000	0	4.264.000	8.027.000
					01			Општи приходи и примања буџета	3.763.000	0	0	3.763.000
					04			Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4.264.000	4.264.000
								Извори финансирања за функцију 810	49.543.000	0	4.264.000	53.807.000
					01			Општи приходи и примања буџета	49.543.000	0	0	49.543.000
					04			Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4.264.000	4.264.000
9.1	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								33.301.000	20.000	0	33.321.000
1502	ПРОГРАМ 4 Развој туризма								33.301.000	20.000	0	33.321.000
473	Туризам								33.301.000	20.000	0	33.321.000
1502 0001	ПА/П: Управљање развојем туризма								18.917.000	0	0	18.917.000
					244 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.460.000	0	0	13.460.000
					245 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.241.000	0	0	2.241.000
					549 0	413 01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	12.000	0	0	12.000
					246 0	414 01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	183.000	0	0	183.000
					248 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	460.000	0	0	460.000
					249 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	920.000	0	0	920.000
					250 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.160.000	0	0	1.160.000
					251 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	0	0	400.000
					252 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	81.000	0	0	81.000
								Извори финансирања за ПА/П:	18.917.000	0	0	18.917.000
					01			Општи приходи и примања буџета	18.917.000	0	0	18.917.000
1502 0002	ПА/П: Промоција туристичке понуде								14.384.000	20.000	0	14.404.000
					253 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.709.000	0	0	11.709.000
					255 0	423 08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	20.000	0	20.000
					511 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000	0	0	1.100.000
					256 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	460.000	0	0	460.000
					257 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	900.000	0	0	900.000
					258 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	64.000	0	0	64.000
					259 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000	0	0	1.000
					260 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000	0	0	50.000
					261 0	513 01		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	100.000	0	0	100.000
								Извори финансирања за ПА/П:	14.384.000	20.000	0	14.404.000
					01			Општи приходи и примања буџета	14.384.000	0	0	14.384.000
					08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	20.000	0	20.000
								Извори финансирања за функцију 473	33.301.000	20.000	0	33.321.000
					01			Општи приходи и примања буџета	33.301.000	0	0	33.301.000
					08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	20.000	0	20.000
								Извори финансирања за главу 9.1	33.301.000	20.000	0	33.321.000
					01			Општи приходи и примања буџета	33.301.000	0	0	33.301.000
					08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	20.000	0	20.000
9.2	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - Индиректни корисници								429.281.000	43.895.882	0	473.176.882
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								429.281.000	43.895.882	0	473.176.882

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проекат	Подпозиција	Позиција	Класификација	Извор финанси.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
			820						Услуге културе	429.281.000	43.895.882	0	473.176.882		
			1201	0001					ПА/П: Функционисање локалних установа културе	429.281.000	43.895.882	0	473.176.882		
					262	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	231.459.000	0	0	231.459.000		
					263	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.671.000	0	0	39.671.000		
					264	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.706.000	0	0	1.706.000		
					265	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.860.000	0	0	2.860.000		
					267	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.521.000	0	0	8.521.000		
					268	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.048.000	0	0	6.048.000		
					269	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46.356.000	0	0	46.356.000		
					566	0	421	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	5.145	0	5.145		
					567	0	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	3.950	0	3.950		
					272	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.640.000	0	0	3.640.000		
					274	0	422	06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	45.911	0	45.911		
					495	0	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	515.784	0	515.784		
					505	0	422	08	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	1.205.260	0	1.205.260		
					568	0	422	13	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	208.475	0	208.475		
					569	0	422	15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	1.206.540	0	1.206.540		
					275	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.877.000	0	0	24.877.000		
					496	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	12.668.653	0	12.668.653		
					506	0	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	3.922.000	0	3.922.000		
					570	0	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.503.257	0	1.503.257		
					571	0	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	5.423.994	0	5.423.994		
					278	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.400.000	0	0	27.400.000		
					280	0	424	06	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	447.000	0	447.000		
					497	0	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	9.364.292	0	9.364.292		
					572	0	424	13	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	3.175.459	0	3.175.459		
					281	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.695.000	0	0	9.695.000		
					283	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	9.980.000	0	0	9.980.000		
					498	0	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	493.000	0	493.000		
					507	0	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0	152.500	0	152.500		
					573	0	426	13	МАТЕРИЈАЛ	0	91.912	0	91.912		
					574	0	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	363.827	0	363.827		
					285	0	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	80.000	0	0	80.000		
					286	0	444	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	35.000	0	0	35.000		
					289	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000	0	0	1.600.000		
					290	0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.044.000	0	0	1.044.000		
					292	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.151.000	0	0	1.151.000		
					293	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000	0	0	50.000		
					294	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	878.000	0	0	878.000		
					575	0	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	1.170.000	0	1.170.000		
					295	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.630.000	0	0	7.630.000		
					517	0	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	405.923	0	405.923		
					508	0	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	1.298.000	0	1.298.000		
					297	0	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000	0	0	3.000.000		
					576	0	515	13	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	225.000	0	225.000		
					299	0	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.600.000	0	0	1.600.000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1201	0001	429.281.000	43.895.882	0	473.176.882
								01	Општи приходи и примања буџета	429.281.000	0	0	429.281.000		
								06	Донације од међународних организација	0	492.911	0	492.911		
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	23.447.652	0	23.447.652		
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	6.577.760	0	6.577.760		
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	6.379.248	0	6.379.248		
								15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	6.998.311	0	6.998.311		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат	Позитивност/ подпозиција	Позиција, класификација	Извор финанс. Економска	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 820	429.281.000	43.895.882	0	473.176.882
								01 Општи приходи и примања буџета	452.051.000	0	0	452.051.000
								06 Донације од међународних организација	0	492.911	0	492.911
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	25.376.226	0	25.376.226
								08 Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	0	6.577.760	0	6.577.760
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	6.379.248	0	6.379.248
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	6.998.311	0	6.998.311
								Извори финансирања за главу 9.2	429.281.000	43.895.882	0	473.176.882
								01 Општи приходи и примања буџета	429.281.000	0	0	429.281.000
								06 Донације од међународних организација	0	492.911	0	492.911
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	23.447.652	0	23.447.652
								08 Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	0	6.577.760	0	6.577.760
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	6.379.248	0	6.379.248
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	6.998.311	0	6.998.311
								9.3 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - Индиректни корисници	63.224.000	2.193.071	0	65.417.071
								0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	63.224.000	2.193.071	0	65.417.071
								950 Образовање које није дефинисано нивоом	63.224.000	2.193.071	0	65.417.071
								0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	63.224.000	2.193.071	0	65.417.071
								300 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.790.000	0	0	22.790.000
								301 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.016.000	0	0	4.016.000
								302 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	247.000	0	0	247.000
								303 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000	0	0	350.000
								304 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	567.000	0	0	567.000
								305 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	136.000	0	0	136.000
								306 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.185.000	0	0	11.185.000
								307 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000	0	0	220.000
								308 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.362.000	0	0	10.362.000
								518 0 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	631.500	0	631.500
								584 0 423 13 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	374.347	0	374.347
								309 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	980.000	0	0	980.000
								310 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ	6.900.000	0	0	6.900.000
								504 0 426 07 МАТЕРИЈАЛ	0	859.000	0	859.000
								585 0 426 13 МАТЕРИЈАЛ	0	75.724	0	75.724
								311 0 465 01 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	93.000	0	0	93.000
								312 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.278.000	0	0	1.278.000
								520 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.700.000	0	0	1.700.000
								313 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000	0	0	2.200.000
								519 0 512 07 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	102.500	0	102.500
								586 0 512 13 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	100.000	0	100.000
								587 0 515 13 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	50.000	0	50.000
								490 0 523 01 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	200.000	0	0	200.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	63.224.000	2.193.071	0	65.417.071
								01 Општи приходи и примања буџета	63.224.000	0	0	63.224.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	1.593.000	0	1.593.000
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	600.071	0	600.071
								Извори финансирања за функцију 950	63.224.000	2.193.071	0	65.417.071
								01 Општи приходи и примања буџета	63.224.000	0	0	63.224.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	1.593.000	0	1.593.000
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	600.071	0	600.071
								Извори финансирања за главу 9.3	63.224.000	2.193.071	0	65.417.071
								01 Општи приходи и примања буџета	63.224.000	0	0	63.224.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	1.593.000	0	1.593.000
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	600.071	0	600.071

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Подпозиција	Позиција	Економска класификација	Извор финансиј.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
9.4									ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ" - Индиректни корисник	334.254.000	57.637.508	0	391.891.508
2001									ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	334.254.000	57.637.508	0	391.891.508
911									Предшколско образовање	334.254.000	57.637.508	0	391.891.508
2001 0001									ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	334.254.000	57.637.508	0	391.891.508
					314 0	411 01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	227.544.000	0	0	227.544.000
					315 0	412 01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.886.000	0	0	37.886.000
					316 0	413 01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000	0	0	700.000
					317 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.325.000	0	0	1.325.000
					318 0	414 07			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	40.000	0	40.000
					319 0	414 16			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	100.000	0	100.000
					320 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.500.000	0	0	8.500.000
					322 0	416 01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.070.000	0	0	2.070.000
					323 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.714.000	0	0	26.714.000
					324 0	421 07			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	208.400	0	208.400
					588 0	421 13			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	50.530	0	50.530
					325 0	421 16			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	510.000	0	510.000
					326 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	282.000	0	0	282.000
					327 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.189.000	0	0	2.189.000
					589 0	423 13			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	12.000	0	12.000
					329 0	423 16			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	28.161.250	0	28.161.250
					330 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.650.000	0	0	2.650.000
					331 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.717.000	0	0	4.717.000
					332 0	425 07			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	3.000	0	3.000
					334 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	11.786.000	0	0	11.786.000
					335 0	426 07			МАТЕРИЈАЛ	0	13.681.100	0	13.681.100
					590 0	426 13			МАТЕРИЈАЛ	0	2.054.221	0	2.054.221
					337 0	426 16			МАТЕРИЈАЛ	0	610.012	0	610.012
					338 0	465 01			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.373.000	0	0	1.373.000
					339 0	472 01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	650.000	0	0	650.000
					341 0	482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	208.000	0	0	208.000
					342 0	482 07			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	17.000	0	17.000
					591 0	482 13			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	3.067	0	3.067
					343 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	950.000	0	0	950.000
					344 0	483 07			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	21.000	0	21.000
					592 0	483 13			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	28.616	0	28.616
					345 0	511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000	0	0	3.000.000
					346 0	512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.710.000	0	0	1.710.000
					347 0	512 07			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	9.777.312	0	9.777.312
					593 0	512 13			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2.360.000	0	2.360.000
									Извори финансирања за ПА/П: 2001 0001	334.254.000	57.637.508	0	391.891.508
					01				Општи приходи и примања буџета	638.280.000	0	0	638.280.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	48.072.167	0	48.072.167
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	201.000	0	201.000
					13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	7.283.913	0	7.283.913
					15				Неуtroшена средства донација из ранијих година	0	176.265	0	176.265
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	49.819.262	0	49.819.262
									Извори финансирања за функцију 911	334.254.000	57.637.508	0	391.891.508
					01				Општи приходи и примања буџета	897.824.000	0	0	897.824.000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	48.072.167	0	48.072.167
					08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	201.000	0	201.000
					13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	7.283.913	0	7.283.913
					15				Неуtroшена средства донација из ранијих година	0	176.265	0	176.265
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	49.819.262	0	49.819.262

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Иzvори финансирања за главу 9.4	334.254.000	57.637.508	0	391.891.508
								01 Општи приходи и примања буџета	334.254.000	0	0	334.254.000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	23.747.812	0	23.747.812
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	4.508.434	0	4.508.434
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	29.381.262	0	29.381.262
								9.5 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- Индиректни корисник	304.026.000	47.915.099	0	351.941.099
								2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	304.026.000	47.915.099	0	351.941.099
								911 Предшколско образовање	304.026.000	47.915.099	0	351.941.099
								2001 0001 ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	304.026.000	47.915.099	0	351.941.099
								350 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	208.953.000	0	0	208.953.000
								351 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	34.791.000	0	0	34.791.000
								352 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	555.000	0	0	555.000
								353 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.135.000	0	0	1.135.000
								354 0 414 16 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	150.000	0	150.000
								355 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.900.000	0	0	7.900.000
								356 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.141.000	0	0	3.141.000
								357 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.483.000	0	0	25.483.000
								358 0 421 07 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	747.000	0	747.000
								359 0 421 08 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	1.000	0	1.000
								594 0 421 13 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	4.500	0	4.500
								595 0 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	58.756	0	58.756
								360 0 421 16 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	640.000	0	640.000
								361 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	355.000	0	0	355.000
								362 0 422 16 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	30.000	0	30.000
								363 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.602.000	0	0	2.602.000
								364 0 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	558.000	0	558.000
								596 0 423 13 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	12.000	0	12.000
								597 0 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	117.509	0	117.509
								365 0 423 16 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	19.000.000	0	19.000.000
								366 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000	0	0	2.300.000
								367 0 424 07 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	655.000	0	655.000
								368 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.580.000	0	0	3.580.000
								369 0 425 07 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	520.000	0	520.000
								370 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ	5.000.000	0	0	5.000.000
								371 0 426 07 МАТЕРИЈАЛ	0	17.060.000	0	17.060.000
								372 0 426 08 МАТЕРИЈАЛ	0	100.000	0	100.000
								598 0 426 13 МАТЕРИЈАЛ	0	2.758.979	0	2.758.979
								373 0 426 16 МАТЕРИЈАЛ	0	618.000	0	618.000
								374 0 465 01 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.250.000	0	0	1.250.000
								375 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	678.000	0	0	678.000
								376 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	140.000	0	0	140.000
								599 0 482 07 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	100.000	0	100.000
								377 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000	0	0	150.000
								600 0 483 07 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	20.000	0	20.000
								378 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.166.000	0	0	3.166.000
								379 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.847.000	0	0	2.847.000
								380 0 512 07 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	4.664.355	0	4.664.355
								381 0 512 08 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	100.000	0	100.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	
Извори финансирања за ПА/П:							2001 0001	304.026.000	47.915.099	0	351.941.099	
01 Општи приходи и примања буџета								638.280.000	0	0	638.280.000	
07 Трансфери од других нивоа власти								0	48.072.167	0	48.072.167	
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица								0	201.000	0	201.000	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								0	7.283.913	0	7.283.913	
15 Неутрошена средства донација из ранијих година								0	176.265	0	176.265	
16 Родитељски динар за ваннаставне активности								0	49.819.262	0	49.819.262	
Извори финансирања за функцију 911								304.026.000	47.915.099	0	351.941.099	
01 Општи приходи и примања буџета								897.824.000	0	0	897.824.000	
07 Трансфери од других нивоа власти								0	48.072.167	0	48.072.167	
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица								0	201.000	0	201.000	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								0	7.283.913	0	7.283.913	
15 Неутрошена средства донација из ранијих година								0	176.265	0	176.265	
16 Родитељски динар за ваннаставне активности								0	49.819.262	0	49.819.262	
Извори финансирања за главу 9.5							9.5	304.026.000	47.915.099	0	351.941.099	
01 Општи приходи и примања буџета								304.026.000	0	0	304.026.000	
07 Трансфери од других нивоа власти								0	24.324.355	0	24.324.355	
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица								0	201.000	0	201.000	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								0	2.775.479	0	2.775.479	
15 Неутрошена средства донација из ранијих година								0	176.265	0	176.265	
16 Родитељски динар за ваннаставне активности								0	20.438.000	0	20.438.000	
9.6	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Кнегиња Љубица"								58.874.000	1.730.000	5.000.000	65.604.000
0901	ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита								58.874.000	1.730.000	5.000.000	65.604.000
090	Социјална заштита неklasификована на другом мес								58.874.000	1.730.000	5.000.000	65.604.000
0901 0002	ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								55.995.000	854.000	2.650.000	59.499.000
	382	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			30.250.000	0	0	30.250.000	
	383	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			5.100.000	0	0	5.100.000	
	384	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			510.000	0	0	510.000	
	385	0	413	04	НАКНАДЕ У НАТУРИ			0	0	6.000	6.000	
	386	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			350.000	0	0	350.000	
	388	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			690.000	0	0	690.000	
	389	0	415	04	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			0	0	47.000	47.000	
	390	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			300.000	0	0	300.000	
	391	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2.680.000	0	0	2.680.000	
	392	0	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0	0	529.000	529.000	
	550	0	421	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0	360.000	0	360.000	
	393	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			156.000	0	0	156.000	
	394	0	422	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0	0	158.000	158.000	
	395	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			8.760.000	0	0	8.760.000	
	396	0	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	271.000	271.000	
	551	0	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	309.000	0	309.000	
	397	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			315.000	0	0	315.000	
	398	0	424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			0	0	80.000	80.000	
	399	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			2.100.000	0	0	2.100.000	
	400	0	425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0	0	354.000	354.000	
	401	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ			1.341.000	0	0	1.341.000	
	402	0	426	04	МАТЕРИЈАЛ			0	0	642.000	642.000	
	403	0	426	13	МАТЕРИЈАЛ			0	185.000	0	185.000	
	404	0	444	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			5.000	0	0	5.000	
	405	0	444	04	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			0	0	4.000	4.000	
	406	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			120.000	0	0	120.000	
	407	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			2.480.000	0	0	2.480.000	
	408	0	472	04	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0	0	415.000	415.000	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проекат	Позиција, подпозиција	Пр. активност/ функција	ИЗВОД ФИНАНС. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					409 0		482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80.000	0	0	80.000
					410 0		482 04	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	40.000	40.000
					411 0		483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000	0	0	10.000
					413 0		512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	748.000	0	0	748.000
					414 0		512 04	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	104.000	104.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0002	55.995.000	854.000	2.650.000	59.499.000
							01	Општи приходи и примања буџета	80.995.000	0	0	80.995.000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2.650.000	2.650.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	854.000	0	854.000
					0901 0004			ПА/П: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.129.000	0	0	1.129.000
					415 0		421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000	0	0	350.000
					416 0		422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	0	0	100.000
					417 0		423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	383.000	0	0	383.000
					418 0		425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	130.000	0	0	130.000
					419 0		426 01	МАТЕРИЈАЛ	96.000	0	0	96.000
					420 0		512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000	0	0	70.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0004	1.129.000	0	0	1.129.000
							01	Општи приходи и примања буџета	1.129.000	0	0	1.129.000
					0901 0008			ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом	1.750.000	876.000	2.350.000	4.976.000
					421 0		413 04	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	56.000	56.000
					423 0		415 04	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	40.000	40.000
					424 0		421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.000	0	0	25.000
					425 0		421 04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	360.000	360.000
					552 0		421 13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	120.000	0	120.000
					426 0		422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	17.000	0	0	17.000
					427 0		422 04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	116.000	116.000
					428 0		423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105.000	0	0	105.000
					429 0		423 04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	251.000	251.000
					553 0		423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	440.000	0	440.000
					560 0		423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0
					554 0		423 13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	105.000	0	105.000
					430 0		424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000	0	0	60.000
					431 0		424 04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	71.000	71.000
					432 0		425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	193.000	0	0	193.000
					433 0		425 04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	235.000	235.000
					434 0		426 01	МАТЕРИЈАЛ	380.000	0	0	380.000
					435 0		426 04	МАТЕРИЈАЛ	0	0	713.000	713.000
					555 0		426 07	МАТЕРИЈАЛ	0	6.000	0	6.000
					556 0		426 13	МАТЕРИЈАЛ	0	110.000	0	110.000
					436 0		472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	640.000	0	0	640.000
					437 0		472 04	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	460.000	460.000
					557 0		472 13	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	95.000	0	95.000
					438 0		482 04	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	48.000	48.000
					440 0		512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	330.000	0	0	330.000
								Извори финансирања за ПА/П: 0901 0008	1.750.000	876.000	2.350.000	4.976.000
							01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000	0	0	1.750.000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2.350.000	2.350.000
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	446.000	0	446.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	430.000	0	430.000
								Извори финансирања за функцију 090	58.874.000	1.730.000	5.000.000	65.604.000
							01	Општи приходи и примања буџета	165.448.000	0	0	165.448.000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	5.000.000	5.000.000
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	446.000	0	446.000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.284.000	0	1.284.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу 9.6									58.874.000	1.730.000	5.000.000	65.604.000
01 Општи приходи и примања буџета									58.874.000	0	0	58.874.000
04 Собствени приходи буџетских корисника									0	0	5.000.000	5.000.000
07 Трансфери од других нивоа власти									0	446.000	0	446.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	1.284.000	0	1.284.000
9.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-Индиректни корисници									26.306.000	11.362.000	0	37.668.000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									26.306.000	2.590.000	0	28.896.000
160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом ме									26.306.000	2.590.000	0	28.896.000
0602 0002 ПА/П: Функционисање месних заједница									26.306.000	2.590.000	0	28.896.000
				441	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.276.000	0	0	12.276.000
				442	0	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	1.200.000	0	1.200.000
				443	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000	0	0	1.600.000
				444	0	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	600.000	0	600.000
				445	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000	0	0	150.000
				446	0	424	08	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	15.000	0	15.000
				447	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.000.000	0	0	7.000.000
				448	0	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	650.000	0	650.000
				449	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	2.500.000	0	0	2.500.000
				450	0	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0	125.000	0	125.000
				451	0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	180.000	0	0	180.000
				452	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.000	0	0	800.000
				453	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.800.000	0	0	1.800.000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0002									26.306.000	2.590.000	0	28.896.000
01 Општи приходи и примања буџета									26.306.000	0	0	26.306.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	2.590.000	0	2.590.000
Извори финансирања за функцију 160									26.306.000	2.590.000	0	28.896.000
01 Општи приходи и примања буџета									26.306.000	0	0	26.306.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	2.590.000	0	2.590.000
1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности									0	8.772.000	0	8.772.000
620 Развој заједнице									0	7.610.000	0	7.610.000
1102 0006 ПА/П: Одржавање гробља и погребне услуге									0	7.610.000	0	7.610.000
				454	0	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	80.000	0	80.000
				455	0	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.710.000	0	1.710.000
				456	0	424	08	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	200.000	0	200.000
				457	0	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	3.000.000	0	3.000.000
				458	0	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0	1.500.000	0	1.500.000
				459	0	482	08	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	100.000	0	100.000
				460	0	511	08	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	600.000	0	600.000
				461	0	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	420.000	0	420.000
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0006									0	7.610.000	0	7.610.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	7.610.000	0	7.610.000
Извори финансирања за функцију 620									0	7.610.000	0	7.610.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	7.610.000	0	7.610.000
630 Водоснабдевање									0	1.162.000	0	1.162.000
1102 0008 ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће									0	1.162.000	0	1.162.000
				462	0	424	08	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	240.000	0	240.000
				463	0	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	762.000	0	762.000
				464	0	482	08	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	60.000	0	60.000
				465	0	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	100.000	0	100.000
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008									0	1.162.000	0	1.162.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	1.162.000	0	1.162.000
Извори финансирања за функцију 630									0	1.162.000	0	1.162.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	1.162.000	0	1.162.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанси-	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу 9.7									26.306.000	11.362.000	0	37.668.000
01 Општи приходи и примања буџета									26.306.000	0	0	26.306.000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	11.362.000	0	11.362.000
Извори финансирања за раздео 9												
01 Општи приходи и примања буџета									3.160.301.000	0	0	3.160.301.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника									0	0	9.264.000	9.264.000
06 Донације од међународних организација									0	6.959.645	0	6.959.645
07 Трансфери од других нивоа власти									0	103.502.293	0	103.502.293
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица									0	18.160.760	0	18.160.760
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	17.797.189	0	17.797.189
15 Неутрошена средства донација из ранијих година									0	22.852.919	0	22.852.919
16 Родитељски динар за ваннаставне активности									0	49.819.262	0	49.819.262
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9									3.160.301.000	219.092.068	9.264.000	3.388.657.068

10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА												
									893.793.000	1.200.000	0	894.993.000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									893.793.000	1.200.000	0	894.993.000
130 Опште услуге									93.793.000	1.200.000	0	94.993.000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									91.243.000	1.200.000	0	92.443.000
466 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									58.653.000	0	0	58.653.000
467 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									10.100.000	0	0	10.100.000
468 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									425.000	0	0	425.000
469 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2.376.000	0	0	2.376.000
470 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.971.000	0	0	1.971.000
471 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									235.000	0	0	235.000
472 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									200.000	0	0	200.000
473 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.515.000	0	0	6.515.000
474 0 423 05 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0	1.200.000	0	1.200.000
475 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									950.000	0	0	950.000
476 0 465 01 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									458.000	0	0	458.000
477 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									5.500.000	0	0	5.500.000
478 0 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									3.500.000	0	0	3.500.000
479 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									60.000	0	0	60.000
480 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									250.000	0	0	250.000
481 0 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									50.000	0	0	50.000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									91.243.000	1.200.000	0	92.443.000
01 Општи приходи и примања буџета									91.243.000	0	0	91.243.000
05 Донације од иностраних земаља									0	1.200.000	0	1.200.000
0602 П-2 ПА/П: Манифестација од значаја за град									2.550.000	0	0	2.550.000
482 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.500.000	0	0	1.500.000
483 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									750.000	0	0	750.000
484 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									300.000	0	0	300.000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 П-2									2.550.000	0	0	2.550.000
01 Општи приходи и примања буџета									2.550.000	0	0	2.550.000
Извори финансирања за функцију 130									93.793.000	1.200.000	0	94.993.000
01 Општи приходи и примања буџета									93.793.000	0	0	93.793.000
05 Донације од иностраних земаља									0	1.200.000	0	1.200.000
620 Развој заједнице									800.000.000	0	0	800.000.000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									800.000.000	0	0	800.000.000
485 0 451 01 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									800.000.000	0	0	800.000.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	ИЗВОД ФИНАНС.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П:								0602 0001	800.000.000	0	0	800.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									800.000.000	0	0	800.000.000
Извори финансирања за функцију 620								620	800.000.000	0	0	800.000.000
01 Општи приходи и примања буџета									800.000.000	0	0	800.000.000
<hr/>												
Извори финансирања за раздео 10								10				
01 Општи приходи и примања буџета									893.793.000	0	0	893.793.000
05 Донације од иностраних земаља									0	1.200.000	0	1.200.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 :									893.793.000	1.200.000	0	894.993.000
<hr/>												
Извори финансирања УКУПНО												
01 Општи приходи и примања буџета									7.385.000.000	0	0	7.385.000.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника									0	0	9.264.000	9.264.000
05 Донације од иностраних земаља									0	1.200.000	0	1.200.000
06 Донације од међународних организација									0	10.797.651	0	10.797.651
07 Трансфери од других нивоа власти									0	225.352.897	0	225.352.897
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	18.160.760	0	18.160.760
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	503.468.204	0	503.468.204
15 Неутрошена средства донација из ранијих година									0	61.937.226	0	61.937.226
16 Родитељски динар за ваннаставне активности									0	49.819.262	0	49.819.262
УКУПНО:									7.385.000.000	870.736.000	9.264.000	8.265.000.000

Члан 11.

Члан 11. Одлуке, мења се тако да гласи:

"Члан 11.

Расходи и издаци утврђени у члану 10. распоређују се по програмској класификацији:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Износ	% учешћа
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			44.240.313	0,54
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	44.240.313	0,54
Програм 2: Комуналне делатности			694.247.510	8,40
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	143.206.000	1,73
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	82.716.000	1,00
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	92.560.000	1,12
1102	0004	Зоохигијена	6.500.000	0,08
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	7.610.000	0,09
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	322.879.510	3,91
1102	П-2	Бунари	24.820.000	0,30
1102	П-3	Реконструкција фонтана	13.956.000	0,17
Програм 3: Локални економски развој			143.202.939	1,73
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	68.567.872	0,83
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	0,11
1501	П-5	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	5.555.000	0,07
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000	0,25
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	20.758.000	0,25
1501	П-8	Нови послови за младе у Крагујевцу	45.000	0,00
1501	П-9	Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевац	15.112.463	0,18
1501	П-12	Нови простор Канцеларије за младе	2.533.604	0,03
1501	П-4	Е - управа града Крагујевца - Стуб добре управе	1.147.000	0,01
Програм 4: Развој туризма			33.321.000	0,40
1502	0001	Управљање развојем туризма	18.917.000	0,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	14.404.000	0,17
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			25.700.000	0,31
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	25.700.000	0,31

Програм 6: Заштита животне средине			7.195.000	0,09
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	7.195.000	0,09
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			842.196.401	10,19
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	842.196.401	10,19
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			1.004.569.607	12,15
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	745.025.607	9,01
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	259.544.000	3,14
Програм 9: Основно образовање и васпитање			342.400.000	4,14
2002	0001	Функционисање основних школа	342.400.000	4,14
Програм 10: Средње образовање и васпитање			259.730.000	3,14
2003	0001	Функционисање средњих школа	259.730.000	3,14
Програм 11: Социјална и дечија заштита			786.164.734	9,51
0901	0001	Једократне помоћи и други облици помоћи	110.040.734	1,33
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	84.499.000	1,02
0901	0003	Дневне услуге у заједници	14.420.000	0,17
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.129.000	0,01
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.000.000	0,31
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	26.300.000	0,32
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	523.776.000	6,34
Програм 12: Здравствена заштита			113.869.673	1,38
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	96.069.673	1,16
1801	0002	Мртвозорство	3.000.000	0,04
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	0,13
1801	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	4.300.000	0,05
Програм 13: Развој културе и информисања			497.875.456	6,03
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	473.176.882	5,73
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	24.698.574	0,30
Програм 14: Развој спорта и омладине			60.727.000	0,73
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	45.780.000	0,55

1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	8.027.000	0,10
1301	0005	Спровођење омладинске политике	1.920.000	0,02
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде	5.000.000	0,06
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			3.205.413.367	38,78
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.545.217.480	30,81
0602	0002	Функционисање месних заједница	28.896.000	0,35
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	490.293.000	5,93
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	20.602.000	0,25
0602	0005	Омбудсман	10.316.000	0,12
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	15.873.527	0,19
0602	0009	Текућа буџетска резерва	87.150.000	1,05
0602	0010	Стална буџетска резерва	4.515.360	0,05
0602	П-2	Манифестације од значаја за град	2.550.000	0,03
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			159.907.000	1,93
2102	0001	Функционисање скупштине	107.831.000	1,30
2102	0002	Функционисање извршних органа	52.076.000	0,63
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			44.240.000	0,54
0501	П-14	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	24.980.000	0,31
0501	П-11	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	19.260.000	0,23
УКУПНО:			8.265.000.000	100,00

Члан 12.

У осталом делу Одлука о буџету града Крагујевца за 2020. годину остаје непромењена.

Члан 13 .

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

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

Датум: _____ 2020. године

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члану 6. став 2, члану 43. став 1. и члану 47. став 2. и став 3. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члану 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19).

Наведеним одредбама утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, а да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета који се доноси по поступку за доношење буџета односно ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода.

Скупштина града Крагујевца је, на седници одржаној 17. децембра 2019. године, донела Одлуку о буџету града Крагујевца за 2020. годину («Службени лист града Крагујевца», број 30/19) којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији, као и извори из којих се исти финансирају.

Укупни приходи и примања били су планирани Одлуком о буџету у износу од 9.927.000.000 динара и расходи и издаци у истом износу и то: општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 9.476.000.000 динара, средства из сопствених извора – извор 04 у износу од 5.000.000 динара и средства из осталих извора финансирања – извори 05-16 у износу од 446.000.000 динара. Обим буџета у току године је повећан, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, у износу од 61.162.374 динара, тако да план укупних средстава буџета Града износи 9.988.162.374 динара.

Разлози за доношење Одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину су:

- уравнотежење прихода и примања као и расхода и издатака буџета града Крагујевца имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава буџет Града у овој години, у условима ванредног стања и ванредне ситуације;

- распоред вишка прихода и примања - који је утврђен Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину (извор 13 и извор 15) односно средстава која су, након истека 2019. године, остала неутрошена на рачуну извршења буџета града Крагујевца и реалокација извора финансирања у складу са тим;

- обухватање свих измена до којих је дошло у току године, у периоду после усвајања Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину у утврђеним апропријацијама, у складу са члановима 5. 61. и 69. Закона о буџетском систему, обзиром да су средства одговарајућим решењима надлежних органа усмерена или преусмерена за неопходне потребе у оквиру финансијских планова корисника буџетских средстава;

- планирање расхода и издатака према извршењу, очекиваним приливима и утврђеним приоритетима.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава, извршено је сагледавање потреба корисника буџета Града у 2020. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака 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 2020. години.

Одлука о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину састоји се из општег и посебног дела.

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, планиране капиталне издатке за текућу и наредне две буџетске године.

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 о буџетском систему. 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 директни буџетски корисници 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.

Одлуком о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину утврђују се **укупни приходи и примања** у износу од 8.265.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 7.385.000.000 динара;
2. Приходи из осталих извора у износу од 870.736.000 динара и то:
 - донације од иностраних земаља – извор 05 у износу од 1.200.000 динара,
 - донације од међународних организација – извор 06 у износу од 10.797.651 динара,
 - трансфери од других нивоа власти – извор 07 у износу од 225.352.897 динара,
 - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08 у износу од 18.160.760 динара,
 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 у износу од 503.468.204 динара,
 - неутрошена средства донација из ранијих година – извор 15 у износу од 61.937.226 динара,
 - родитељски динар за ваннаставне активности – извор 16 у износу од 49.819.262 динара;
3. Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 у износу од 9.264.000 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 6.112.098.570 динара (73,96%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.587.496.000 динара (19,20%) и вишка

прихода и примања – суфицита у износу од 565.405.430 динара (6,84%). Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2020. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Ек. клас.	Опис	Износ у динарима	% учешћа
1	2	3	4
3	Неутрошена средства из претходне године	565.405.430	6,84
321	<i>Утврђивање резултата пословања</i>	565.405.430	6,84
71	Порези	4.881.121.000	59,07
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.397.339.000	41,11
712	<i>Порез на фонд зарада</i>	40.000	0,00
713	<i>Порез на имовину</i>	1.115.700.000	13,50
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	213.042.000	2,58
716	<i>Други порези</i>	155.000.000	1,88
73	Донације, помоћи и трансфери	663.670.548	8,02
731	<i>Донације од иностраних држава</i>	1.200.000	0,01
732	<i>Донације и помоћи од међународних организација</i>	10.797.651	0,13
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	651.672.897	7,88
74	Други приходи	565.507.022	6,85
741	<i>Приходи од имовине</i>	234.720.000	2,84
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	196.346.262	2,38
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	41.130.000	0,50
744	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	18.160.760	0,22
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	75.150.000	0,91
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0,02
772	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	1.800.000	0,02
81	Примања од продаје основних средстава	1.580.496.000	19,12
811	<i>Примања од продаје непокретности</i>	1.580.496.000	19,12
82	Примања од продаје залиха	7.000.000	0,08
821	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	7.000.000	0,08
3	Неутрошена средства из претходне године	565.405.430	6,85
7	Текући приходи	6.112.098.570	73,95
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.587.496.000	19,20
УКУПНО (3+7+8)		8.265.000.000	100,00

Текући приходи састоје се од:

- прихода од пореза у износу од 4.881.121.000 динара који у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 59,07%,
- донација, помоћи и трансфера у износу од 663.670.548 динара са учешћем од 8,02%,

- других прихода у износу од 565.507.022 динара са учешћем од 6,85% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица, мешовити и неодређени приходи),
- меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 1.800.000 динара које у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 0,02%.

План прихода и примања урађен је на основу остварених прихода и примања у периоду 1.1 – 30.9.2020. године и пројекције остварења прихода до краја 2020. године.

Вишак прихода и примања из претходне године – суфицит утврђен је Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину у износу од 565.405.430 динара и односи се на:

- нераспоређени вишак прихода – извор 13, у износу од 503.468.204 динара: трансфери од других нивоа власти добијени а неутрошени у 2019. години у износу од 460.338.063 динара, прихода од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, остварени у 2019. години, у износу од 39.850.872 динара и нераспоређеног вишка прихода са Рачуна извршења буџета у износу од 3.279.269 динара;

- неутрошена средства донација из ранијих година – извор 15 у износу од 61.937.226 динара.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према деветомесечном остварењу и реално очекиваним приливом средстава до краја 2020. године, док ће се, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, за средства која нису позната у поступку доношења ове Одлуке отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха) планирана су у износу од 1.587.496.000 динара и у укупним приходима и примањима учествују са 19,20%.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник Републике Србије», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 83/16, 91/16-усклађени дин. износ, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин. износи, 95/18-др.закон и 86/19 - усклађени дин. износи), 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	3.348.301.000	45,34
Уступљени приходи	3.610.379.000	48,89
Ненаменски трансфер	426.320.000	5,77
	7.385.000.000	100,00

Изворни приходи, остварују се на територији локалне самоуправе а стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Планирани су у износу од 3.348.301.000 динара, и учествују са 45,34% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 48,89% и износе 3.610.379.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне

самоуправе, а Република их, у складу са Законом, уступа јединици локалне самоуправе. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 5,77% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2019. години (и претходним годинама) у складу са Упутством за израду одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину које је донео Министар финансија.

Одлуком о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину утврђују се **расходи и издаци** у укупном износу од 8.265.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 7.385.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 870.736.000 динара,
- средства из сопствених извора у износу од 9.264.000 динара.

План расхода и издатака утврђен је на основу сагледавања потреба корисника буџетских средстава Града у 2020. години, извршења за првих девет месеци, сагледавања динамике извршења до краја буџетске године и утврђеним приоритетима а у складу са расположивим средствима.

У планираним расходима и издацима, текући расходи учествују са 77,10% и износе 6.372.182.298 динара, издаци за нефинансијску имовину са 18,48% и износе 1.527.817.702 динара, док издаци за отплату главнице износе 365.000.000 динара, односно учествују са 4,42%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама:

Опис		Износ у динарима	Структура
1	2	3	4
41	Расходи за запослене	1.694.218.000	20,50
42	Коришћење услуга и роба	1.577.771.802	19,09
44	Отплата камата и пратећи трош. задуживања	125.417.000	1,52
45	Субвенције	825.000.000	9,98
46	Донације, дотације и трансфери	628.330.420	7,60
47	Социјално осигурање и социјална заштита	948.040.734	11,47
48	Остали расходи	481.738.982	5,83
49	Средства резерве	91.665.360	1,11
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.372.182.298	77,10
51	Основна средства	1.401.017.702	16,95
52	Залихе	1.800.000	0,02
54	Природна имовина	125.000.000	1,51
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.527.817.702	18,48
61	Отплата главнице	365.000.000	4,42
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	365.000.000	4,42
	УКУПНО	8.265.000.000	100,00

У структури расхода и издатака, по свим изворима финансирања, расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и остало) учествују са 20,50%. Учешће расхода за коришћење услуга и роба у

укупним расходима и издацима износи 19,09% у оквиру којих су планирани: стални трошкови (комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету, осигурање запослених, потрошња воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање хигијене на површинама јавне намене и др); службена путовања у земљи и иностранству; услуге по уговору (накнада за рад и превоз одборника, технички секретари, накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, комисије, усавршавање запослених, програмске активности установа културе и др); специјализоване услуге (одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијена, геодетске услуге, стварање услова за изградњу, прикључци, услуге везане за активности установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, противградна заштита, инспекцијски надзор и остале специјализоване услуге); текуће поправке и одржавање (одржавање улица, тротоара, саобраћајне сигнализације, зимска служба, одржавање јавних чесми и фонтана, одржавање јавне расвете, објеката у власништву Града, одржавање софтвера, сервисирање возила и лифтова, као и остала текућа одржавања); трошкови материјала за одржавање хигијене, канцеларијског материјала, набавка стручне литературе, набавка хране за вртиће, набавка противградних ракета, гориво, материјал за културу и др. Учешће субвенција износи 9,98%, социјално осигурање и социјална заштита 11,47%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 7,60%, док учешће осталих текућих расхода (отплате камата, буџетске резерве и остало) у укупним расходима износи 8,46%.

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности («Службени гласник РС», број 43/11,123/14 и 88/19) и исказана су на посебној апропријацији економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града, у складу са Упутством.

У оквиру капиталних инвестиција које су планиране у износу од 1.527.817.702 динара, планирана су капитална улагања у основна средства од 1.401.017.702 динара, што представља учешће од 16,95% у укупно планираним расходима и издацима. За природну имовину планиран је износ од 125.000.000 динара (куповина земљишта, експропријација и фактичка експропријација), док је за залихе планиран износ од 1.800.000 динара.

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

Раздео/ глава	Назив управе	Износ у динарима	% учешћа
1	2	3	4
1	Скупштина града	107.831.000	1,30
2	Градоначелник и помоћници градоначелника	33.557.000	0,41
3	Градско веће	18.519.000	0,22
4	Локални омбудсман	10.316.000	0,12
5	Градско правобранилаштво	20.602.000	0,25
6	Градска управа за заједничке послове	1.188.503.269	14,38

1	2	3	4
7	Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове	155.813.000	1,89
8	Градска управа за развој	2.446.208.663	29,60
9	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима	3.388.657.068	41,00
	<i>директан корисник</i>	1.969.637.508	23,83
	<i>индиректни корисници</i>	1.419.019.560	17,17
9.1	Градска туристичка организација	33.321.000	0,40
9.2	Установе културе	473.176.882	5,73
9.3	Центар за образовање	65.417.071	0,79
9.4	Предшколска установа "Нада Наумовић"	391.891.508	4,74
9.5	Предшколска установа "Ђурђевдан"	351.941.099	4,26
9.6	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	65.604.000	0,79
9.7	Месне заједнице	37.668.000	0,46
10	Градска управа за послове органа Града	894.993.000	10,83
	Укупно	8.265.000.000	100,00

У складу са Упутством Министарства финансија, приказан је број запослених на дан 31.10.2019. године и очекиван број запослених 31.12.2020. године, као и пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2019. години (исплаћена за период I – X и планирана пројекција за XI и XII 2019. године) и планирана средства за плате у 2020. години по корисницима буџетских средстава и изворима финансирања. Укупна маса средстава за плате у 2020. години се финансира из извора 01 – општи приходи и примања буџета.

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

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412		
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	Органи и службе локалне власти	654	651.921.000		647	730.806.000	
	Изабрана лица	10			10		
	Постављена лица	29			24		
	Запослени	615			613		
2	Установе културе	261	233.050.000		257	271.130.000	
	Постављена лица	10			11		
	Запослени	251			246		

3	Градска туристичка организација	20	14.730.000		18	15.701.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	19			17		
4	Центар за образовање	22	13.181.000		31	26.806.000	
	Постављена лица	0			1		
	Запослени	22			30		
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	32	33.200.000		33	35.350.000	
	Постављена лица	1					
	Запослени	31			33		
6	Установе спорта у ликвидацији		26.045.000			1.523.000	
	Постављена лица						
	Запослени						
7	Предшколске установе	622	441.639.000	31.340.528	594	509.174.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	621			593		
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.611	1.413.766.000	31.340.528	1.580	1.590.490.000	
	Изабрана лица	10			10		
	Постављена лица	42			38		
	Запослени	1.559			1.532		

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПО ПРОГРАМИМА,
ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА ЗА 2020. ГОДИНУ**

у динарима

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Износ	% учешћа
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			44.240.313	0,54
1101	0001	Просторно и урбанистичко	44.240.313	0,54

		планирање		
Програм 2: Комуналне делатности			694.247.510	8,40
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	143.206.000	1,73
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	82.716.000	1,00
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	92.560.000	1,12
1102	0004	Зоохигијена	6.500.000	0,08
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	7.610.000	0,09
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	322.879.510	3,91
1102	П-2	Бунари	24.820.000	0,30
1102	П-3	Реконструкција фонтана	13.956.000	0,17
Програм 3: Локални економски развој			143.202.939	1,73
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	68.567.872	0,83
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	0,11
1501	П-5	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	5.555.000	0,07
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000	0,25
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	20.758.000	0,25
1501	П-8	Нови послови за младе у Крагујевцу	45.000	0,00
1501	П-9	Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевац	15.112.463	0,18
1501	П-12	Нови простор Канцеларије за младе	2.533.604	0,03
1501	П-4	Е - управа града Крагујевца - Стуб добре управе	1.147.000	0,01
Програм 4: Развој туризма			33.321.000	0,40
1502	0001	Управљање развојем туризма	18.917.000	0,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	14.404.000	0,17
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			25.700.000	0,31
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	25.700.000	0,31
Програм 6: Заштита животне средине			7.195.000	0,09
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	7.195.000	0,09
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			842.196.401	10,19
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	842.196.401	10,19
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			1.004.569.607	12,15
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	745.025.607	9,01

2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	259.544.000	3,14
Програм 9: Основно образовање и васпитање			342.400.000	4,14
2002	0001	Функционисање основних школа	342.400.000	4,14
Програм 10: Средње образовање и васпитање			259.730.000	3,14
2003	0001	Функционисање средњих школа	259.730.000	3,14
Програм 11: Социјална и дечија заштита			786.164.734	9,51
0901	0001	Једократне помоћи и други облици помоћи	110.040.734	1,33
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	84.499.000	1,02
0901	0003	Дневне услуге у заједници	14.420.000	0,17
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.129.000	0,01
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.000.000	0,31
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	26.300.000	0,32
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	523.776.000	6,34
Програм 12: Здравствена заштита			113.869.673	1,38
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	96.069.673	1,16
1801	0002	Мртвозорство	3.000.000	0,04
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	0,13
1801	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	4.300.000	0,05
Програм 13: Развој културе и информисања			497.875.456	6,03
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	473.176.882	5,73
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	24.698.574	0,30
Програм 14: Развој спорта и омладине			60.727.000	0,73
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	45.780.000	0,55
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	8.027.000	0,10
1301	0005	Спровођење омладинске политике	1.920.000	0,02
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде	5.000.000	0,06
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			3.205.413.367	38,78
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.545.217.480	30,81
0602	0002	Функционисање месних	28.896.000	0,35

		заједница		
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	490.293.000	5,93
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	20.602.000	0,25
0602	0005	Омбудсман	10.316.000	0,12
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	15.873.527	0,19
0602	0009	Текућа буџетска резерва	87.150.000	1,05
0602	0010	Стална буџетска резерва	4.515.360	0,05
0602	П-2	Манифестације од значаја за град	2.550.000	0,03
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			159.907.000	1,93
2102	0001	Функционисање скупштине	107.831.000	1,30
2102	0002	Функционисање извршних органа	52.076.000	0,63
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			44.240.000	0,54
0501	П-14	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	24.980.000	0,31
0501	П-11	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	19.260.000	0,23
УКУПНО:			8.265.000.000	100,00

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Раздео: 8

Градска управа за развој

I Биланс финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Базна година 2019	Буџет 2020.	Ребаланс 2020.
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање		36.621.600	243.100.000	44.240.313
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	36.621.600	243.100.000	44.240.313
1102	Програм 2 - Комуналне делатности		541.626.593	778.500.000	685.475.510
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	69.630.185	150.700.000	82.716.000
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	109.709.092	100.000.000	92.560.000
1102	0004	ЗОО хигијену	5.201.058	6.500.000	6.500.000
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	166.312.355	286.200.000	321.717.510
1102	П-2	Пројекти бунари	15.505.294	18.000.000	24.820.000
1102	П-3	Пројекти реконструкција фонтана		15.600.000	13.956.000
1102	0001	Управљање/ одржавање јавног осветљења	175.268.609	201.500.000	143.206.000
1501	Програм 3 - Локални економски развој		45.330.365	162.010.000	127.302.939
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3.856.304	93.700.000	61.667.872
1501	П-4	Стуб добре управе – е Управа града Крагујевца	726.661	1.093.000	1.147.000
1501	П-5	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	20.441.558	5.562.000	5.555.000
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	13.768.332	20.780.000	20.758.000
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	4.765.077	20.484.000	20.484.000
1501	П- 8	Нови послови за младе у Крагујевцу	1.772.433	45.000	45.000
1501	П-9	Мрежа иновација Србије- Стартит центар		20.346.000	15.112.463
1501	П-12	Нови простор Канцеларије за младе			2.533.604
0401	Програм 6 – Заштита животне средине		18.801.311	39.000.000	
0401	0001	Управљање заштитом животне средине		20.000.000	

0401	П-10	Санација каменог моста	18.801.311	19.000.000	
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		301.800.000	972.000.000	842.196.401
0701	0002	Управљање и оджавање саобраћајне инфраструктуре	301.800.000	972.000.000	842.196.401
2001	Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање		7.775.907	40.000.000	1.193.000
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	7.775.907	40.000.000	1.193.000
2001	Програм 9 – Основно васпитање и образовање		26.875.490	70.000.000	16.800.000
2001	0001	Функционисање основних школа	26.875.490	70.000.000	16.800.000
2001	Програм 10- Средње образовање и васпитање				80.000.000
	0001	Функционисање средњих школа			80.000.000
1301	Програм 14 – Развој спорта и омладине			32.000.000	5.000.000
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту		32.000.000	
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде			5.000.000
0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			22.914.000	44.240.000
0501	П-11	Енергетска санација ОШ Прота Стеван Поповић Чумић		22.914.000	19.260.000
0501	П-14	Енергетска санација ОШ Радоје Домановић			24.980.000
УКУПНО:			978.831.266	2.359.524.000	1.846.448.163

II Програмске информације буџетског корисника

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о локалној самоуправи и Одлуком града.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација овог Програма подразумева утршак средстава за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција, нова изградња) града Крагујевца.

ЦИЉ 1: Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив	Укупна површина	м2	2019.	75.833	506.458

индикатора:	пројектованих објеката				
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације				

Програм 2 - Комуналне делатности

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина, кошење траве и непожељног растиња

ЦИЉ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	2019.	1.480.000	1.727.977
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: 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 чишћење у зимском периоду.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	2019.	100%	99%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програмска активност: 300 хигијена

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

ЦИЉ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	2019.	635	550
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Потрошња воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама и одржавање јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности, који су потписани између Градске управе и ЈКП "Водовод и канализација", као и изградња водоводне и канализационе мреже.

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број кварова по км водоводне мреже	број кварова	2019.	36	28
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

ЦИЉ 2: Изградња водоводне и канализационе мреже

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м ¹	2019.	22.246	21.439
Коментар:	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу				

Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације
---------------------	---

Пројекат П-2 – Бунари

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис пројекта: У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју

обављаће се процесне радње у поступку

добивања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

Образложење спровођења пројекта у 2020. години: Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање

ситуација и рачуна по Уговорима за процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

ЦИЉ 1: Обезбеђење воде за домаћинства на сеоском подручју

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број бунара који су у процесу хидрогеолошких истраживања	ком	2019.	31	31
Коментар:	У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју				
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације				

Пројекат П-3 – Реконструкција фонтана

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис пројекта: Реконструкција постојеће фонтане која не функционише

Образложење спровођења пројекта у 2020. години: Средства планирана на овој активности ће бити утрошена за

реконструкцију старе градске фонтане која није у функцији

ЦИЉ 1: Пуштање у рад старе градске фонтане

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број реконструисаних и изграђених фонтана	ком	2019.	1	1
Коментар:	Пуштање у рад старе градске фонтане				
Извор верификације:	Пуштање у рад старе градске фонтане				

Програмска активност: – Управљање/одржавање јавног осветљења

Шифра програмске активности: 0001Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе***Опис програмске активности:** Одржавања инфраструктуре јавног осветљења на градском и сеоском подручју града Крагујевца

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Укупна количина електричне енергије годишње	kwh	2019.	13.203.000	13.725.986
Извор верификације:	Уговор и рачуни				

ЦИЉ 2 : Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Укупан број интервенција по налогу надзорног органа, а по затевима МЗ	ком.	2019.	595	600
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програм 3 - Локални економски развој**Програмска активност:** Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**Шифра програмске активности: 0001**Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе***Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** Град

Крагујевац је предвидео набавку опреме за безбедност саобраћаја ради успостављања функционалне пословне инфраструктуре.

ЦИЉ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------

Назив:	Опрема за видео надзор	број локација	2019.	0	39
Коментар:	Набака опрема за постављање видео надзора на најпрометнијим локацијама у Граду				
Извор верификације:	Анекс уговора; Извештај о завршетку радова; Окончана ситуација; Грађевински дневник; Изводи о извршеним плаћањима				
Назив:	Опрема за детекцију брзине	број локација	2019.	0	0
Извор верификације:	Извештај о завршетку радова				

Пројекат : П-4 - Е управа града Крагујевца – Стуб добре управе

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима*

Опис пројекта: Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма

ЦИЉ 1: Увођење и унапређење локалне е управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Успостављање ефикасног организационог система за е управу	`	2019	0	1
Коментар:	Завршена јавна набавка за рачунарску опрему и потписан уговор са извођачем				
Извор верификације:	Уговор о набавци рачунарске опреме				

Пројекат : П-5 – Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Одговорно лице: *Никола Дашић, градоначелник*

Опис пројекта: Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма. Обухвата изградњу отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу у улици Краља Милана IV

ЦИЉ 1: Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------

Назив:	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку Један спортски терен изграђен и стављен у функцију	ком	2019.	1	1
Коментар:	Пројекат је завршен.				
Извор верификације:	Коначни наративни и финансијски извештај донатору ЕУ ПРО; Изводи о извршеним плаћањима.				

Пројекат : П-6 – Унапређење и развој ГИС-а

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима*

Опис пројекта: Реализација партнерског пројекта са општинама Кнић и Рековац који финансира Делегација ЕУ у Србији, а усмерен је на унапређење капацитета за стварање базе података о локацијама за инвеститоре, геодетско снимање на терену, унапређење туристичке понуде .

ЦИЉ 1: Унапређење ефикасног географског информационог система у Крагујевцу и успостављање истог у општинама Кнић, Рековац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Набавка ГИС софтвера, 1 рачунарског сервера, 3 рачунарске станице , 3 мултифункционална штампача, 1 дрона са термалном камером, обуке за за кориснике ГИС-а и обуке за Auto Cad	ком	2019.	0	1
Коментар:	У периоду 01.01. - 30.06.2020. извршена је набавка дрона, Завршено мобилно мапирање.				
Извор верификације:	Рачуни, Изводи о извршеним плаћањима, Записници о примопредаји.				

Пројекат : П-7 – Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима*

Опис пројекта: Реализација партнерског пројекта са општином Баточина који финансира Делегација ЕУ у Србији, а усмерен је на унапређење капацитета за управљање имовином у ЈЛС.

ЦИЉ 1: Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност
-------------------	---------------	--------------	----------------	----------------

					у 2020.
Назив:	Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 10 рачунара, 6 лап топа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер	ком	2019	0	2
Коментар:	Продужен рок трајања пројекта. Анексиран уговор за геодетске услуге.				
Извор верификације:	Месечни и квартални извештаји				

Пројекат : П-8 – Нови послови за младе

Одговорно лице: Стефан Никезић, помоћник Градоначелника

ЦИЉ 1: Повећање запошљивости младих

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Реализовани програми	ком	2019.	0	3
Коментар:	Програм завршен				
Извор верификације:	Извештај БИПС-а				
Назив индикатора: однос учесника женског пола у односу на укупан број	Извештај БИПС-а	проценат	2019.	0	30%

Пројекат : П-9: – Мрежа иновација Србије – Стартит центар

Одговорно лице: Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима

ЦИЉ 1: Завршен регионални иновациони стартит центар

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Адаптација простора и опремање простора у циљу испуњења техничких услова за рад и обезбеђење одрживости пословања	ком	2019.	0	1

Коментар:	Примљена опрема; Завршена адаптација простора.
Извор верификације:	Записници о примопредаји опреме; Рачуни; Окончана ситуација; Изводи о извршеним плаћањима; Записник о примопредаји; Грађевински дневници; Коначни извештај.

Пројекат : П-12 – Нови простор Канцеларије за младе

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа*

Опис пројекта: Простор у коме ће бити Канцеларија за младе потребно је средити и припремити за усељење, те привести намени која ће се у њиховом раду ту и обављати.

ЦИЉ 1: Уређење простора Канцеларије за младе кроз радове на текућем одржавању

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Извршени радови на текућем одржавању новог простора Канцеларије за младе.	ком	2019.	0	1
Коментар:	Очекује се Закључак Градског већа за покретање поступка јавне набавке радова.				
Извор верификације:	Одлука о покретању поступка; Уговор; Окончана ситуација; Записник о примопредаји.				
Назив индикатора родне равноправности	Однос учесника женског пола у односу на мушки	проценат		0	50%

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Реконструкција и изградња објекта нискоградње на територији града Крагујевца.

Реализација овога Програма подразумева израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта

високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција, нова изградња) града

Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства планирана на овој активности ће бити

утошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију и изградњу објекта нискоградње на територији града

Крагујевца. Уговори су склопљени са ЈКП „Шумадија“ и „Предузеће за путеве“ Крагујевац доо.

ЦИЉ 1: Потребно је изградити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м2	2019.	5330	15284
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације				

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програма: Радови на реконструкцији вртића „Бамби“

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Град Крагујевац је предвидео набавку опреме за безбедност саобраћаја, ради успостављања функционалне пословне инфраструктуре

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Изградња челичне конструкције	комад	2019.	0	1
Коментар:	Завршен Уговор				
Извор верификације:	Уговор, Окончана ситуација, Записник о примопредаји радова				

Програм 9 - Основно васпитање и образовање

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програма: Извођење радова на инвестиционом одржавању

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Град Крагујевац је предвидео набавку опреме за безбедност саобраћаја, ради успостављања функционалне пословне инфраструктуре.

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Инвестиционо одржавање и опремање објекта	комад	2019	0	1
Коментар:	Уговор завршен				
Извор верификације:	Уговор, окончана ситуација				

Програм 14 - Развој спорта и омаладине

Пројекат : П-13 – Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан ГВ*

Опис програма: Изградња игралишта „Љубине ливаде“

ЦИЉ 1: Ублажавање економске и психолошке цене подизања детета и мотивација најмлађих за бављење физичком активношћу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Изградња игралишта	комад	2019.	0	1
Назив индикатора родне равноправности	Однос корисника игралишта женског пола у односу на мушки	проценат		0	50%

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат : П-11 – Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић

Одговорно лице: *Ана Радојевић, енергетски менаџер*

Опис пројекта: Реализација пројекта који је суфинансиран од стране Министарства рударства и енергетике кроз

Буџетски фонд за енергетску ефикасност са циљем промене начина грејања у школи (са струје на пелет), уградња ЛЕД сијалица и изолација школе.

ЦИЉ 1: Уштеда примарне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Проценат остварене уштеде примарне енергије	kWh	2019.	0	10%
Коментар:	Анексиран уговор са Министарством рударства и енергетике због продужетка				

	рока; Расписивање јавне набавке радова у другој половини 2020.
Извор верификације:	Анекс уговора

Пројекат : П- 14 – Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа*

Опис пројекта: Реализација пројекта који је суфинансиран од стране Министарства рударства и енергетике кроз

Буџетски фонд за енергетску ефикасност са циљем промене начина грејања у школи (са струје на пелет), уградња ЛЕД сијалица и изолација.

ЦИЉ 1: Уштеда примарне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Проценат остварене уштеде примарне енергије	kWh	2019	0	0
Коментар:	Очекује се Закључак Градског већа за покретање поступка				
Извор верификације:	Одлука о покретању поступка; Уговор; Окончана ситуација; Записник о примопредаји				

Раздео: 9

Градска управа за друштвене делатности

I Биланс финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Базна 2019. година	Буџет 2020. година	Ребаланс 2020. година
Програм 2: Комуналне делатности			1.800.413	8.772.000	8.772.000
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.800.413	7.610.000	7.610.000
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		1.162.000	1.162.000
Програм 3: Локални економски развој			94.775.519	17.760.000	15.900.000
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	90.776.019	8.760.000	6.900.000
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	3.999.500	9.000.000	9.000.000

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			22.530.181	26.500.000	25.700.000
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	22.530.181	26.500.000	25.700.000
Програм 6: Заштита животне средине			8.727.921	7.995.000	7.195.000
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	8.727.921	7.995.000	7.195.000
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			654.277.655	8.000.000	0
0701	0002	Упрвљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	91.252.080		
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	563.025.575	8.000.000	0
Програм 8: Предшколско образовање и васпитање			939.473.433	1.027.846.000	1.003.376.607
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	694.325.776	757.846.000	743.832.607
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	245.147.657	270.000.000	259.544.000
Програм 9: Основно образовање и васпитање			317.567.692	337.600.000	325.600.000
2002	0001	Функционисање основних школа	317.567.692	337.600.000	325.600.000
Програм 10: Средње образовање и васпитање			167.367.855	182.730.000	179.730.000
2003	0001	Функционисање средњих школа	167.367.855	182.730.000	179.730.000
Програм 11: Социјална и дечја заштита			227.414.088	777.809.000	786.164.734
0901	0001	Једноктарне помоћи и други облици помоћи	80.312.213	105.375.000	110.040.734
0901	0002	Породични и домски смештај и друге врсте смештаја	61.041.115	86.357.000	84.499.000
0901	0003	Дневне услуге у заједници	17.273.989	13.850.000	14.420.000
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	741.276	1.204.000	1.129.000
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.286.569	30.000.000	26.000.000
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	16.622.830	17.000.000	26.300.000
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	25.136.096	524.023.000	523.776.000

Програм 12: Здравствена заштита			168.830.151	95.502.000	113.869.673
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	156.871.608	79.502.000	96.069.673
1801	0002	Мртвозорство	2.458.544	2.500.000	3.000.000
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	6.999.999	10.500.000	10.500.000
1801	П1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	3.000.000	4.300.000
Програм 13: Развој културе и информисање			543.664.496	548.766.000	497.875.456
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	472.466.232	492.996.000	473.176.882
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	30.349.769	45.770.000	24.698.574
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	40.848.495	10.000.000	0
Програм 14: Развој спорта и омладине			381.878.857	68.083.000	55.727.000
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	280.581.936	0	45.780.000
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	95.391.298	3.763.000	8.027.000
1301	0005	Спровођење омладинске политике	5.905.623	64.320.000	1.920.000
Програм 4: Развој туризма (Градска туристичка организација)			29.346.842	35.312.000	33.321.000
1502	1	Управљање развојем туризма	18.460.303	19.978.000	18.917.000
1502	2	Промоција туристичке понуде	10.886.539	15.334.000	14.404.000
УКУПНО:			3.557.655.103	3.142.675.000	3.053.231.470

II Програмске информације буџетског корисника

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Финансирање предшколских установа “Нада Наумовић” и “Ђурђевдан”

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2019.	55	41
Извор верификације:	ГУ, ПУ				

Пројекат П – 1 - Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Реализација Одлуке 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) 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)

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2019.	55	23
Извор верификације:	ГУ, ПУ				

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник Управе

Опис програмске активности: Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој

деци на територији града у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

ЦИЉ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основни школама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	број	2019.	25	22
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама - извор: основне школе				

Програм 10 - Средње образовање и васпитање

Програмска активност: Функционисање средњих школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник Управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

ЦИЉ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу	број	2019.	25	28
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама - Извор: средње школе				

Програм 13 - Развој културе и информисања

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС"бр.72/09, 13/16, 30/16 и 6/20).

ЦИЉ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС	%	2019.	8	8
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време				

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС"бр.72/09, 13/16, 30/16 и 6/20).

ЦИЉ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града	број	2019.	50	60
Извор верификације:	Сprovedен конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројекта или манифестација у области културе средствима буџета града Крагујевца, као и суфинансирање пројеката по појединачним захтевима, ван конкурса.				

ЦИЉ 2: Унапређење садржаја пројекта уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------

Назив индикатора:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града	број	2019.	0	3
Извор верификације:	Сprovedен конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројекта или манифестација у области културе средствима буџета града Крагујевца, као и суфинансирање пројеката по појединачним захтевима, ван конкурса.				

Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" бр.83/14, 58/15 и 12/16-аут.тум.).

ЦИЉ 1: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2019.	10	10

ЦИЉ 2: Увођење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локалне заједнице

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања	број	2019.	0	1

Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца.

ЦИЉ 1: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	број	2019.	50	50
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта.				

ЦИЉ 2: Обезбеђивање услова за бављење спортом женске популације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број годишњих програма женских спортских организација финансираних од стране града	број	2019.	5	10
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта.				

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Национална стратегија за младе за период од 2015. године до 2025. године.

ЦИЉ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2019.	5000	6000
Извор верификације:	Извештаји канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника.				

ЦИЉ 2: Обезбеђивање услова за активно укључивање девојака у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број девојака корисника услуга мера омладинске политике	број	2019.	3500	5000
Извор верификације:	Извештаји канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника.				

Програм 3 - Локални економски развој

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима*

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Зоран Костадиновић, начелник Одељења за подршку привреди*

Опис програмске активности:

Подршка реализацији сајамских манифестација и годишњих програма удружења/организација из области привреде.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Програмска активност усмерена је на подршку реализацији сајамских манифестација на којима се представљају привредни и инвестициони потенцијали града Крагујевца, према измењеном календару Шумадија сајма д.о.о. Други циљ усмерен је на подршку реализацији годишњих програма удружења/организација из области привреде.

ЦИЉ 1: Суфинансирање сајамских манифестација за представљање града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број реализованих сајамских манифестација	број	2019.	2	10
Извор верификације:	Закључак Градског већа о давању сагласности, Уговор о закупу простора са Шумадија сајмом д.о.о, решења Градоначелника и извештаји Шумадија сајма д.о.о.				

ЦИЉ 2: Одрживост и реализација горишњих програма невладиних организација из области привреде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број удружења којима су додељена средства за реализацију програма	број	2019.	2	3
Извор верификације:	Решење нач. Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, уговори са ОЦД и извештаји ОЦД				

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Зоран Костадиновић, начелник Одељења за подршку привреди*

Опис програмске активности:

Суфинансирањем активних мера политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања града Крагујевца за 2020.г. у сарадњи са Националном службом запошљавања

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

На конкурс Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Граду Крагујевцу одобрена су средства за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања. У складу са ЛАПЗ града Крагујевца за 2020.г. спроведен је јавни конкурс за четири мере активне политике запошљавања. Крајњи рок за пријаве на прве две мере је истекао и уговори са корисницима су закључени.

ЦИЉ 1: Повећање броја запослених кроз активне мере политике запошљавања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	број новозапослених	број новозапослених	2019.	80	71
Индикатор за родно одговорно буџетирање	Број мушкараца/жена запослених кроз мере активне политике запошљавања	број лица	2019.	Мушкарци 27 Жене 53	Мушкарци 25 Жене 46
Извор верификације:	Закључци Градског савеза за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са корисницима средстава				

Програм 4 - Развој туризма

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Бојан Павловић - директор*

Опис програмске активности: Средства су планирана за плате запослених у ГТО

Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима управног и надзорног одбора, социјалну помоћ запосленима, сталне трошкове, путне трошкове и трошкове смештаја на службеном путу, текуће дотације држави

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства су у наведеном периоду утрошена на наведене програмске активности

ЦИЉ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	повећање квалитета тур.понуде-број сајмова на којима град наступа	број	2019.	35	37
Извор верификације:	Закон о туризму				

ЦИЉ 2: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	повећање капацитета тур.орг.- број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренула	број	2019.	15	18
Извор верификације:	Закон о туризму				

ЦИЉ 3: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора	број жена укључених у развој сеоског туризма	број	2019	4	2
Извор верификације:	Решење о категоризацији сеоског домаћинства донето у Локалној самоуправи, Уговор о посредовању у пружању услуга са ГТО "Крагујевац"				
Назив индикатора	број мушкараца укључених у развој сеоског туризма	број	2019	1	2
Извор верификације:	Решење о категоризацији сеоског домаћинства донето у Локалној самоуправи, Уговор о посредовању у пружању услуга са ГТО "Крагујевац"				

Програмска активност: Промоција туристичке понуде

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Бојан Павловић - директор*

Опис програмске активности:

Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Међународног сајма туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, организацију и суорганизацију различитих

градских манифестација, наступе на сајмовима туризма у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца и туристичке понуде, за штампу пропагандног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, набавку стручне литературе, канцеларијског материјала, репрезентације, куповину основних средстава...

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Средства су утрошена за учешће на сајмовима и промотивним акцијама у Београду и Софији ,организацију Ђурђевданског карневала на РТВ Крагујевац, манифестације Дани отворених дворишта, штампу брошура, флајера, банера, снимање рекламних спотова, куповину канцеларијског материјала, стручне литературе, горива за службени аутомобил, репрезентацију, одржавање и поправке средстава за рад.

ЦИЉ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	број догађаја који промовишу турист.понуду	број	2019.	50	55
Извор верификације:	Закон о туризму,уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града				

ЦИЉ 2: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2019.	12.000	20.000
Извор верификације:	Закон о туризму,уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града				

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник управе*

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Драган Маринковић, начелник одељења

Опис програмске активности:

Средства су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (регрес за репродуктивни материјал -прво вештачко осемењавање, подизање нових или обнављање постојећих засада воћака, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове прикључне механизације, осигурање усева, плодова и животиња, набавка машина и опреме за припрему сточне хране, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање и суфинансирање камата за пољопривредне кредите) у износу од 25.000.000,00 динара, дотације удружењима - реализација програмских активности удружења у износу од 200.000,00 динара,Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Средства у наведеном периоду су утрошена за текуће субвенције у пољопривреди - прво вештачко осемењавање, подизање нових или обнављање постојећих засада воћака, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове прикључне механизације, осигурање усева, плодова и животиња, набавка машина и опреме за припрему сточне хране, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање и суфинансирање камата за пољопривредне кредите), накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока

ЦИЉ 1: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, која су корисници субвенција у пољопривреди	број	2019.	500	700
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори				

ЦИЉ 2: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	8	8
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори				

ЦИЉ 3: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број корисника средстава за штету изазвану елементарним непогодама (ударом грома, пожаром) или другим природним узроцима	број	2019.	5	5
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, решења о додели средстава				

Програм 6: Заштита животне средине

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник управе

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Драган Маринковић, начелник одељења

Опис програмске активности:

Средства су планирана за израду плана квалитета ваздуха у износу од 2.000.000,00 динара, дотације удружењима за пројекте из области заштите животне средине у износу од 1.500.000,00 динара, информисање јавности и промотивне активности у износу од 50.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

На расписану јавну набавку за израду плана квалитета ваздуха није се јавио ни један понуђач. Планирано је покретање нове јавне набавке, уз модификовање тражених услова за понуђаче. Расписан је конкурс о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2020. годину. Одобрена су средства у укупном износу од 1.500.000 динара за реализацију 15 пројеката удружења/организација у области заштите животне средине. Због ванредне ситуације отказане су све манифестације и промотивне активности. Остале стручне услуге за које је по потреби неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних институција или организација нису реализоване због ванредне ситуације.

ЦИЉ 1: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Усвојен План квалитета ваздуха	број	2019.	1	1
Извор верификације:	Израђен и усвојен План квалитета ваздуха				

ЦИЉ 2: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	12	5
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима				

ЦИЉ 1: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Информисање јавности и промотивне активности	број	2019.	5	5
Извор верификације:	Број одржаних манифестација, извештаји медија, штампани материјал, рачуни				

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: *Зоран Костадиновић, начелник Одељења за подршку привреди*

Опис програмске активности:

Набавка кровних ознака за означавање такси возила у граду, у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском превозу и Одлуке о такси превозу, а у оквиру реализације Пројекта „Паметан град“.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Средства за реализацију набавке била су планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020.г. Пројектом „Паметан град“ потребно је било дефинисати садржај и техничке карактеристике кровних ознака. Планирана набавка није могла бити реализована, јер реализација Пројекта „Паметан град“ касни из техничких разлога. Предлаже се одлагање реализације програмске активности за 2021. годину.

ЦИЉ 1: Једнообразно обележавање такси возила у граду кровним ознакама са обележјима Града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Закључен уговор и набављена потребна количина кровних ознака за такси возила	број	2019.	600	0
Извор верификације:	Уговор са добављачем, рачун и отпремница				

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци бораца палих 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 ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 24/19). У складу са Локалним планом за унапређење положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022. године ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 37/17) и Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 3/20) 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 куповину монтажних кућа, пакете грађевинског материјала као и економске грантове а у складу са потписаним Уговором о сарадњи на реализацији пројекта " Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у Србији" и Уговором о сарадњи "Одрживи

повратак- подршка и оснаживање". Пројекат реализује Дански савет за избеглице РС у сарадњи са ко-апликантима, који финансира Европска унија посредством Делегације Европске уније у Републици Србији. Град је са Комесаријатом за избеглице и миграције РС закључио Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2020" бр. 400-823/20-II од 11.08.2020. године. Средства предвиђена Уговором у износу од 3.794.820,00 динара обезбеђује Комесаријат РС. (извор 07) и намењена су за доделу помоћи за куповину 3 сеоска домаћинства за наведене циљне групе. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) обезбеђена су средства за реализацију права и услуга из области социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У периоду 01.01.-30.06.2020. године средства су утрошена за исплату месечне новчане помоћи деци палих бораца погинулих у оружаном акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота у укупном износу од 324.793,10 динара (извор 01), за 6-оро деце палих бораца.

У оквиру реализације пројекта "Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у Србији" коју реализује Дански савет за избеглице Србија у извештајном периоду додељена је помоћ за куповину сеоских домаћинстава породицама интерно расељених лица за 2 куће у укупном износу 1.998.402,70 (извор 06).

У извештајном периоду за превазилажење тешке материјалне ситуације - покривањем дела трошкова сахране Комесаријат за избеглице и миграције РС утрошио је средства у износу од 83.375,00 (извор 07) динара за помоћ избеглим и интерно расељеним лицима.

У периоду 01.01.-30.06.2020. године реализација која се односи на функционисање Центра за социјални рад Солидарност износи 37.651.834,80 динара. Средства су утрошена за следеће намене: плате, додаци и накнаде за плате у износу од 5.798.929,85 динара (плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за првих 6 месеци), средства по основу умањења зарада у износу од 79.085,84 динара, материјални трошкови у износу од 2.315.827,85 динара укључују сталне трошкове, накнаду трошкова за превоз, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, казне за кашњење, опрема-намештај. Право на смештај и опрему корисника у износу од 172.000,00 динара, Право на накнаду из буџета- тр.пролазника 20.000,00 динара, Право на трошкове сахране у износу од 1.517.011,26 динара, право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.612.900,00 динара, добровољно радно ангажовање у износу од 7.136.080,00 динара. Средства са ових позиција исплаћена су са извора 01.

ЦИЉ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у	%	2019.	4,2	5,48

	односу на број становника				
Извор верификације:	Спискови корисника МНП, Извештај о раду ЦСР				

ЦИЉ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2019.	7.361	7.600
Извор верификације:	У складу са Локалним планом за унапређење положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022. године ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 37/17) и Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 3/20), Одлука о социјалној заштити (Сл.лист града Крагујевца бр.16/11, 3/16 и 34/18), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/02 од 01.02.2001. године, Закон о социјалној заштити				

Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе у складу са Одлуком о оснивању Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 14/2011, 42/2012, 43/2016 и 14/2020) Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр.3/20), Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2020. годину и усвојеним правилницима чиме се пружа унапређење квалитета живота корисника услуга социјалне заштите у свакодневном животу као и укључивање свих социјалних актера у локалној заједници.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У периоду 01.01.-30.06.2020. године средства су утрошена за финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће у износу од 438.413,90 динара, прихватилишта за децу и младе у износу од 673.586,27 динара, дневног боравка за децу и младе у износу од 582.754,68 динара и функционисање Центра за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица у износу од 21.395.542,01 динара којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра (извор 01).

Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени услуга Прихватилишта за децу и младе и Прихватилишта за жртве насиља у породици.

Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012.године чији су потписници: град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац,

Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

У складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) спроведен је поступак јавне набавке за пружање услуга социјалне заштите и закључени уговори са изабраним понуђачима за следеће услуге:

- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (Уговор о пружању услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју бр.404-117/20. од 27.03.2020. године)

- Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју (Уговор о пружању услуге Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју ,бр. 404-115/20 од 23. марта 2020. године

- Прихватилиште за одрасле и старије особе (Уговор о пружању услуге Прихватилиште за одрасле и старије особе бр. 404-122/20 од 27. марта 2020. године)

- Персонална асистенција (Уговор о пружању услуге Персонална асистенција бр. 404-157/20 од 27.04.2020. године)

У периоду 01.01.-30.06.2020. године средства су утрошена и за финансирање услуга- Прихватилишта за одрасле и старије особе у износу од 1.446.220,00 динара, Дневног боравака за децу и младе са сметњама у развоју (В.Марковић) у износу од 2.175.532,20 динара, Дневног боравака за одрасле особе са сметњама у развоју (Социјална кооператива Вивере-Живети) у износу од 2.547.958,05 динара и услуге персоналне асистенције у износу од 1.215.775,00 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама, дечацима и женама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2019.	32	36
Извор верификације:	Извештај о раду Центра Кнегиња Љубица, матична књига, досије корисника, књига дежурства, месечна евиденција корисника; Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе ову програмску активност				
Образложење одступања од циљне вредности	Прихватилиште је у периоду ванредног стања, изазваног корона вирусом пружало смештај и заштиту деци и младима са територије града Крагујеваца, 7 захтева за смештај је било са територије других општина, међутим, исти нису реализовани из разлога немогућности обезбеђивања услова који су били у складу са препорукама Владе Србије, Института за јавно здравље и Министарства за рад и запошљавање, а везано за епидемиолошку ситуацију.				
Назив индикатора:	Број корисника осталих услуга смештаја	број	2019.	327	313

Образложење одступања од циљне вредности	<p>Прихватилиште за жртве насиља у породици је у периоду ванредног стања, изазвано корона вирусом, пружало услуге корисницама са територија града Крагујевца, приметно је смањен број корисника услуге у време епидемије. Саме активности су прилагођаване актуелној ситуацији у Републици, у складу са њима су реализовани и "Надини сусрети" са бившим корисницама услуге Прихватилишта за жртве насиља у породици, на име, континуирано је пружана подршка и помоћ, такође усклађен је програм услуге у виду редовних телефонских контаката и онлајн подршке посредством вибера и друштвених мрежа. Све време трајања актуелне ситуације обављани су и телефонски разговори са женама из других региона и на тај начин се информисале о поступцима заштите и безбедности од насиља.</p> <p>Континуирано се током ванредног стања пружала подршка и помоћ деци, младима и њиховим родитељима који користе услугу Дневног боравка. Рад се прилагођавао препорукама надлежних министарстава и усклађиван је у односу на актуелну ситуацију па се тако поред непосредног рада и активности реализованих у ситуацијама када је то било могуће, реализоване су и активности које су подразумевале подршку и помоћ путем редовних телефонских контаката, затим индивидуална и групна подршка посредством онлајн друштвених мрежа.</p>
--	---

Програмска активност: Дневне услуге у заједници

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2020. годину у циљу подстицања унапређења рада удружења у области социјалне заштите, подизања нивоа свести заједнице и јачања капацитета удружења ради постизања једнаких могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођења програмских активности социо-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима као и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву (унапређења положаја циљних група- особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана).

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области здравствене заштите за 2020. годину у циљу унапређења положаја циљних група; унапређење положаја здравствено угрожених група и других категорија угрожених грађана кроз пројектне активности које се могу односити на реализовање промотивно-превентивних активности, подстицање здравих стилова живота, промоцију здравља, организацију манифестација у области унапређења здравља становништва, организацију едукација у области јавног здравља, обележавање значајних датума и јубилеја у области здравствене заштите, штампање публикација и слично. Реализацијом програмских активности из предметног програма 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, сагласно закону о Црвеном крсту Србије ("Сл. гласник РС" број 107/05). Ове активности односе се на популарисање добровољног давалаштва крви и организовање акција добровољног давања крви у сарадњи са здравственим установама, активности промоције здравља, унапређења здравља појединих групација становништва и

превенције болести од већег социјално-медицинског значаја, активности у области прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења, активности Службе тражења Црвеног крста Крагујевац у складу са обавезама прописаним Женевским конвенцијама и Допунским протоколом уз Женевске конвенције и активности припреме и развоја капацитета за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима. Такође у оквиру ове програмске активности реализују се подстицаји у области добровољног давалаштва крви на територији града Крагујевца у сарадњи са Црвеним крстом Крагујевац, кроз реализацију Одлуке о правима добровољних давалаца крви у области здравствене заштите ("Сл. лист града Крагујевца" број 2/07, 18/07 и 6/13).

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Средства на овој програмској активности, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, утрошена су за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 11 удружења из области социјалне заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 4/20 – пречишћен текст), у укупном износу од 6.593.000,00 динара.

За реализацију пројеката из области социјалне заштите предвиђена су средства у износу од 1.407.000,00 динара.

Средства су утрошена и за реализацију удружења инвалида- редовне дотације за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада једно удружење из области здравствене заштите у укупном износу од 181.375,00 динара као и за пројекте Црвеног Крста у укупном износу од 2.205.000 динара. Такође средства су утрошена и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 147.271,20 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и број програма које реализују ове организације	број	2019	37	37
Извор верификације:	Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите за 2020. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019.годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација у области здравствене заштите у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019.годину, стално отворени конкурс за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне заштите у 2020.г, стално отворени конкурс за достављање предлога пројекта удружења/организација у области здравствене заштите у 2020.г,				

Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта који се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Саветовалиште за брак и породицу у складу са Одлуком о социјалној заштити, Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац и Програмом рада Центра Кнегиња Љубица Крагујевац за 2020. годину пружа саветодавне и терапијске услуге (породична и брачна терапија и индивидуална психотерапија) као основна делатност; пружање услуга медијације, индивидуални и групни рад са родитељима којима су одређене мере корективног надзора над вршењем родитељског права, саветодавно-терапијски рад са корисницима по упуту ЦСР Крагујевац као и развијање превентивних програма.

Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 67.927,33 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Општи циљ услуге Саветовалишта за брак и породицу је да помогне корисницима да лакше савладају личне, партнерске, породичне и групне изазове и проблеме, развијају социјалне и животне вештине као и да побољшају своје психолошко и социјално функционисање, кроз постизање социјалне промене

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број корисника услуге	број:	2019.	461	500
Назив индикатора:	Број обављених индивидуалних, партнерских и породичних разговора	број	2019	1164	1100
Извор верификације:	Регистар корисника, Предмет корисника услуга, Формулар и први интервју; Лист за евиденцију контакта корисника услуга; Извештај о раду за 2019. годину				
Образложење одступања од циљне вредности	Број обављених разговора за 6 месеци је мањи од очекиваног због ванредног стања, јер је у том периоду Саветовалиште за брак и породицу радило онлајн, услуге су пружане телефоном и путем мејла. Саветовалиште је обавило, током ванредног стања, око 120 телефонских разговора са корисницима.				

Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење програма који имају за циљу унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана.

Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" бр. 1/19 и 10/19) прописана је реализација програма Ђачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом "ђачке кухиње" обезбеђује се до 3000 школских ужина за социјално угрожене ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године у складу са Уговором о реализацији права на ужину у ђачкој кухињи, број: 55-11/20-II од 31. јануара 2020. године и Програмом расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 2/20).

Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи по основу Уговора о реализацији права на бесплатан оброк у народној кухињи 55-12/20-II од 31. јануара 2020. године.

Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка у укупном износу до 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" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" бр. 1/19 и 10/19).

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У периоду 01.01.-30.06.2020. године, средства су утрошена за реализацију програма Ђачке кухиње у износу од 2.910.960,17 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 6.080.967,07 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	број	2019.	272.310	272.310
Назив индикатора:	Број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)	број	2019	540.000	540.000
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији програма ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и друге активности у складу са Законом о Црвеном крсту				

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом

Шифра програмске активности: 0006

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

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.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године средства су утрошена за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 1.263.527,38 динара, на исплату родитељског додатка за незапослене породиље у износу од 7.402.613,00 динара, на новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породиљама у износу од 24.767,00 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	2019.	720	720
Извор верификације:	Закон о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС "бр.16/02,115/05 и 107/09), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС "бр.129/07) и Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014)				

Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20), превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора о организовању и финансирању превоза особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом, број: 55-159/20-II од 9. марта 2020. године као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима и Уговором о финансирању повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији града Крагујевца, број: 400-99/20-II од 31. јануара 2020. године. Корисници наведених права су социјално угрожене категорије грађана и особе са инвалидитетом.

Град по основу Одлуке остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20) обезбеђује превоз за све зоне на територији града Крагујевца за повлашћене категорије грађана и то:

труднице, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, корисници права на породичну инвалиднину по основу палог борца, глува и наглува лица, слепа и слабовида лица, лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије, лица оболела од мишићне дистрофије, лица оболела од мултипле склерозе, дијализирана и трансплантирана лица и хронични бубрежни болесници, лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја, добровољни даваоци крви који су крв дали 75 и више пута и лица са и преко 65 година живота.

Право на превоз без накнаде са неограниченим временом трајања без возне исправе финансира Град и за лица која имају пребивалиште на територији града Крагујевца и то: деца до седам година старости, професионални припадници војске Србије, припадници полиције у униформи. Напред наведено право такође могу остварити и пратиоци следећих лица: глува и наглува лица, слепа и слабовида лица, лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије, лица оболела од мишићне дистрофије, лица оболела од мултипле склерозе и лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја, код којих је утврђен потпуни губитак радне способности (изузев малолетних лица и искључиво у присуству инвалидног лица).

Право на персонализовану месечну/годишњу карту без накнаде, за све зоне на територији града Крагујевца/накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски) могу остварити: пратиоци деце на територији града Крагујевца ради похађања припремног предшколског програма, на удаљености већој од два километра, ученици основних школа на територији града Крагујевца, без обзира на удаљеност места становања ученика од школе, ученици основних школа који имају пребивалиште на територији града Крагујевца у случајевима када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика, ученици средњих школа на територији града Крагујевца, као и ученици средњих школа са пребивалиштем на територији града Крагујевца који похађају средњу школу на територији друге јединице локалне самоуправе, без обзира на удаљеност пребивалишта ученика од седишта школе, као и ученици основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом без обзира на удаљеност места становања од школе и њихови пратиоци.

Право на превоз специјализованим комби возилом у складу са Правилником о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са инвалидитетом ("Сл.лист града Крагујевца" бр.1/15) а на основу Уговора о организовању и финансирању превоза особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом, број: 55-159/20-II од 9. марта 2020. године, остварују особе са инвалидитетом које користе инвалидска помагала и особе са тешким моторним сметњама које имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији града Крагујевца. Наведено право остварује 47 лица.

У складу са Одлуком о јавним паркиралиштима а на основу Уговора о финансирању повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији града Крагујевца, број: 400-99/20-II од 31. јануара 2020. године и Правилника о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица ("Службени лист града Крагујевца", број 19/17, 16/19 и 2/20), право за коришћење посебно обележеног паркинг места на општим и посебним паркиралиштима, као и право за коришћење свих паркинг места на општим паркиралиштима уз поседовање повлашћене карте – посебне налепнице остварују лица која испуњавају услове у складу са наведеним прописима подношењем захтева и потребне документације.

Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старијим особама коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У извештајном периоду 01.01.-30.06.2020. године средства су утрошена за исплату права на повлашћену возњу у износу од 190.369.480,00 динара, на превоз комби возилом у износу од 1.200.000,00 динара и на исплату повлашћених паркинг карти у износу од 298.998,93 динара. Такође у овом периоду средства су утрошена за функционисање Дневног боравка за одрасла и стара лица и Услуге помоћи и неге у кући у износу од 337.545,84 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени Услуге помоћи и неге у кући као и Услуге дневног боравка за одрасла и стара лица.

Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012.године чији су потписници: Град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број услуга и број корисника услуга	број	2019.	20.820	20.820
Извор верификације:	Превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора, Извештај о рад Кнегиња Љубица за 2019.годину, досије корисника				
Образложење одступања од циљне вредности	За Услугу помоћи и неге у кући и Дневног боравка за одрасла и старија лица, нема одступања нити се очекују.				

Програм 12 - Здравствена заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, затим спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе и то: вршење оснивачких права над Апотеком Крагујевац, чији је оснивач град Крагујевац, које обухвата финансирање закупа пословног простора и опреме, изградњу, одржавање и опремање, затим стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите, спровођење утврђених приоритета у здравственој заштити, бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим

установама у јавној својини на територији града Крагујевца изнад прописаних норматива/стандарда у погледу кадра, опреме, медицинских средстава, лекова и простора, који се не обезбеђују под условима прописаним законом којим се уређује здравствено осигурање, као и друга неопходна средства за рад, којима се постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите на територији јединице локалне самоуправе и извршавање обавеза по извршним судским одлукама, сагласно члану 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 25/19). Са наведене позиције се финансира боља кадровска обезбеђеност Завода за стоматологију Крагујевац и Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, у смислу финансирања неуговорених радника предвиђених Кадровским планом Министарства здравља РС.

Током 2019.године у сарадњи са Министарством правде РС реализован је пројекат "Унапређење здравствене заштите и услуга на територији града Крагујевца и околине". Кроз овај пројекат у оквиру поступка јавне набавке који је спроведен током 2019.године набављен је дигитални рендген апарата вредности 8.640.000,00 динара на основу Уговора закљученог са добављачем "Визарис" доо из Београда. Пренос средстава извршен је дана 9.априла 2020.године.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У извештајном периоду 01.01.-30.06.2020. године утрошено је 17.794.875,64 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља у износу од 7.804.327,67 динара (извор 01), Завод за хитну медицинску помоћ у износу од 5.573.334,20 динара. Такође у овом извештајном периоду утрошено је за финансирање боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију 3.030.698,94 динара и Завода за хитну медицинску помоћ у износу од 1.386.514,84 динара. Све позиције исплаћене са извора 01.

ЦИЉ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	2019.	80	85
Извор верификације:	Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл.гласник РС 15/2016), Одлука о избору најповољније понуде за пружање услуге систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и закључених уговора о ангажовању стручних лица/чланова Комисије, односно пружању услуга систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Закон о здравственој заштити (25/19), Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о вршењу оснивачких права над Апотеком Крагујевац (и другим актима Града.				

Програмска активност: Мртвозорство

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Сагласно Закону о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" број 25/2019) и Одлуци о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/14 и 34/15) мртвозорници града Крагујевца на основу непосредног прегледа врше стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Закон о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописује да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе. Одлуком о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 3/19) утврђена је висина накнаде за рад мртвозорника град Крагујевца. Мртвозорници града Крагујевца одређују се Решењем Скупштине града након спроведеног поступка јавног оглашавања. Са ове позиције се финансира рад 8 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У извештајном периоду 01.01.-30.06.2020. године за рад мртвозорника утрошено је 1.343.632,13 динара.

ЦИЉ 1: Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	2019.	9	8
Извор верификације:	Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр. 25/19), Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/2014 и 34/2015),Спроведени јавни позив за избор мртвозорника и Решење о одређивању мртвозорника Скупштине града Крагујевца				

Програмска активност: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник градске управе*

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Сл. гласник РС" број 15/16), Плану јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19), Правилнику о ближим условима за спровођење јавног здравља у областима животне средине и здравља становништва ("Сл. гласник РС" број 34/19), Правилнику о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. гласник РС" број 94/19), одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активности у оквиру свих шест области деловања јавног здравља спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац, у сарадњи са градом и

осталим учесницима у систему јавног здравља. Такође обезбеђује се и спровођење мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца, у складу са Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19). Наведене мере, сагласно Програму Градског већа, закљученом уговору о поверавању извођења предметних радова и Закону о јавним набавкама спроводи ЈКП Шумадија Крагујевац.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Реализација програмске активности отпочела је почетком 2020 године, од планираног износа од 3.500.000 дин. за спровођење програма јавног здравља у првој половини године утрошено је 634.300,00 динара, у складу са Законом о јавном здрављу, Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019.-2026.г ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19), Правилником о ближим условима за спровођење јавног здравља у областима животне средине и здравља становништва ("Сл. лист РС" број 34/19), Правилником о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. лист РС" број 94/19), одлукама Скупштине града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима и 7.000.000 динара (план) за кошење амброзије.

ЦИЉ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број реализованих (у односу на планиране) посебних програма из области јавног здравља	број	2019.	5	10
Извор верификације:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016), Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва, План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026 (Сл.лист града Крагујевца 13/2019), Правилник о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. гласник РС" број 94/19), програми јавног здравља, Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзија, решење о утврђивању цене кошења коровске биљке амброзија.				

Пројекат: П1 – Суфинансирање вантелесне оплодње

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Ова програмска активност обухвата суфинансирање два покушаја вантелесне оплодње сагласно Стратегији подстицања рађања РС ("Сл. гласник РС" број 25/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 20/19) и Одлуци о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, на основу мишљења Комисије коју образује Градска управа надлежна за област здравствене заштите и решења о признавању права на финансијску помоћ. Средства за ВТО се преносе изабраној здравственој установи на територији РС у складу са закљученим уговором.

Образложење спровођења пројекта у 2020. години:

Реализација ове програмске активности обухвата финансирање вантелесне оплодње у износу од 6.000.000,00 динара, где је у првој половини године утрошено 834.000,00 динара.

ЦИЉ 1: Пружање подршке брачним паровима за обезбеђење потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	2019.	10	24
Извор верификације:	Одлука о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 20/19), Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, решење начелника Градске управе о образовању Комисије за разматрање захтева за одобравање финансијске помоћи, Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу;				