



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 400-1349/20-V

Датум: 4. децембар 2020. године

Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СИСТЕМ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Председник	Број	04 DEC 2020	
Одбор	Одбор	Број	Председник
T		400-1369	

**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 буџету града Крагујевца за 2021. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. 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: 400-1349/20-V

Датум: 4. децембар 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 4. децембра 2020. године, донело је

### **З А К Љ У Ч А К**

#### **о утврђивању Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину**

I Утврђује се Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. 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 буџету града Крагујевца за 2021. 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 процедуралног је карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Никола Дашић, с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за заједничке послове  
Број: XXVI-400-1347/20  
Дана: 03.децембар.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 буџету града Крагујевца за 2021. годину**

Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, израђен је у складу са законом и правно технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико утврди предлог Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Наташу Пешић Радосављевић, начелника Градске управе за заједничке послове.

**НАЧЕЛНИК,**

**Наташа Пешић Радосављевић,с.р.**

Нацрт

Скупштина града Крагујевца, на седници одржаној .2020. године, на основу члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 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), члана 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) и члана 40. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019), донела је

## ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2021. годину износе:

I Приходи и примања	9.267.000.000 динара,
II Расходи и издаци	9.267.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака ( I-II )	0 динара.

#### Члан 2.

Буџет града Крагујевца за 2021. годину, састоји се од:

у динарима

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
<b>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>8.863.972.000</b>
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.861.972.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.002.000.000
<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	<b>8.797.500.000</b>
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.319.014.567
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.478.485.433
<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ</b>	<b>66.472.000</b>
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
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ</b>	<b>66.472.000</b>
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања	0
Издаци за отплату главнице	469.500.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
Планирана неутрошена средства из претходне године	403.028.000
<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>-66.472.000</b>
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>0</b>

Члан 3.

Средства буџетског суфицита у износу од 66.472.000 динара, утврђеног у члану 2. ове Одлуке, планирано је да се распореде за отплату главнице.

Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 9.267.000.000 динара и по изворима финансирања у следећим износима:

- средства из буџета (извор 01) у износу од 8.453.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 809.230.000 динара
  - извор 07 – Трансфери до других нивоа власти у износу од 389.030.000 динара;
  - извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 7.072.000 динара,
  - извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 372.003.000 динара,
  - извор 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 31.025.000 динара,
  - извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 10.100.000 динара;
- средства из сопствених извора (извор 04) у износу од 4.770.000 динара.

Члан 5.

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

- текући приходи у износу од 6.861.972.000 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.002.000.000 динара и
- планирана неутрошена средства из претходне године у износу од 403.028.000 динара.

у динарима

	Опис	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора (извори 07-16)	Средства из сопствених извора (извор 04)	Укупно
1	2	3	4	5	6
3	Планирана неутрошена средства из претходне године		403.028.000		403.028.000
321	Утврђивање резултата пословања		403.028.000		403.028.000
321310	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		403.028.000		403.028.000
7	Текући приходи	6.451.000.000	406.202.000	4.770.000	6.861.972.000
71	Порези	5.533.411.000			5.533.411.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.667.591.000			3.667.591.000
711110	Порез на зараде	3.070.000.000			3.070.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	318.731.000			318.731.000
711140	Порез на приходе од имовине	5.560.000			5.560.000
711190	Порез на друге приходе	273.300.000			273.300.000
712	Порез на фонд зарада	30.000			30.000
712110	Порез на фонд зарада	30.000			30.000
713	Порез на имовину	1.483.700.000			1.483.700.000



1	2	3	4	5	6
713120	Порез на имовину	1.300.000.000			1.300.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	31.500.000			31.500.000
713420	Порез на капиталне трансакције	152.200.000			152.200.000
<b>714</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>	<b>226.090.000</b>			<b>226.090.000</b>
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	101.210.000			101.210.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.900.000			2.900.000
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	5.680.000			5.680.000
714560	Општинске и градске накнаде	116.300.000			116.300.000
<b>716</b>	<b>Други порези</b>	<b>156.000.000</b>			<b>156.000.000</b>
716110	Комунална такса на фирму	156.000.000			156.000.000
<b>73</b>	<b>Донације, помоћи и трансфери</b>	<b>426.320.000</b>	<b>389.030.000</b>		<b>815.350.000</b>
<b>733</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>426.320.000</b>	<b>389.030.000</b>		<b>815.350.000</b>
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	213.790.000		640.110.000
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		175.240.000		175.240.000
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>	<b>489.469.000</b>	<b>17.172.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>511.411.000</b>
<b>741</b>	<b>Приходи од имовине</b>	<b>233.749.000</b>			<b>233.749.000</b>
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	7.000.000			7.000.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	5.549.000			5.549.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000			50.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	220.600.000			220.600.000
741590	Накнаде за заштиту животне средине	550.000			550.000
<b>742</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>136.700.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>151.570.000</b>
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	700.000			700.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	113.000.000		4.770.000	117.770.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	16.000.000			16.000.000
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		10.100.000		10.100.000
<b>743</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	<b>44.020.000</b>			<b>44.020.000</b>
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.000.000			37.000.000

1	2	3	4	5	6
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	100.000			100.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.320.000			1.320.000
<b>744</b>	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>		<b>7.072.000</b>		<b>7.072.000</b>
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		7.072.000		7.072.000
<b>745</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>75.000.000</b>			<b>75.000.000</b>
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	75.000.000			75.000.000
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>1.800.000</b>			<b>1.800.000</b>
<b>772</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</b>	<b>1.800.000</b>			<b>1.800.000</b>
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000			1.800.000
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>2.002.000.000</b>			<b>2.002.000.000</b>
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>1.995.000.000</b>			<b>1.995.000.000</b>
<b>811</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>	<b>1.995.000.000</b>			<b>1.995.000.000</b>
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.995.000.000			1.995.000.000
<b>82</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>7.000.000</b>			<b>7.000.000</b>
<b>821</b>	<b>Примања од продаје робних резерви</b>	<b>7.000.000</b>			<b>7.000.000</b>
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	7.000.000			7.000.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>8.453.000.000</b>	<b>809.230.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>9.267.000.000</b>

#### Члан 6.

Расходи и издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице утврђују се у износу од 9.267.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 6.319.014.567 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.478.485.433 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 469.500.000 динара.

#### Члан 7.

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

у динарима

		Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора (извори 07-16)	Средства из сопствених извора (извор 04)	Укупно
1	2	3	4	5	6
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.717.185.450</b>	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>	<b>1.717.680.450</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.379.673.000			1.379.673.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	231.677.450			231.677.450
413	Накнаде у натури	11.313.000		50.000	11.363.000
414	Социјална давања запосленима	19.357.000	250.000	60.000	19.667.000
415	Накнаде трошкова за запослене	51.890.000		135.000	52.025.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.275.000			23.275.000
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>1.389.413.550</b>	<b>100.964.567</b>	<b>3.566.000</b>	<b>1.493.944.117</b>
421	Стални трошкови	450.875.000	2.463.630	884.000	454.222.630
422	Трошкови путовања	18.395.000	330.784	274.000	18.999.784
423	Услуге по уговору	277.942.550	24.529.662	522.000	302.994.212
424	Специјализоване услуге	270.611.000	6.963.743	218.000	277.792.743
425	Текуће поправке и одржавање	266.582.000	12.681.000	577.000	279.840.000
426	Материјал	105.008.000	53.995.748	1.091.000	160.094.748
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>	<b>116.015.000</b>		<b>30.000</b>	<b>116.045.000</b>
441	Отплата домаћих камата	95.000.000			95.000.000
442	Отплата страних камата	20.000.000			20.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	1.015.000		30.000	1.045.000
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>725.000.000</b>			<b>725.000.000</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	715.000.000			715.000.000
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000			10.000.000
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>616.098.000</b>			<b>616.098.000</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	547.098.000			547.098.000
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	69.000.000			69.000.000
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>987.572.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>725.000</b>	<b>1.009.297.000</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	987.572.000	21.000.000	725.000	1.009.297.000
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>530.780.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>530.950.000</b>
481	Дотације невладиним организацијама	162.767.000			162.767.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	33.406.000		100.000	33.506.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	332.256.000	70.000		332.326.000



1	2	3	4	5	6
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	501.000			501.000
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.850.000			1.850.000
49	<b>Средства резерве</b>	<b>110.000.000</b>			<b>110.000.000</b>
499	Средства резерве	110.000.000			110.000.000
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>6.192.064.000</b>	<b>122.284.567</b>	<b>4.666.000</b>	<b>6.319.014.567</b>
51	<b>Основна средства</b>	<b>1.638.736.000</b>	<b>686.945.433</b>	<b>104.000</b>	<b>2.325.785.433</b>
511	Зграде и грађевински објекти	1.509.254.000	628.562.000		2.137.816.000
512	Машине и опрема	74.066.000	56.208.433	104.000	130.378.433
513	Остале некретнине и опреме	100.000			100.000
515	Нематеријална имовина	55.316.000	2.175.000		57.491.000
52	<b>Залихе</b>	<b>2.700.000</b>			<b>2.700.000</b>
523	Залихе робе за даљу продају	2.700.000			2.700.000
54	<b>Природна имовина</b>	<b>150.000.000</b>			<b>150.000.000</b>
541	Земљиште	150.000.000			150.000.000
5	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.791.436.000</b>	<b>686.945.433</b>	<b>104.000</b>	<b>2.478.485.433</b>
61	<b>Отплата главнице</b>	<b>469.500.000</b>			<b>469.500.000</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	333.000.000			333.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	136.500.000			136.500.000
6	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>469.500.000</b>			<b>469.500.000</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>8.453.000.000</b>	<b>809.230.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>9.267.000.000</b>

Члан 8.

Расходи и издаци за нефинансијску имовину и отплату главнице, према функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:

у динарима

Функционална класификација	Назив функције	Износ
1	2	3
000	<b>Социјална заштита</b>	<b>789.370.000</b>
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	603.507.000
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	185.863.000
100	<b>Опште јавне услуге</b>	<b>2.532.228.000</b>
111	Извршни и законодавни органи	110.260.000
130	Опште услуге	1.393.156.000
160	Опште услуге неклассификоване на другом месту	443.312.000
170	Трансакције јавног дуга	585.500.000
200	<b>Одбрана</b>	<b>27.591.000</b>
220	Цивилна одбрана	27.591.000
300	<b>Јавни ред и безбедност</b>	<b>33.410.000</b>
320	Услуге противпожарне заштите	2.700.000
330	Судови	30.710.000

1	2	3
<b>400</b>	<b>Економски послови</b>	<b>1.022.153.000</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	19.260.000
421	Пољопривреда	26.000.000
451	Друмски саобраћај	940.282.000
473	Туризам	36.611.000
<b>500</b>	<b>Заштита животне средине</b>	<b>105.815.000</b>
530	Смањење загађености	5.000.000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	100.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	100.715.000
<b>600</b>	<b>Послови становања и заједнице</b>	<b>2.379.131.000</b>
610	Стамбени развој	10.000.000
620	Развој заједнице	1.885.221.000
630	Водоснабдевање	316.910.000
640	Улична расвета	167.000.000
<b>700</b>	<b>Здравство</b>	<b>93.900.000</b>
733	Услуге медицинских центара и породилишта	7.000.000
740	Услуге јавног здравства	14.000.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	72.900.000
<b>800</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>	<b>584.146.942</b>
810	Услуге рекреације и спорта	61.703.000
820	Услуге културе	501.998.878
830	Услуге емитовања и штампања	10.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	10.445.064
<b>900</b>	<b>Образовање</b>	<b>1.699.255.058</b>
911	Предшколско образовање	1.044.095.615
912	Основно образовање	337.600.000
920	Средње образовање	189.730.000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	103.329.443
980	Образовање неklasификовано на другом месту	24.500.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.267.000.000</b>

#### Члан 9.

Расходи и издаци за нефинансијску имовину и отплату главнице, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:

у динарима

Шифра програма	Назив програма	Износ
1	2	3
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	102.200.000
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	716.650.000
1501	Програм 3 - Локални економски развој	120.041.000
1502	Програм 4 - Развој туризма	36.611.000
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	26.000.000
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	9.700.000
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	895.282.000
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1.127.095.615
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	393.900.000

2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	333.730.000
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	795.770.000
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	87.500.000
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	525.298.878
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	94.023.000
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	3.791.013.507
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	116.070.000
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	96.115.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>9.267.000.000</b>

#### Члан 10.

Планирани капитални издаци Градске управе за развој за 2021. 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Редни број	Опис	Износ у динарима		
			2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	<b>Извођење радова на изградњи стаза, трим стазе и расвете на језеру „Бубањ“</b>	<b>35.500.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 99.320.331 динара			
		Извори финансирања:	35.500.000		
		01 - општи приходи и примања буџета			
	2.	<b>Одржавање и изградња нових мобилијара на дечијим игралиштима на територији града Крагујевца</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 24.942.084 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	3.	<b>Израда Пројектне документације и изградња моста преко Бресничког потока са изградњом приступних саобраћајница</b>	<b>42.000.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 42.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	42.000.000		
	4.	<b>Извођење радова на изградњи моста у селу Трмбас</b>	<b>32.400.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 32.400.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	32.400.000		
	5.	<b>Рехабилитација, редовно и остало одржавање улица</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>

1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта:2023.			
		Укупна вредност пројекта: 750.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	6.	<b>Изградња недостајуће инфраструктуре (улица, водоводних линија, линија фекалне и атмосферске канализације) у функцији стамбеног комплекса у оквиру реализације пројекта „Изградња станова за припаднике снага безбедности“</b>	<b>296.592.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
		Година завршетка финансирања пројекта:2021.			
		Укупна вредност пројекта: 549.501.589 динара			
		Извори финансирања:			
	7.	13 – пренета неутрошена средства из претходне године	296.592.000		
		<b>Реконструкција обданишта Бамби</b>	<b>83.000.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
		Година завршетка финансирања пројекта:2021.			
		Укупна вредност пројекта 84.192.366 динара			
	8.	Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	83.000.000		
		<b>Инвестициони радови у основним школама</b>	<b>56.300.000</b>	<b>56.300.000</b>	<b>56.300.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта:2023.			
	9.	Укупна вредност пројекта: 168.900.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	56.300.000	56.300.000	56.300.000
		<b>Инвестициони радови у средњим школама</b>	<b>144.000.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	10.	Година завршетка финансирања пројекта:2021.			
		Укупна вредност пројекта: 144.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		07 - трансфери од других нивоа власти	144.000.000		
		<b>Инвестициони радови у установама културе</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.300.000</b>
	11.	Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта:2023.			
		Укупна вредност пројекта 39.900.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	13.300.000	13.300.000	13.300.000
	12.	<b>Изградња и реконструкција спортских терена и игралишта</b>	<b>30.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта:2023.			
		Укупна вредност пројекта 70.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	30.000.000	20.000.000	20.000.000
		<b>Изградња игралишта - Љубине ливаде</b>	<b>3.750.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
		Година завршетка финансирања пројекта:2021.			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара			
		Извори финансирања:			



1	2	3	4	5	6
		13 – пренета неутрошена средства из претходне године	3.750.000		
	13.	<b>Пројекат - Изградња фонтане</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 22.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	10.000.000	12.000.000	
	14.	<b>Изградња водоводне и канализационе мреже</b>	<b>210.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 610.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	210.000.000	200.000.000	200.000.000
	15.	<b>Пројекат Бунари - радови и активности у процесу добијања истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју</b>	<b>52.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 112.500.000 динара			
		Извори финансирања:	52.500.000	30.000.000	30.000.000
		01 - општи приходи и примања буџета			
	16.	<b>Енергетска санација ОШ „Прота Стеван Поповић“ Чумић</b>	<b>61.135.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта 61.135.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	49.875.000		
		07 - трансфери других нивоа власти	11.260.000		
	17.	<b>Енергетска санација ОШ „Радоје Домановић“</b>	<b>34.980.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта 34.980.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	15.000.000		
		07 - трансфери других нивоа власти	19.980.000		
	18.	<b>Израда пројектно техничке документације</b>	<b>102.200.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 282.200.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	102.200.000	100.000.000	80.000.000
	19.	<b>Радови на санацији објекта Управе града - зграда Вартекса</b>	<b>5.400.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 5.400.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	5.400.000		

1	2	3	4	5	6
		<b>Реконструкција стаза и мобилијара у градским парковима</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	20.	Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 10.500.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		<b>Куповина хале фабрике „21. октобар“</b>	<b>23.000.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	21.	Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 23.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	23.000.000		
		<b>Реконструкција фасада</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	22.	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 200.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	100.000.000	100.000.000	
		<b>Реконструкција електроинсталација у згради Управе града</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	23.	Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 30.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		<b>Пројекат „Зелени град“</b>	<b>15.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	24.	Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 60.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	15.000.000	25.000.000	20.000.000
		<b>Реконструкција и надградња Центра за социјални рад</b>	<b>144.000.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	25.	Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 144.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		07 – трансфери од других нивоа власти	144.000.000		
		<b>Адаптација суда и Трга Радомир Путник и реконструкција фасаде суда</b>	<b>150.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	26.	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 230.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	150.000.000	80.000.000	
		<b>Радови на реконструкцији МЗ Багремар</b>	<b>5.000.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	27.	Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	5.000.000		
	28.	<b>Мост - Велико Поље</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	

1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 50.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	
	29.	<b>Изградња портирнице - Војне болнице</b>	<b>7.000.000</b>		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 7.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	7.000.000		
	30.	<b>Стамбени објекат за социјално становање</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 30.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		01 - општи приходи и примања буџета	10.000.000	20.000.000	
		<b>Укупно:</b>	<b>1.961.557.000</b>	<b>951.100.000</b>	<b>689.100.000</b>

#### Члан 11.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,079% укупних прихода и примања буџета од продаје нефинансијске имовине.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000.000 динара. Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,108% укупних прихода и примања буџета од продаје нефинансијске имовине.

## II ПОСЕБНИ ДЕО

#### Члан 12.

Расходи и издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице утврђени у члану 6. ове Одлуке распоређују се по директним и индиректним корисницима буџетских средстава и то:

## ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проекат	Доподелија	Позиција	Класификација	Економска	Извор финанси	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
<b>1 СКУПШТИНА ГРАДА</b>														
											62 550 000	0	0	62 550 000
		<b>2101</b>								<b>ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе</b>	62 550 000	0	0	62 550 000
			<b>111</b>							<b>Извршни и законодавни органи</b>	56 740 000	0	0	56 740 000
				<b>2101 0001</b>						<b>ПА/П: Функционисање Скупштине</b>	56 740 000	0	0	56 740 000
					1 0	411 01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8 300 000	0	0	8 300 000
					2 0	412 01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 400 000	0	0	1 400 000
					3 0	413 01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	10 000	0	0	10 000
					4 0	414 01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100 000	0	0	100 000
					5 0	415 01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130 000	0	0	130 000
					6 0	416 01				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100 000	0	0	100 000
					7 0	421 01				СТАПНИ ТРОШКОВИ	250 000	0	0	250 000
					8 0	422 01				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500 000	0	0	500 000
					9 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	44 550 000	0	0	44 550 000
					10 0	426 01				МАТЕРИЈАЛ	300 000	0	0	300 000
					11 0	472 01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1 100 000	0	0	1 100 000
										<b>Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001</b>	56 740 000	0	0	56 740 000
						01				Општи приходи и примања буџета	56 740 000	0	0	56 740 000
										<b>Извори финансирања за функцију 111</b>	56 740 000	0	0	56 740 000
						01				Општи приходи и примања буџета	56 740 000	0	0	56 740 000
				<b>160</b>						<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме</b>	5 810 000	0	0	5 810 000
					<b>2101 0001</b>					<b>ПА/П: Функционисање Скупштине</b>	5 810 000	0	0	5 810 000
						12 0	481 01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5 810 000	0	0	5 810 000
										<b>Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001</b>	5 810 000	0	0	5 810 000
						01				Општи приходи и примања буџета	5 810 000	0	0	5 810 000
										<b>Извори финансирања за функцију 160</b>	5 810 000	0	0	5 810 000
						01				Општи приходи и примања буџета	5 810 000	0	0	5 810 000
										<b>Извори финансирања за раздео 1</b>				
						01				Општи приходи и примања буџета	62 550 000	0	0	62 550 000
										<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 :</b>	62 550 000	0	0	62 550 000
<b>2 ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>														
											34 000 000	0	0	34 000 000
		<b>2101</b>								<b>ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе</b>	34 000 000	0	0	34 000 000
			<b>111</b>							<b>Извршни и законодавни органи</b>	34 000 000	0	0	34 000 000
				<b>2101 0002</b>						<b>ПА/П: Функционисање извршних органа</b>	34 000 000	0	0	34 000 000
					13 0	411 01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27 000 000	0	0	27 000 000
					14 0	412 01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4 500 000	0	0	4 500 000
					15 0	413 01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	150 000	0	0	150 000
					16 0	414 01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100 000	0	0	100 000
					17 0	415 01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500 000	0	0	500 000
					18 0	416 01				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150 000	0	0	150 000
					19 0	422 01				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 300 000	0	0	1 300 000
					20 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200 000	0	0	200 000
					21 0	426 01				МАТЕРИЈАЛ	100 000	0	0	100 000



Разред	Глава	Програм	Функција	Проект	Позовишћ	Положишћ	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за Економска класификација								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002	34 000 000	0	0	34 000 000
01 Општи приходи и примана буџета									34 000 000	0	0	34 000 000
Извори финансирања за функцију 111								01 Општи приходи и примана буџета	34 000 000	0	0	34 000 000
01 Општи приходи и примана буџета									34 000 000	0	0	34 000 000
Извори финансирања за раздео 2								01 Општи приходи и примана буџета	34 000 000	0	0	34 000 000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 :									34 000 000	0	0	34 000 000
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ												
									19 520 000	0	0	19 520 000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе									19 520 000	0	0	19 520 000
111 Извршни и законодавни органи									19 520 000	0	0	19 520 000
2101 0002 ПА/П: Функционисање извршних органа									19 520 000	0	0	19 520 000
22 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									11 700 000	0	0	11 700 000
23 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									2 000 000	0	0	2 000 000
24 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									100 000	0	0	100 000
25 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									100 000	0	0	100 000
26 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									250 000	0	0	250 000
27 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									600 000	0	0	600 000
28 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									950 000	0	0	950 000
29 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3 720 000	0	0	3 720 000
30 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									100 000	0	0	100 000
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002									19 520 000	0	0	19 520 000
01 Општи приходи и примана буџета									19 520 000	0	0	19 520 000
Извори финансирања за функцију 111									19 520 000	0	0	19 520 000
01 Општи приходи и примана буџета									19 520 000	0	0	19 520 000
Извори финансирања за раздео 3									19 520 000	0	0	19 520 000
01 Општи приходи и примана буџета									19 520 000	0	0	19 520 000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 :									19 520 000	0	0	19 520 000
4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН												
									10 470 000	0	0	10 470 000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									10 470 000	0	0	10 470 000
330 Судови									10 470 000	0	0	10 470 000
0602 0005 ПА/П: Омбудсман									10 470 000	0	0	10 470 000
31 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									8 200 000	0	0	8 200 000
32 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									1 400 000	0	0	1 400 000
33 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									20 000	0	0	20 000
34 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									150 000	0	0	150 000
35 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									200 000	0	0	200 000
36 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									100 000	0	0	100 000
37 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ									50 000	0	0	50 000
38 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									150 000	0	0	150 000
39 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									100 000	0	0	100 000
40 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									100 000	0	0	100 000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0005									10 470 000	0	0	10 470 000
01 Општи приходи и примана буџета									10 470 000	0	0	10 470 000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Подкатегорија	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
							Извори финансирања за функцију 330	10 470 000	0	0	10 470 000
							01 Општи приходи и примања буџета	10 470 000	0	0	10 470 000
							Извори финансирања за раздео 4				
							01 Општи приходи и примања буџета	10 470 000	0	0	10 470 000
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 :	10 470 000	0	0	10 470 000
5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО											
								20 240 000	0	0	20 240 000
0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	20 240 000	0	0	20 240 000
330							Судови	20 240 000	0	0	20 240 000
0602 0004							ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво	20 240 000	0	0	20 240 000
	41 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				14 500 000	0	0	14 500 000	
	42 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				2 500 000	0	0	2 500 000	
	43 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				90 000	0	0	90 000	
	44 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				200 000	0	0	200 000	
	45 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				500 000	0	0	500 000	
	46 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				200 000	0	0	200 000	
	47 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				300 000	0	0	300 000	
	48 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1 500 000	0	0	1 500 000	
	49 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				50 000	0	0	50 000	
	50 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ				400 000	0	0	400 000	
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004	20 240 000	0	0	20 240 000
							01 Општи приходи и примања буџета	20 240 000	0	0	20 240 000
							Извори финансирања за функцију 330	20 240 000	0	0	20 240 000
							01 Општи приходи и примања буџета	20 240 000	0	0	20 240 000
							Извори финансирања за раздео 5				
							01 Општи приходи и примања буџета	20 240 000	0	0	20 240 000
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 :	20 240 000	0	0	20 240 000
6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ											
								1 392 077 000	0	0	1 392 077 000
0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	1 392 077 000	0	0	1 392 077 000
130							Опште услуге	437 577 000	0	0	437 577 000
0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	437 577 000	0	0	437 577 000
	51 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				140 000 000	0	0	140 000 000	
	52 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				23 500 000	0	0	23 500 000	
	53 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				3 500 000	0	0	3 500 000	
	54 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				3 000 000	0	0	3 000 000	
	55 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				6 100 000	0	0	6 100 000	
	56 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				3 500 000	0	0	3 500 000	
	57 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				76 000 000	0	0	76 000 000	
	58 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				2 300 000	0	0	2 300 000	
	59 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				42 500 000	0	0	42 500 000	
	60 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1 500 000	0	0	1 500 000	
	61 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				35 500 000	0	0	35 500 000	
	62 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ				28 500 000	0	0	28 500 000	
	63 0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				1 346 000	0	0	1 346 000	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Подкатегорија / проект	Подопозиција	Класификација	Идентификација	Економска	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
										64 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	231 000	0	0	231 000
										65 0 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1 100 000	0	0	1 100 000
										66 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	42 000 000	0	0	42 000 000
										67 0 515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	27 000 000	0	0	27 000 000
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	437 577 000	0	0	437 577 000
									01	Општи приходи и примања буџета	437 577 000	0	0	437 577 000
										Извори финансирања за функцију 130	437 577 000	0	0	437 577 000
									01	Општи приходи и примања буџета	437 577 000	0	0	437 577 000
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме	369 000 000	0	0	369 000 000
			0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	259 000 000	0	0	259 000 000
										68 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6 000 000	0	0	6 000 000
										69 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	253 000 000	0	0	253 000 000
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	259 000 000	0	0	259 000 000
									01	Општи приходи и примања буџета	259 000 000	0	0	259 000 000
			0602 0009							ПА/П: Текућа буџетска резерва	100 000 000	0	0	100 000 000
										70 0 499 01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100 000 000	0	0	100 000 000
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 0009	100 000 000	0	0	100 000 000
									01	Општи приходи и примања буџета	100 000 000	0	0	100 000 000
			0602 0010							ПА/П: Стална буџетска резерва	10 000 000	0	0	10 000 000
										71 0 499 01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10 000 000	0	0	10 000 000
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 0010	10 000 000	0	0	10 000 000
									01	Општи приходи и примања буџета	10 000 000	0	0	10 000 000
										Извори финансирања за функцију 160	369 000 000	0	0	369 000 000
									01	Општи приходи и примања буџета	369 000 000	0	0	369 000 000
		170								Трансакције јавног дуга	585 500 000	0	0	585 500 000
			0602 0003							ПА/П: Сервисирање јавног дуга	585 500 000	0	0	585 500 000
										72 0 441 01 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	95 000 000	0	0	95 000 000
										73 0 442 01 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	20 000 000	0	0	20 000 000
										74 0 444 01 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1 000 000	0	0	1 000 000
										75 0 611 01 ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	333 000 000	0	0	333 000 000
										76 0 612 01 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	136 500 000	0	0	136 500 000
										Извори финансирања за ПА/П: 0602 0003	585 500 000	0	0	585 500 000
									01	Општи приходи и примања буџета	585 500 000	0	0	585 500 000
										Извори финансирања за функцију 170	585 500 000	0	0	585 500 000
									01	Општи приходи и примања буџета	585 500 000	0	0	585 500 000
										Извори финансирања за раздео 6				
									01	Општи приходи и примања буџета	1 392 077 000	0	0	1 392 077 000
										<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 :</b>	<b>1 392 077 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 392 077 000</b>
<b>7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</b>														
											172 481 000	0	0	172 481 000
		0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	172 481 000	0	0	172 481 000
			130							Опште услуге	162 981 000	0	0	162 981 000
									0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	162 981 000	0	0	162 981 000
										77 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	117 000 000	0	0	117 000 000
										78 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19 481 000	0	0	19 481 000
										79 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	740 000	0	0	740 000
										80 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900 000	0	0	900 000
										81 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3 960 000	0	0	3 960 000



Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Подпроект	Позиција	Класификација	Економска	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
						82	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1 800 000	0	0	1 800 000
						83	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200 000	0	0	200 000
						84	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300 000	0	0	300 000
						85	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17 300 000	0	0	17 300 000
						86	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300 000	0	0	300 000
						87	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	900 000	0	0	900 000
						88	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100 000	0	0	100 000
										<b>Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001</b>	<b>162 981 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 981 000</b>
						01				Општи приходи и примања буџета	162 981 000	0	0	162 981 000
										<b>Извори финансирања за функцију 130</b>	<b>162 981 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 981 000</b>
						01				Општи приходи и примања буџета	162 981 000	0	0	162 981 000
		<b>160</b>								<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>
		<b>0602 0001</b>								<b>ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>
						89	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6 000 000	0	0	6 000 000
						90	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3 500 000	0	0	3 500 000
										<b>Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>
						01				Општи приходи и примања буџета	9 500 000	0	0	9 500 000
										<b>Извори финансирања за функцију 160</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>
						01				Општи приходи и примања буџета	9 500 000	0	0	9 500 000
										<b>Извори финансирања за раздео 7</b>				
						01				Општи приходи и примања буџета	172 481 000	0	0	172 481 000
										<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 :</b>	<b>172 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 481 000</b>
<b>8</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ</b>													
											<b>2 529 990 000</b>	<b>703 727 000</b>	<b>0</b>	<b>3 233 717 000</b>
		<b>0602</b>								<b>ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>862 579 000</b>	<b>144 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 006 579 000</b>
		<b>130</b>								<b>Опште услуге</b>	<b>488 388 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 388 000</b>
		<b>0602 0001</b>								<b>ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>488 388 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 388 000</b>
						91	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	84 742 000	0	0	84 742 000
						92	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14 110 000	0	0	14 110 000
						93	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	636 000	0	0	636 000
						94	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700 000	0	0	700 000
						95	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3 900 000	0	0	3 900 000
						96	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500 000	0	0	500 000
						97	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24 000 000	0	0	24 000 000
						98	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250 000	0	0	250 000
						99	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15 000 000	0	0	15 000 000
						100	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50 000 000	0	0	50 000 000
						101	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1 000 000	0	0	1 000 000
						102	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3 050 000	0	0	3 050 000
						103	0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	24 700 000	0	0	24 700 000
						104	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	70 000 000	0	0	70 000 000
						105	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300 000	0	0	300 000
						106	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23 000 000	0	0	23 000 000
						107	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500 000	0	0	500 000
						108	0	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	22 000 000	0	0	22 000 000
						109	0	541	01	ЗЕМЉИШТЕ	150 000 000	0	0	150 000 000
										<b>Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001</b>	<b>488 388 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 388 000</b>
						01				Општи приходи и примања буџета	488 388 000	0	0	488 388 000



Разред	Глава	Програм	Функција	Пројекат / активност	Подопција	Позивања	Класификација	Економска	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
									Извори финансирања за функцију 130		488 388 000	0	0	488 388 000
									01 Општи приходи и примања буџета		488 388 000	0	0	488 388 000
		220							Цивилна одбрана		27 591 000	0	0	27 591 000
			0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		27 591 000	0	0	27 591 000
				110 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		850 000	0	0	850 000
				111 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		9 600 000	0	0	9 600 000
				112 0	425 01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		8 640 000	0	0	8 640 000
				113 0	426 01				МАТЕРИЈАЛ		4 500 000	0	0	4 500 000
				114 0	482 01				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		500 000	0	0	500 000
				115 0	484 01				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР		1 000	0	0	1 000
				116 0	512 01				МАШИНЕ И ОПРЕМА		3 500 000	0	0	3 500 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001		27 591 000	0	0	27 591 000
									01 Општи приходи и примања буџета		27 591 000	0	0	27 591 000
									Извори финансирања за функцију 220		27 591 000	0	0	27 591 000
									01 Општи приходи и примања буџета		27 591 000	0	0	27 591 000
		320							Услуге противпожарне заштите		2 700 000	0	0	2 700 000
			0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		2 700 000	0	0	2 700 000
				117 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2 700 000	0	0	2 700 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001		2 700 000	0	0	2 700 000
									01 Општи приходи и примања буџета		2 700 000	0	0	2 700 000
									Извори финансирања за функцију 320		2 700 000	0	0	2 700 000
									01 Општи приходи и примања буџета		2 700 000	0	0	2 700 000
		610							Стамбени развој		10 000 000	0	0	10 000 000
			0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		10 000 000	0	0	10 000 000
				118 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		10 000 000	0	0	10 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001		10 000 000	0	0	10 000 000
									01 Општи приходи и примања буџета		10 000 000	0	0	10 000 000
									Извори финансирања за функцију 610		10 000 000	0	0	10 000 000
									01 Општи приходи и примања буџета		10 000 000	0	0	10 000 000
		620							Развој заједнице		333 900 000	144 000 000	0	477 900 000
			0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		326 900 000	144 000 000	0	470 900 000
				119 0	511 01				Зграде и грађевински објекти-реконструкција фасада 100.000.000		326 900 000	0	0	326 900 000
				120 0	511 07				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	144 000 000	0	144 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001		326 900 000	144 000 000	0	470 900 000
									01 Општи приходи и примања буџета		326 900 000	0	0	326 900 000
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	144 000 000	0	144 000 000
			0602 П-1						ПА/П: Пројекат-Изградња портирнице Војне болнице		7 000 000	0	0	7 000 000
				121 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		7 000 000	0	0	7 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 П-1		7 000 000	0	0	7 000 000
									01 Општи приходи и примања буџета		7 000 000	0	0	7 000 000
									Извори финансирања за функцију 620		333 900 000	144 000 000	0	477 900 000
									01 Општи приходи и примања буџета		333 900 000	0	0	333 900 000
									07 Трансфери од других нивоа власти		0	144 000 000	0	144 000 000
		1101							ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање		102 200 000	0	0	102 200 000
			620						Развој заједнице		102 200 000	0	0	102 200 000
			1101 0001						ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање		102 200 000	0	0	102 200 000
				122 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		102 200 000	0	0	102 200 000
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0001		102 200 000	0	0	102 200 000
									01 Општи приходи и примања буџета		102 200 000	0	0	102 200 000
									Извори финансирања за функцију 620		102 200 000	0	0	102 200 000
									01 Општи приходи и примања буџета		102 200 000	0	0	102 200 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Пројекат	Позивница	Подпоzivница	Позивница	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1102		ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности								670 700 000	40 710 000	0	711 410 000
	620	Развој заједнице									227 500 000	0	0	227 500 000
	1102 0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина									123 500 000	0	0	123 500 000
		123 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							120 000 000	0	0	120 000 000
		124 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							3 500 000	0	0	3 500 000
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 0002							123 500 000	0	0	123 500 000
			01	Општи приходи и примања буџета							123 500 000	0	0	123 500 000
	1102 0003	ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене									97 500 000	0	0	97 500 000
		125 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							82 500 000	0	0	82 500 000
		126 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							15 000 000	0	0	15 000 000
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 0003							97 500 000	0	0	97 500 000
			01	Општи приходи и примања буџета							97 500 000	0	0	97 500 000
	1102 0004	ПА/П: ЗОО хигијена									6 500 000	0	0	6 500 000
		127 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							227 500 000	0	0	227 500 000
			01	Општи приходи и примања буџета							227 500 000	0	0	227 500 000
	630	Водоснабдевање									276 200 000	40 710 000	0	316 910 000
	1102 0008	ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће									213 700 000	40 710 000	0	254 410 000
		128 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							2 200 000	0	0	2 200 000
		129 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							1 500 000	0	0	1 500 000
		130 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							210 000 000	0	0	210 000 000
		131 0	511 13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							0	40 710 000	0	40 710 000
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008							213 700 000	40 710 000	0	254 410 000
			01	Општи приходи и примања буџета							213 700 000	0	0	213 700 000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0	40 710 000	0	40 710 000
	1102 П-2	ПА/П: Пројекат - Бунари									52 500 000	0	0	52 500 000
		132 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							52 500 000	0	0	52 500 000
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 П-2							52 500 000	0	0	52 500 000
			01	Општи приходи и примања буџета							52 500 000	0	0	52 500 000
	1102 П-3	ПА/П: Пројекат Изградња фонтане									10 000 000	0	0	10 000 000
		133 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							10 000 000	0	0	10 000 000
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 П-3							10 000 000	0	0	10 000 000
			01	Општи приходи и примања буџета							10 000 000	0	0	10 000 000
				Извори финансирања за функцију 630							276 200 000	40 710 000	0	316 910 000
			01	Општи приходи и примања буџета							276 200 000	0	0	276 200 000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0	40 710 000	0	40 710 000
	640	Улична расвета									167 000 000	0	0	167 000 000
	1102 0001	ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем									167 000 000	0	0	167 000 000
		134 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							130 000 000	0	0	130 000 000
		135 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							37 000 000	0	0	37 000 000
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 0001							167 000 000	0	0	167 000 000
			01	Општи приходи и примања буџета							167 000 000	0	0	167 000 000
				Извори финансирања за функцију 640							167 000 000	0	0	167 000 000
			01	Општи приходи и примања буџета							167 000 000	0	0	167 000 000
1501		ПРОГРАМ 3	Локални економски развој								16 636 000	75 145 000	0	91 781 000
	451	Друмски саобраћај									0	45 000 000	0	45 000 000
	1501 0001	ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									0	45 000 000	0	45 000 000
		136 0	512 13	МАШИНЕ И ОПРЕМА-у складу са Законом о безбедности саобраћаја							0	45 000 000	0	45 000 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Проект	Позив за активност	Подопозив	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	
									Извори финансирања за ПА/П:	1501 0001	0	45 000 000	0	45 000 000
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	45 000 000	0	45 000 000
									Извори финансирања за функцију 451		0	45 000 000	0	45 000 000
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	45 000 000	0	45 000 000
620									Развој заједнице		16 636 000	30 145 000	0	46 781 000
1501 0001									ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		13 810 000	0	0	13 810 000
137 0									421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ		500 000	0	0	500 000
138 0									423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3 310 000	0	0	3 310 000
139 0									424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		5 000 000	0	0	5 000 000
140 0									511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2 000 000	0	0	2 000 000
141 0									512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА		2 000 000	0	0	2 000 000
142 0									515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		1 000 000	0	0	1 000 000
									Извори финансирања за ПА/П:	1501 0001	13 810 000	0	0	13 810 000
01									Општи приходи и примљена буџета		13 810 000	0	0	13 810 000
1501 П-4									ПА/П: Нови простор кацеларије за младе		0	1 861 000	0	1 861 000
143 0									423 13 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	90 000	0	90 000
144 0									425 13 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	1 771 000	0	1 771 000
									Извори финансирања за ПА/П:	1501 П-4	0	1 861 000	0	1 861 000
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	1 861 000	0	1 861 000
1501 П-5									ПА/П: Стуб добре управе - е Управа града Крагујевца		54 000	120 000	0	174 000
145 0									512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА		54 000	0	0	54 000
146 0									512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	120 000	0	120 000
									Извори финансирања за ПА/П:	1501 П-5	54 000	120 000	0	174 000
01									Општи приходи и примљена буџета		54 000	0	0	54 000
15									Неутрошена средства донација из ранијих година		0	120 000	0	120 000
1501 П-6									ПА/П: Унапређење и развој ГИС-а		2 772 000	7 680 000	0	10 452 000
147 0									423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2 700 000	0	0	2 700 000
148 0									424 15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	210 000	0	210 000
149 0									426 01 МАТЕРИЈАЛ		72 000	0	0	72 000
150 0									512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	5 520 000	0	5 520 000
151 0									515 15 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0	1 950 000	0	1 950 000
									Извори финансирања за ПА/П:	1501 П-6	2 772 000	7 680 000	0	10 452 000
01									Општи приходи и примљена буџета		2 772 000	0	0	2 772 000
15									Неутрошена средства донација из ранијих година		0	7 680 000	0	7 680 000
1501 П-7									ПА/П: Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином		0	20 484 000	0	20 484 000
152 0									423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	6 904 000	0	6 904 000
153 0									424 15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	3 000 000	0	3 000 000
154 0									426 15 МАТЕРИЈАЛ		0	110 000	0	110 000
155 0									511 15 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	8 070 000	0	8 070 000
156 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	0	20 484 000
15									Неутрошена средства донација из ранијих година		0	20 484 000	0	20 484 000
									Извори финансирања за функцију 620		16 636 000	30 145 000	0	46 781 000
01									Општи приходи и примљена буџета		16 636 000	0	0	16 636 000
13									Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	1 861 000	0	1 861 000
15									Неутрошена средства донација из ранијих година		0	28 284 000	0	28 284 000
0701									ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	630 400 000	264 882 000	0	895 282 000	
451									Друмски саобраћај	630 400 000	264 882 000	0	895 282 000	
0701 0002									ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	630 400 000	264 882 000	0	895 282 000	
157 0									425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ - део у окладу са Законом о безбедности саобраћаја	141 000 000	0	0	141 000 000	
158 0									425 13 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ -у складу са Законом о безбедности саобраћаја	0	9 000 000	0	9 000 000	



Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројак	Пројекат	Позиција	Класификација	Економска	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	489 400 000	0	0	489 400 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	255 882 000	0	255 882 000
										Извори финансирања за ПА/П: 0701 0002	630 400 000	264 882 000	0	895 282 000
										01 Општи приходи и примана буџета	630 400 000	0	0	630 400 000
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	264 882 000	0	264 882 000
										Извори финансирања за функцију 451	630 400 000	264 882 000	0	895 282 000
										01 Општи приходи и примана буџета	630 400 000	0	0	630 400 000
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	264 882 000	0	264 882 000
		2001								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	83 000 000	0	0	83 000 000
		620								Развој заједнице	83 000 000	0	0	83 000 000
		2001 0001								ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	83 000 000	0	0	83 000 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	83 000 000	0	0	83 000 000
										Извори финансирања за ПА/П: 2001 0001	83 000 000	0	0	83 000 000
										01 Општи приходи и примана буџета	83 000 000	0	0	83 000 000
										Извори финансирања за функцију 620	83 000 000	0	0	83 000 000
										01 Општи приходи и примана буџета	83 000 000	0	0	83 000 000
		2002								ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	56 300 000	0	0	56 300 000
		620								Развој заједнице	56 300 000	0	0	56 300 000
		2002 0001								ПА/П: Функционисање основних школа	56 300 000	0	0	56 300 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56 300 000	0	0	56 300 000
										Извори финансирања за ПА/П: 2002 0001	56 300 000	0	0	56 300 000
										01 Општи приходи и примана буџета	56 300 000	0	0	56 300 000
										Извори финансирања за функцију 620	56 300 000	0	0	56 300 000
										01 Општи приходи и примана буџета	56 300 000	0	0	56 300 000
		2003								ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	0	144 000 000	0	144 000 000
		620								Развој заједнице	0	144 000 000	0	144 000 000
		2003 0001								ПА/П: Функционисање средњих школа	0	144 000 000	0	144 000 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	144 000 000	0	144 000 000
										Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001	0	144 000 000	0	144 000 000
										07 Трансфери од других нивоа власти	0	144 000 000	0	144 000 000
										Извори финансирања за функцију 620	0	144 000 000	0	144 000 000
										07 Трансфери од других нивоа власти	0	144 000 000	0	144 000 000
		1201								ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	13 300 000	0	0	13 300 000
		620								Развој заједнице	13 300 000	0	0	13 300 000
		1201 0001								ПА/П: Функционисање локалних установа културе	13 300 000	0	0	13 300 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13 300 000	0	0	13 300 000
										Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001	13 300 000	0	0	13 300 000
										01 Општи приходи и примана буџета	13 300 000	0	0	13 300 000
										Извори финансирања за функцију 620	13 300 000	0	0	13 300 000
										01 Општи приходи и примана буџета	13 300 000	0	0	13 300 000
		1301								ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	30 000 000	3 750 000	0	33 750 000
		620								Развој заједнице	30 000 000	0	0	30 000 000
		1301 0002								ПА/П: Подршка предшколском и школском спорту	30 000 000	0	0	30 000 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30 000 000	0	0	30 000 000
										Извори финансирања за ПА/П: 1301 0002	30 000 000	0	0	30 000 000
										01 Општи приходи и примана буџета	30 000 000	0	0	30 000 000
										Извори финансирања за функцију 620	30 000 000	0	0	30 000 000
										01 Општи приходи и примана буџета	30 000 000	0	0	30 000 000
		810								Услуге рекреације и спорта	0	3 750 000	0	3 750 000
		1301 П-8								ПА/П: Суфинансирање изградње игралишта Љубине Ливаде	0	3 750 000	0	3 750 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	3 750 000	0	3 750 000
										Извори финансирања за ПА/П: 1301 П-8	0	3 750 000	0	3 750 000
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	3 750 000	0	3 750 000



Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Позиција	Позиција	Позиција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 810	0	3 750 000	0	3 750 000
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	3 750 000	0	3 750 000
		0501						ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	64 875 000	31 240 000	0	96 115 000
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	64 875 000	31 240 000	0	96 115 000
		0501 П-10						ПА/П: Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	49 875 000	11 260 000	0	61 135 000
			167	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	49 875 000	0	0	49 875 000
			168	0	511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	11 260 000	0	11 260 000
								Извори финансирања за ПА/П: 0501 П-10	49 875 000	11 260 000	0	61 135 000
							01	Општи приходи и примана буџета	49 875 000	0	0	49 875 000
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	11 260 000	0	11 260 000
		0501 П-9						ПА/П: Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	15 000 000	19 980 000	0	34 980 000
			169	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15 000 000	0	0	15 000 000
			170	0	511	07		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	19 980 000	0	19 980 000
								Извори финансирања за ПА/П: 0501 П-9	15 000 000	19 980 000	0	34 980 000
							01	Општи приходи и примана буџета	15 000 000	0	0	15 000 000
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	19 980 000	0	19 980 000
								Извори финансирања за функцију 550	64 875 000	31 240 000	0	96 115 000
							01	Општи приходи и примана буџета	64 875 000	0	0	64 875 000
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	31 240 000	0	31 240 000
								Извори финансирања за раздео 8				
							01	Општи приходи и примана буџета	2 529 990 000	0	0	2 529 990 000
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	319 240 000	0	319 240 000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	356 203 000	0	356 203 000
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	28 284 000	0	28 284 000
								<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 :</b>	<b>2 529 990 000</b>	<b>703 727 000</b>	<b>0</b>	<b>3 233 717 000</b>
<b>9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА</b>												
									<b>2 028 510 000</b>	<b>23 445 064</b>	<b>0</b>	<b>2 051 955 064</b>
		0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	237 150 000	2 445 064	0	239 595 064
		130						Опште услуге	204 650 000	0	0	204 650 000
		0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	204 650 000	0	0	204 650 000
			171	0	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	155 200 000	0	0	155 200 000
			172	0	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25 950 000	0	0	25 950 000
			173	0	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	800 000	0	0	800 000
			174	0	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3 000 000	0	0	3 000 000
			175	0	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5 000 000	0	0	5 000 000
			176	0	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2 000 000	0	0	2 000 000
			177	0	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300 000	0	0	300 000
			178	0	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300 000	0	0	300 000
			179	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 300 000	0	0	3 300 000
			180	0	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600 000	0	0	600 000
			181	0	426	01		МАТЕРИЈАЛ	4 200 000	0	0	4 200 000
			182	0	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	800 000	0	0	800 000
			183	0	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3 000 000	0	0	3 000 000
			184	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	204 650 000	0	0	204 650 000
							01	Општи приходи и примана буџета	204 650 000	0	0	204 650 000
								Извори финансирања за функцију 130	204 650 000	0	0	204 650 000
							01	Општи приходи и примана буџета	204 650 000	0	0	204 650 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројак / Пројекат	Позивања	Класификација	Економска	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
		860							Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификован	8 000 000	2 445 064	0	10 445 064
		0602	0007						ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	8 000 000	2 445 064	0	10 445 064
			185	0	421	13			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	4 369	0	4 369
			186	0	421	15			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	54 120	0	54 120
			187	0	423	13			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	33 500	0	33 500
			188	0	423	15			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	788 195	0	788 195
			189	0	426	13			МАТЕРИЈАЛ	0	72 500	0	72 500
			190	0	426	15			МАТЕРИЈАЛ	0	1 492 380	0	1 492 380
			191	0	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8 000 000	0	0	8 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0007	8 000 000	2 445 064	0	10 445 064
									01 Општи приходи и примања буџета	8 000 000	0	0	8 000 000
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	110 369	0	110 369
									15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2 334 695	0	2 334 695
									Извори финансирања за функцију 860	8 000 000	2 445 064	0	10 445 064
									01 Општи приходи и примања буџета	8 000 000	0	0	8 000 000
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	110 369	0	110 369
									15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2 334 695	0	2 334 695
		980							Образовање неklasификовано на другом месту	24 500 000	0	0	24 500 000
		0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	24 500 000	0	0	24 500 000
			192	0	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900 000	0	0	900 000
			193	0	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	23 600 000	0	0	23 600 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	24 500 000	0	0	24 500 000
									01 Општи приходи и примања буџета	24 500 000	0	0	24 500 000
									Извори финансирања за функцију 980	24 500 000	0	0	24 500 000
									01 Општи приходи и примања буџета	24 500 000	0	0	24 500 000
		1501							ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	18 260 000	0	0	18 260 000
		411							Општи економски и комерцијални послови	9 260 000	0	0	9 260 000
		1501	0001						ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9 260 000	0	0	9 260 000
			194	0	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6 760 000	0	0	6 760 000
			195	0	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 500 000	0	0	2 500 000
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001	9 260 000	0	0	9 260 000
									01 Општи приходи и примања буџета	9 260 000	0	0	9 260 000
									Извори финансирања за функцију 411	9 260 000	0	0	9 260 000
									01 Општи приходи и примања буџета	9 260 000	0	0	9 260 000
		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
			196	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	26 000 000	0	0	26 000 000
		421							Пољопривреда	26 000 000	0	0	26 000 000
		0101	0002						ПА/П: Мере подршке руралном развоју	26 000 000	0	0	26 000 000
			197	0	451	01			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25 000 000	0	0	25 000 000
			198	0	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500 000	0	0	500 000
			199	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	26 000 000	0	0	26 000 000
									01 Општи приходи и примања буџета	26 000 000	0	0	26 000 000
									Извори финансирања за функцију 421	26 000 000	0	0	26 000 000
									01 Општи приходи и примања буџета	26 000 000	0	0	26 000 000
		0401							ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	9 700 000	0	0	9 700 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Подкатегорија / проект / активност	Идентификација	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
			530				Смањење загађености	5 000 000	0	0	5 000 000
			0401 0001				ПАП: Управљање заштитом животне средине	5 000 000	0	0	5 000 000
		200 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5 000 000	0	0	5 000 000
							Извори финансирања за ПАП: 0401 0001	5 000 000	0	0	5 000 000
			01				Општи приходи и примања буџета	5 000 000	0	0	5 000 000
							Извори финансирања за функцију 530	5 000 000	0	0	5 000 000
			01				Општи приходи и примања буџета	5 000 000	0	0	5 000 000
			540				Заштита биљног и животињског света и крајолика	100 000	0	0	100 000
			0401 0001				ПАП: Управљање заштитом животне средине	100 000	0	0	100 000
		201 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100 000	0	0	100 000
							Извори финансирања за ПАП: 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	4 600 000	0	0	4 600 000
			0401 0001				ПАП: Управљање заштитом животне средине	4 600 000	0	0	4 600 000
		202 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600 000	0	0	600 000
		203 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2 000 000	0	0	2 000 000
		204 0	481 01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 000 000	0	0	2 000 000
							Извори финансирања за ПАП: 0401 0001	4 600 000	0	0	4 600 000
			01				Општи приходи и примања буџета	4 600 000	0	0	4 600 000
							Извори финансирања за функцију 550	4 600 000	0	0	4 600 000
			01				Општи приходи и примања буџета	4 600 000	0	0	4 600 000
		2001					ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	303 800 000	0	0	303 800 000
		911					Предшколско образовање	303 800 000	0	0	303 800 000
		2001 П-1					ПАП: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	303 800 000	0	0	303 800 000
		205 0	472 01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	303 800 000	0	0	303 800 000
							Извори финансирања за ПАП: 2001 П-1	303 800 000	0	0	303 800 000
			01				Општи приходи и примања буџета	303 800 000	0	0	303 800 000
							Извори финансирања за функцију 911	303 800 000	0	0	303 800 000
			01				Општи приходи и примања буџета	979 800 000	0	0	979 800 000
			07				Трансфери од других нивоа власти	0	47 790 000	0	47 790 000
			08				Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	200 000	0	200 000
			13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	5 909 310	0	5 909 310
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	0	296 305	0	296 305
			16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	10 100 000	0	10 100 000
		2002					ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	337 600 000	0	0	337 600 000
		912					Основно образовање	337 600 000	0	0	337 600 000
		2002 0001					ПАП: Функционисање основних школа	337 600 000	0	0	337 600 000
		206 0	463 01				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	337 600 000	0	0	337 600 000
							Извори финансирања за ПАП: 2002 0001	337 600 000	0	0	337 600 000
			01				Општи приходи и примања буџета	337 600 000	0	0	337 600 000
							Извори финансирања за функцију 912	337 600 000	0	0	337 600 000
			01				Општи приходи и примања буџета	337 600 000	0	0	337 600 000
		2003					ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	189 730 000	0	0	189 730 000
		920					Средње образовање	189 730 000	0	0	189 730 000
		2003 0001					ПАП: Функционисање средњих школа	189 730 000	0	0	189 730 000
		207 0	463 01				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	189 730 000	0	0	189 730 000
							Извори финансирања за ПАП: 2003 0001	189 730 000	0	0	189 730 000
			01				Општи приходи и примања буџета	189 730 000	0	0	189 730 000
							Извори финансирања за функцију 920	189 730 000	0	0	189 730 000
			01				Општи приходи и примања буџета	189 730 000	0	0	189 730 000
		0901					ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	704 727 000	21 000 000	0	725 727 000



Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројекат	Подпрограм	Активност	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
		670							Социјална помоћ угроженом становништву некласи	582 507 000	21 000 000	0	603 507 000
		0901 0001							ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи	1 800 000	21 000 000	0	22 800 000
		208 0	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1 800 000	0	0	1 800 000
		209 0	472	07					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	21 000 000	0	21 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001	1 800 000	21 000 000	0	22 800 000
								01	Општи приходи и примања буџета	1 800 000	0	0	1 800 000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	21 000 000	0	21 000 000
		0901 0003							ПА/П: Дневне услуге у заједници	8 407 000	0	0	8 407 000
		210 0	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8 407 000	0	0	8 407 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003	8 407 000	0	0	8 407 000
								01	Општи приходи и примања буџета	8 407 000	0	0	8 407 000
		0901 0005							ПА/П: Подршка реализацији програма Црвеног крста	28 000 000	0	0	28 000 000
		211 0	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28 000 000	0	0	28 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0005	28 000 000	0	0	28 000 000
								01	Општи приходи и примања буџета	28 000 000	0	0	28 000 000
		0901 0006							ПА/П: Подршка деци и породици са децом	25 000 000	0	0	25 000 000
		212 0	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24 500 000	0	0	24 500 000
		213 0	483	01					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500 000	0	0	500 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0006	25 000 000	0	0	25 000 000
								01	Општи приходи и примања буџета	25 000 000	0	0	25 000 000
		0901 0008							ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом	519 300 000	0	0	519 300 000
		214 0	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 300 000	0	0	4 300 000
		215 0	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	515 000 000	0	0	515 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0008	519 300 000	0	0	519 300 000
								01	Општи приходи и примања буџета	519 300 000	0	0	519 300 000
									Извори финансирања за функцију 070	582 507 000	21 000 000	0	603 507 000
								01	Општи приходи и примања буџета	582 507 000	0	0	582 507 000
								07	Трансфери од других нивоа власти	0	21 000 000	0	21 000 000
		090							Социјална заштита неklasификована на другом мес	115 820 000	0	0	115 820 000
		0901 0001							ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи	85 820 000	0	0	85 820 000
		216 0	463	01					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	19 768 000	0	0	19 768 000
		217 0	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	66 052 000	0	0	66 052 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001	85 820 000	0	0	85 820 000
								01	Општи приходи и примања буџета	85 820 000	0	0	85 820 000
		0901 0002							ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	30 000 000	0	0	30 000 000
		218 0	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30 000 000	0	0	30 000 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0002	30 000 000	0	0	30 000 000
								01	Општи приходи и примања буџета	92 411 000	0	0	92 411 000
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2 619 000	2 619 000
									Извори финансирања за функцију 090	115 820 000	0	0	115 820 000
								01	Општи приходи и примања буџета	161 093 000	0	0	161 093 000
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4 770 000	4 770 000
		760							Здравство неklasификовано на другом месту	6 400 000	0	0	6 400 000
		0901 0003							ПА/П: Дневне услуге у заједници	6 400 000	0	0	6 400 000
		219 0	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350 000	0	0	350 000
		220 0	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6 050 000	0	0	6 050 000
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003	6 400 000	0	0	6 400 000
								01	Општи приходи и примања буџета	6 400 000	0	0	6 400 000
									Извори финансирања за функцију 760	6 400 000	0	0	6 400 000
								01	Општи приходи и примања буџета	6 400 000	0	0	6 400 000
1801									ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	87 500 000	0	0	87 500 000



Разред	Глава	Програм	Функција	Подкатегорија / проект / функција	Позив за подножање	Класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
		733						Услуге медицинских центара и породилишта	7 000 000	0	0	7 000 000
		1801 П-1						ПАП: Суфинансирање вантелесне оплодње	7 000 000	0	0	7 000 000
		221 0	472 01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7 000 000	0	0	7 000 000
								Извори финансирања за ПАП: 1801 П-1	7 000 000	0	0	7 000 000
			01					Општи приходи и примања буџета	7 000 000	0	0	7 000 000
								Извори финансирања за функцију 733	7 000 000	0	0	7 000 000
			01					Општи приходи и примања буџета	7 000 000	0	0	7 000 000
		740						Услуге јавног здравства	14 000 000	0	0	14 000 000
		1801 0003						ПАП: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14 000 000	0	0	14 000 000
		222 0	423 01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7 500 000	0	0	7 500 000
		223 0	424 01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6 500 000	0	0	6 500 000
								Извори финансирања за ПАП: 1801 0003	14 000 000	0	0	14 000 000
			01					Општи приходи и примања буџета	14 000 000	0	0	14 000 000
								Извори финансирања за функцију 740	14 000 000	0	0	14 000 000
			01					Општи приходи и примања буџета	14 000 000	0	0	14 000 000
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	66 500 000	0	0	66 500 000
		1801 0001						ПАП: Функционисање установа примарне здравствене заштите	63 500 000	0	0	63 500 000
		224 0	424 01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3 500 000	0	0	3 500 000
		225 0	464 01					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	60 000 000	0	0	60 000 000
								Извори финансирања за ПАП: 1801 0001	63 500 000	0	0	63 500 000
			01					Општи приходи и примања буџета	63 500 000	0	0	63 500 000
		1801 0002						ПАП: Мртвозорство	3 000 000	0	0	3 000 000
		226 0	424 01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3 000 000	0	0	3 000 000
								Извори финансирања за ПАП: 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	66 500 000	0	0	66 500 000
			01					Општи приходи и примања буџета	66 500 000	0	0	66 500 000
		1201						ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	53 770 000	0	0	53 770 000
		820						Услуге културе	43 770 000	0	0	43 770 000
		1201 0002						ПАП: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43 770 000	0	0	43 770 000
		227 0	423 01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270 000	0	0	270 000
		228 0	472 01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2 500 000	0	0	2 500 000
		229 0	481 01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41 000 000	0	0	41 000 000
								Извори финансирања за ПАП: 1201 0002	43 770 000	0	0	43 770 000
			01					Општи приходи и примања буџета	43 770 000	0	0	43 770 000
								Извори финансирања за функцију 820	43 770 000	0	0	43 770 000
			01					Општи приходи и примања буџета	492 830 000	0	0	492 830 000
			13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	9 058 878	0	9 058 878
			15					Неутрошена средства донација из ранијих година	0	110 000	0	110 000
		830						Услуге емитовања и штампања	10 000 000	0	0	10 000 000
		1201 0004						ПАП: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10 000 000	0	0	10 000 000
		230 0	423 01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10 000 000	0	0	10 000 000
								Извори финансирања за ПАП: 1201 0004	10 000 000	0	0	10 000 000
			01					Општи приходи и примања буџета	10 000 000	0	0	10 000 000
								Извори финансирања за функцију 830	10 000 000	0	0	10 000 000
			01					Општи приходи и примања буџета	10 000 000	0	0	10 000 000
		1301						ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	60 273 000	0	0	60 273 000
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме	2 320 000	0	0	2 320 000
		1301 0005						ПАП: Спровођење омладинске политике	2 320 000	0	0	2 320 000
		231 0	421 01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70 000	0	0	70 000
		232 0	423 01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200 000	0	0	200 000
		233 0	426 01					МАТЕРИЈАЛ	50 000	0	0	50 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројекат	Подпрограм	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
		234 0	481 01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 000 000	0	0	2 000 000
							<b>Извори финансирања за ПА/П:</b> 1301 0005	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>
			01				Општи приходи и примања буџета	2 320 000	0	0	2 320 000
							<b>Извори финансирања за функцију 160</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>
			01				Општи приходи и примања буџета	2 320 000	0	0	2 320 000
		810					<b>Услуге рекреације и спорта</b>	<b>57 953 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 953 000</b>
		1301 0001					ПА/П: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	55 000 000	0	0	55 000 000
		235 0	481 01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	55 000 000	0	0	55 000 000
							<b>Извори финансирања за ПА/П:</b> 1301 0001	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>
			01				Општи приходи и примања буџета	55 000 000	0	0	55 000 000
		1301 0004					ПА/П: Функционисање локалних спортских установа	2 953 000	0	0	2 953 000
		236 0	411 01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1 300 000	0	0	1 300 000
		237 0	412 01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	216 450	0	0	216 450
		238 0	421 01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55 000	0	0	55 000
		239 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	742 550	0	0	742 550
		240 0	425 01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28 000	0	0	28 000
		241 0	426 01				МАТЕРИЈАЛ	11 000	0	0	11 000
		242 0	482 01				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100 000	0	0	100 000
		243 0	483 01				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500 000	0	0	500 000
							<b>Извори финансирања за ПА/П:</b> 1301 0004	<b>2 953 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 953 000</b>
			01				Општи приходи и примања буџета	2 953 000	0	0	2 953 000
							<b>Извори финансирања за функцију 810</b>	<b>57 953 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 953 000</b>
			01				Општи приходи и примања буџета	57 953 000	0	0	57 953 000

<b>9.1</b>	<b>ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>							<b>35 211 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>36 611 000</b>
1502	ПРОГРАМ 4 Развој туризма							35 211 000	1 400 000	0	36 611 000
473	Туризам							35 211 000	1 400 000	0	36 611 000
1502 0001	ПА/П: Управљање развојем туризма							20 457 000	0	0	20 457 000
244 0	411 01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14 500 000	0	0	14 500 000
245 0	412 01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 415 000	0	0	2 415 000
246 0	413 01						НАКНАДЕ У НАТУРИ	40 000	0	0	40 000
247 0	414 01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	272 000	0	0	272 000
248 0	415 01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	460 000	0	0	460 000
249 0	416 01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750 000	0	0	750 000
250 0	421 01						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1 290 000	0	0	1 290 000
251 0	422 01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	730 000	0	0	730 000
							<b>Извори финансирања за ПА/П:</b> 1502 0001	<b>20 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 457 000</b>
	01						Општи приходи и примања буџета	20 457 000	0	0	20 457 000
1502 0002	ПА/П: Промоција туристичке понуде							14 754 000	1 400 000	0	16 154 000
252 0	423 01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11 759 000	0	0	11 759 000
253 0	423 07						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1 000 000	0	1 000 000
254 0	423 08						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	400 000	0	400 000
255 0	424 01						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1 100 000	0	0	1 100 000
256 0	425 01						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450 000	0	0	450 000
257 0	426 01						МАТЕРИЈАЛ	780 000	0	0	780 000
258 0	482 01						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	164 000	0	0	164 000
259 0	511 01						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1 000	0	0	1 000
260 0	512 01						МАШИНЕ И ОПРЕМА	400 000	0	0	400 000
261 0	513 01						ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	100 000	0	0	100 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројак	Позивања	Економска класификација	Извор финанси	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	
Извори финансирања за ПА/П:									1502 0002	14 754 000	1 400 000	0	16 154 000
01 Општи приходи и примања буџета										14 754 000	0	0	14 754 000
07 Трансфери од других нивоа власти										0	1 000 000	0	1 000 000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										0	400 000	0	400 000
Извори финансирања за функцију 473										35 211 000	1 400 000	0	36 611 000
01 Општи приходи и примања буџета										35 211 000	0	0	35 211 000
07 Трансфери од других нивоа власти										0	1 000 000	0	1 000 000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										0	400 000	0	400 000
Извори финансирања за главу 9.1									9.1	35 211 000	1 400 000	0	36 611 000
01 Општи приходи и примања буџета										35 211 000	0	0	35 211 000
07 Трансфери од других нивоа власти										0	1 000 000	0	1 000 000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										0	400 000	0	400 000
9.2 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - Индиректни корисници										449 060 000	9 168 878	0	458 228 878
1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања										449 060 000	9 168 878	0	458 228 878
820 Услуге културе										449 060 000	9 168 878	0	458 228 878
1201 0001 ПА/П: Функционисање локалних установа културе										449 060 000	9 168 878	0	458 228 878
262 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										235 922 000	0	0	235 922 000
263 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										39 363 000	0	0	39 363 000
264 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ										1 746 000	0	0	1 746 000
265 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										3 660 000	0	0	3 660 000
266 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										9 068 000	0	0	9 068 000
267 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										5 960 000	0	0	5 960 000
268 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ										40 732 000	0	0	40 732 000
269 0 421 13 СТАЛНИ ТРОШКОВИ										0	5 145	0	5 145
270 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										6 220 000	0	0	6 220 000
271 0 422 13 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										0	260 784	0	260 784
272 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										26 615 000	0	0	26 615 000
273 0 423 13 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										0	3 813 760	0	3 813 760
274 0 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										0	110 000	0	110 000
275 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										29 400 000	0	0	29 400 000
276 0 424 13 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										0	3 103 743	0	3 103 743
277 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										9 560 000	0	0	9 560 000
278 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ										9 910 000	0	0	9 910 000
279 0 426 13 МАТЕРИЈАЛ										0	334 523	0	334 523
280 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ										781 000	0	0	781 000
281 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										1 215 000	0	0	1 215 000
282 0 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА										100 000	0	0	100 000
283 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										13 678 000	0	0	13 678 000
284 0 511 13 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										0	910 000	0	910 000
285 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА										8 650 000	0	0	8 650 000
286 0 512 13 МАШИНЕ И ОПРЕМА										0	405 923	0	405 923
287 0 515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										4 280 000	0	0	4 280 000
288 0 515 13 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										0	225 000	0	225 000
289 0 523 01 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ										2 200 000	0	0	2 200 000
Извори финансирања за ПА/П:									1201 0001	449 060 000	9 168 878	0	458 228 878
01 Општи приходи и примања буџета										449 060 000	0	0	449 060 000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										0	9 058 878	0	9 058 878
15 Неутрошена средства донација из ранијих година										0	110 000	0	110 000
Извори финансирања за функцију 820										449 060 000	9 168 878	0	458 228 878
01 Општи приходи и примања буџета										449 060 000	0	0	449 060 000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										0	9 058 878	0	9 058 878
15 Неутрошена средства донација из ранијих година										0	110 000	0	110 000



Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројат	Пројекат	Економска класификација	Позиција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу 9.2									449 060 000	9 168 878	0	458 228 878
01 Општи приходи и примања буџета									449 060 000	0	0	449 060 000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	9 058 878	0	9 058 878
15 Неутрошена средства донација из ранијих година									0	110 000	0	110 000
<b>9.3 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - Индиректни корисници</b>									<b>102 608 000</b>	<b>721 443</b>	<b>0</b>	<b>103 329 443</b>
<b>0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе</b>									<b>102 608 000</b>	<b>721 443</b>	<b>0</b>	<b>103 329 443</b>
<b>950 Образовање које није дефинисано нивоом</b>									<b>102 608 000</b>	<b>721 443</b>	<b>0</b>	<b>103 329 443</b>
<b>0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>									<b>102 608 000</b>	<b>721 443</b>	<b>0</b>	<b>103 329 443</b>
			290 0	411 01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24 580 000	0	0	24 580 000
			291 0	412 01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4 735 000	0	0	4 735 000
			292 0	413 01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	1 266 000	0	0	1 266 000
			293 0	414 01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350 000	0	0	350 000
			294 0	415 01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	832 000	0	0	832 000
			295 0	416 01				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400 000	0	0	400 000
			296 0	421 01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10 939 000	0	0	10 939 000
			297 0	422 01				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2 460 000	0	0	2 460 000
			298 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16 970 000	0	0	16 970 000
			299 0	423 13				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	542 698	0	542 698
			300 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550 000	0	0	550 000
			301 0	425 01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8 830 000	0	0	8 830 000
			302 0	426 01				МАТЕРИЈАЛ	12 298 000	0	0	12 298 000
			303 0	426 13				МАТЕРИЈАЛ	0	81 235	0	81 235
			304 0	482 01				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4 030 000	0	0	4 030 000
			305 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5 000 000	0	0	5 000 000
			306 0	512 01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	7 832 000	0	0	7 832 000
			307 0	512 13				МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	97 510	0	97 510
			308 0	515 01				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1 036 000	0	0	1 036 000
			309 0	523 01				ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500 000	0	0	500 000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									102 608 000	721 443	0	103 329 443
01 Општи приходи и примања буџета									102 608 000	0	0	102 608 000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	721 443	0	721 443
Извори финансирања за функцију 950									102 608 000	721 443	0	103 329 443
01 Општи приходи и примања буџета									102 608 000	0	0	102 608 000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	721 443	0	721 443
Извори финансирања за главу 9.3									102 608 000	721 443	0	103 329 443
01 Општи приходи и примања буџета									102 608 000	0	0	102 608 000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	721 443	0	721 443
<b>9.4 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ" - Индиректни корисник</b>									<b>349 293 000</b>	<b>31 945 000</b>	<b>0</b>	<b>381 238 000</b>
<b>2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање</b>									<b>349 293 000</b>	<b>31 945 000</b>	<b>0</b>	<b>381 238 000</b>
<b>911 Предшколско образовање</b>									<b>349 293 000</b>	<b>31 945 000</b>	<b>0</b>	<b>381 238 000</b>
<b>2001 0001 ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>									<b>349 293 000</b>	<b>31 945 000</b>	<b>0</b>	<b>381 238 000</b>
			310 0	411 01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	230 673 000	0	0	230 673 000
			311 0	412 01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38 407 000	0	0	38 407 000
			312 0	413 01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	690 000	0	0	690 000
			313 0	414 01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2 330 000	0	0	2 330 000
			314 0	414 16				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	100 000	0	100 000
			315 0	415 01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9 800 000	0	0	9 800 000
			316 0	416 01				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3 600 000	0	0	3 600 000
			317 0	421 01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29 608 000	0	0	29 608 000
			318 0	421 07				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	260 000	0	260 000



Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројат	Подопозиција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	55 000	0	55 000
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	620 000	0	620 000
									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	480 000	0	0	480 000
									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	40 000	0	40 000
									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2 515 000	0	0	2 515 000
									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	3 040 000	0	3 040 000
									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2 650 000	0	0	2 650 000
									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7 470 000	0	0	7 470 000
									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	30 000	0	30 000
									МАТЕРИЈАЛ	16 000 000	0	0	16 000 000
									МАТЕРИЈАЛ	0	22 830 000	0	22 830 000
									МАТЕРИЈАЛ	0	2 400 000	0	2 400 000
									МАТЕРИЈАЛ	0	200 000	0	200 000
									НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	950 000	0	0	950 000
									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	270 000	0	0	270 000
									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500 000	0	0	500 000
									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	70 000	0	70 000
									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2 400 000	0	0	2 400 000
									МАШИНЕ И ОПРЕМА	950 000	0	0	950 000
									МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2 100 000	0	2 100 000
									МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	200 000	0	200 000
Извори финансирања за ПА/П: 2001 0001										349 293 000	31 945 000	0	381 238 000
									Општи приходи и примања буџета	676 000 000	0	0	676 000 000
									Трансфери од других нивоа власти	0	47 790 000	0	47 790 000
									Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	200 000	0	200 000
									Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	5 909 310	0	5 909 310
									Неутрошена средства донација из ранијих година	0	296 305	0	296 305
									Родитељски динар за ваннаставне активности	0	10 100 000	0	10 100 000
Извори финансирања за функцију 911										349 293 000	31 945 000	0	381 238 000
									Општи приходи и примања буџета	979 800 000	0	0	979 800 000
									Трансфери од других нивоа власти	0	47 790 000	0	47 790 000
									Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	200 000	0	200 000
									Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	5 909 310	0	5 909 310
									Неутрошена средства донација из ранијих година	0	296 305	0	296 305
									Родитељски динар за ваннаставне активности	0	10 100 000	0	10 100 000
Извори финансирања за главу 9.4										349 293 000	31 945 000	0	381 238 000
									Општи приходи и примања буџета	349 293 000	0	0	349 293 000
									Трансфери од других нивоа власти	0	25 290 000	0	25 290 000
									Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2 455 000	0	2 455 000
									Родитељски динар за ваннаставне активности	0	4 200 000	0	4 200 000
9.5 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН" - Индиректни корисник										326 707 000	32 350 615	0	359 057 615
2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање										326 707 000	32 350 615	0	359 057 615
911 Предшколско образовање										326 707 000	32 350 615	0	359 057 615
2001 0001 ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										326 707 000	32 350 615	0	359 057 615
									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	216 806 000	0	0	216 806 000
									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36 098 000	0	0	36 098 000
									НАКНАДЕ У НАТУРИ	555 000	0	0	555 000
									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2 295 000	0	0	2 295 000
									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	150 000	0	150 000
									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8 500 000	0	0	8 500 000
									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2 815 000	0	0	2 815 000
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27 717 000	0	0	27 717 000
									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	200 000	0	200 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројак	Пар активности/подпојазма	Позмјја	Класификација	Економска	Извор финанси	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	4 200	0	4 200
										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	58 796	0	58 796
										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	640 000	0	640 000
										ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	355 000	0	0	355 000
										ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	30 000	0	30 000
										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2 643 000	0	0	2 643 000
										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	860 000	0	860 000
										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	117 509	0	117 509
										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	4 580 000	0	4 580 000
										СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3 130 000	0	0	3 130 000
										СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	500 000	0	500 000
										ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4 270 000	0	0	4 270 000
										ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	200 000	0	200 000
										МАТЕРИЈАЛ	12 628 000	0	0	12 628 000
										МАТЕРИЈАЛ	0	20 740 000	0	20 740 000
										МАТЕРИЈАЛ	0	100 000	0	100 000
										МАТЕРИЈАЛ	0	3 450 110	0	3 450 110
										МАТЕРИЈАЛ	0	120 000	0	120 000
										МАТЕРИЈАЛ	0	500 000	0	500 000
										НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1 100 000	0	0	1 100 000
										ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	140 000	0	0	140 000
										НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150 000	0	0	150 000
										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4 200 000	0	0	4 200 000
										МАШИНЕ И ОПРЕМА	3 305 000	0	0	3 305 000
										МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	100 000	0	100 000
										<b>Извори финансирања за ПА/П:</b>	<b>326 707 000</b>	<b>32 350 615</b>	<b>0</b>	<b>359 057 615</b>
										Општи приходи и примања буџета	676 000 000	0	0	676 000 000
										Трансфери од других нивоа власти	0	47 790 000	0	47 790 000
										Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	200 000	0	200 000
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	5 909 310	0	5 909 310
										Неутрошена средства донација из ранијих година	0	296 305	0	296 305
										Родитељски денар за ваннаставне активности	0	10 100 000	0	10 100 000
										<b>Извори финансирања за функцију 911</b>	<b>326 707 000</b>	<b>32 350 615</b>	<b>0</b>	<b>359 057 615</b>
										Општи приходи и примања буџета	979 800 000	0	0	979 800 000
										Трансфери од других нивоа власти	0	47 790 000	0	47 790 000
										Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	200 000	0	200 000
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	5 909 310	0	5 909 310
										Неутрошена средства донација из ранијих година	0	296 305	0	296 305
										Родитељски денар за ваннаставне активности	0	10 100 000	0	10 100 000
										<b>Извори финансирања за главу 9.5</b>	<b>326 707 000</b>	<b>32 350 615</b>	<b>0</b>	<b>359 057 615</b>
										Општи приходи и примања буџета	326 707 000	0	0	326 707 000
										Трансфери од других нивоа власти	0	22 500 000	0	22 500 000
										Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	200 000	0	200 000
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	3 454 310	0	3 454 310
										Неутрошена средства донација из ранијих година	0	296 305	0	296 305
										Родитељски денар за ваннаставне активности	0	5 900 000	0	5 900 000
<b>9.6</b>										<b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Кнегиња Љубица"</b>	<b>65 273 000</b>	<b>0</b>	<b>4 770 000</b>	<b>70 043 000</b>
<b>0901</b>										<b>ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита</b>	<b>65 273 000</b>	<b>0</b>	<b>4 770 000</b>	<b>70 043 000</b>
<b>090</b>										<b>Социјална заштита неклассификована на другом мес</b>	<b>65 273 000</b>	<b>0</b>	<b>4 770 000</b>	<b>70 043 000</b>
<b>0901 0002</b>										<b>ПА/П: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја</b>	<b>62 411 000</b>	<b>0</b>	<b>2 619 000</b>	<b>65 030 000</b>
										ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30 250 000	0	0	30 250 000
										СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5 602 000	0	0	5 602 000
										НАКНАДЕ У НАТУРИ	520 000	0	0	520 000
										НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	5 000	5 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Подобројат	Подопројекат	Параклиничка	Позначај	Класификација	Економска	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
											378 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 200 000	0	0	1 200 000
											379 0 414 04 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	30 000	30 000
											380 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	890 000	0	0	890 000
											381 0 415 04 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	70 000	70 000
											382 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350 000	0	0	350 000
											383 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3 100 000	0	0	3 100 000
											384 0 421 04 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	524 000	524 000
											385 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220 000	0	0	220 000
											386 0 422 04 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	166 000	166 000
											387 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9 223 000	0	0	9 223 000
											388 0 423 04 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	261 000	261 000
											389 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	446 000	0	0	446 000
											390 0 424 04 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	117 000	117 000
											391 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3 079 000	0	0	3 079 000
											392 0 425 04 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	337 000	337 000
											393 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ	2 291 000	0	0	2 291 000
											394 0 426 04 МАТЕРИЈАЛ	0	0	620 000	620 000
											395 0 444 01 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15 000	0	0	15 000
											396 0 444 04 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	30 000	30 000
											397 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5 015 000	0	0	5 015 000
											398 0 472 04 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	325 000	325 000
											399 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	165 000	0	0	165 000
											400 0 482 04 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	30 000	30 000
											401 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10 000	0	0	10 000
											402 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	235 000	0	0	235 000
											403 0 512 04 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	104 000	104 000
											<b>Извори финансирања за ПА/П: 0901 0002</b>	<b>62 411 000</b>	<b>0</b>	<b>2 619 000</b>	<b>65 030 000</b>
											01 Општи приходи и примања буџета	92 411 000	0	0	92 411 000
											04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2 619 000	2 619 000
											<b>0901 0004 ПА/П: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>	<b>1 199 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199 000</b>
											404 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	339 000	0	0	339 000
											405 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100 000	0	0	100 000
											406 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500 000	0	0	500 000
											407 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	80 000	0	0	80 000
											408 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ	70 000	0	0	70 000
											409 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	110 000	0	0	110 000
											<b>Извори финансирања за ПА/П: 0901 0004</b>	<b>1 199 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199 000</b>
											01 Општи приходи и примања буџета	1 199 000	0	0	1 199 000
											<b>0901 0008 ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом</b>	<b>1 663 000</b>	<b>0</b>	<b>2 151 000</b>	<b>3 814 000</b>
											410 0 413 04 НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	45 000	45 000
											411 0 414 04 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	30 000	30 000
											412 0 415 04 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	65 000	65 000
											413 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25 000	0	0	25 000
											414 0 421 04 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	360 000	360 000
											415 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30 000	0	0	30 000
											416 0 422 04 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	108 000	108 000
											417 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	115 000	0	0	115 000
											418 0 423 04 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	261 000	261 000
											419 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	85 000	0	0	85 000
											420 0 424 04 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	101 000	101 000
											421 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	175 000	0	0	175 000
											422 0 425 04 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	240 000	240 000
											423 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ	398 000	0	0	398 000
											424 0 426 04 МАТЕРИЈАЛ	0	0	471 000	471 000



Разред	Глава	Програм	Функција	Подкатегорија	Подопција	Позивања	Класификација	Економска	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
				425 0	472 01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	805 000	0	0	805 000		
				426 0	472 04					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	400 000	400 000		
				427 0	482 04					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	70 000	70 000		
				428 0	512 01					МАШИНЕ И ОПРЕМА	30 000	0	0	30 000		
										Извори финансирања за ПА/П:	0901 0008	1 663 000	0	2 151 000	3 814 000	
					01					Општи приходи и примања буџета	1 663 000	0	0	1 663 000		
					04					Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2 151 000	2 151 000		
										Извори финансирања за функцију 090	65 273 000	0	4 770 000	70 043 000		
					01					Општи приходи и примања буџета	161 093 000	0	0	161 093 000		
					04					Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4 770 000	4 770 000		
										Извори финансирања за главу 9.6	65 273 000	0	4 770 000	70 043 000		
					01					Општи приходи и примања буџета	65 273 000	0	0	65 273 000		
					04					Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4 770 000	4 770 000		
9.7										МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-Индиректни корисници	55 450 000	6 472 000	0	61 922 000		
	0602									ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	55 450 000	1 232 000	0	56 682 000		
	160									Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме	55 450 000	1 232 000	0	56 682 000		
	0602 0002									ПА/П: Функционисање месних заједница	55 450 000	1 232 000	0	56 682 000		
				429 0	421 01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15 000 000	0	0	15 000 000		
				430 0	421 06					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	472 000	0	472 000		
				431 0	423 01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22 100 000	0	0	22 100 000		
				432 0	423 06					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	340 000	0	340 000		
				433 0	425 01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8 000 000	0	0	8 000 000		
				434 0	425 06					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	275 000	0	275 000		
				435 0	426 01					МАТЕРИЈАЛ	3 500 000	0	0	3 500 000		
				436 0	426 06					МАТЕРИЈАЛ	0	120 000	0	120 000		
				437 0	482 01					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	350 000	0	0	350 000		
				438 0	483 01					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2 000 000	0	0	2 000 000		
				439 0	512 01					МАШИНЕ И ОПРЕМА	4 500 000	0	0	4 500 000		
				440 0	512 06					МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	25 000	0	25 000		
										Извори финансирања за ПА/П:	0602 0002	55 450 000	1 232 000	0	56 682 000	
					01					Општи приходи и примања буџета	55 450 000	0	0	55 450 000		
					06					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	1 232 000	0	1 232 000		
										Извори финансирања за функцију 160	55 450 000	1 232 000	0	56 682 000		
					01					Општи приходи и примања буџета	55 450 000	0	0	55 450 000		
					06					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	1 232 000	0	1 232 000		
1102										ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	0	5 240 000	0	5 240 000		
	620									Развој заједнице	0	5 240 000	0	5 240 000		
	1102 0006									ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге	0	5 240 000	0	5 240 000		
				441 0	421 06					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	90 000	0	90 000		
				442 0	423 06					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1 910 000	0	1 910 000		
				443 0	424 06					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	150 000	0	150 000		
				444 0	425 06					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1 405 000	0	1 405 000		
				445 0	426 06					МАТЕРИЈАЛ	0	1 445 000	0	1 445 000		
				446 0	512 06					МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	240 000	0	240 000		
										Извори финансирања за ПА/П:	1102 0006	0	5 240 000	0	5 240 000	
					06					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	5 240 000	0	5 240 000		
										Извори финансирања за функцију 620	0	5 240 000	0	5 240 000		
					06					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	5 240 000	0	5 240 000		
										Извори финансирања за главу 9.7	55 450 000	6 472 000	0	61 922 000		
					01					Општи приходи и примања буџета	55 450 000	0	0	55 450 000		
					06					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	6 472 000	0	6 472 000		



Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Позиција	Подпозиција	Позови	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
<b>Извори финансирања за раздео 9</b>													
									01 Општи приходи и примања буџета	3 412 112 000	0	0	3 412 112 000
									04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4 770 000	4 770 000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	69 790 000	0	69 790 000
									08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	7 072 000	0	7 072 000
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	15 800 000	0	15 800 000
									15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2 741 000	0	2 741 000
									16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	10 100 000	0	10 100 000
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9 :</b>										<b>3 412 112 000</b>	<b>105 503 000</b>	<b>4 770 000</b>	<b>3 522 385 000</b>
<b>10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА</b>													
										<b>799 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 560 000</b>
		<b>0602</b>							<b>ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>789 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 560 000</b>
			<b>130</b>						<b>Опште услуге</b>	<b>99 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 560 000</b>
				<b>0602 0001</b>					<b>ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>95 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 960 000</b>
					447 0	411 01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59 000 000	0	0	59 000 000
					448 0	412 01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10 000 000	0	0	10 000 000
					449 0	413 01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	450 000	0	0	450 000
					450 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 000 000	0	0	1 000 000
					451 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2 000 000	0	0	2 000 000
					452 0	416 01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450 000	0	0	450 000
					453 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 450 000	0	0	1 450 000
					454 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12 400 000	0	0	12 400 000
					455 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	1 350 000	0	0	1 350 000
					456 0	472 01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4 000 000	0	0	4 000 000
					457 0	481 01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3 500 000	0	0	3 500 000
					458 0	482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60 000	0	0	60 000
					459 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250 000	0	0	250 000
					460 0	485 01			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50 000	0	0	50 000
									<b>Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001</b>	<b>95 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 960 000</b>
									01 Општи приходи и примања буџета	95 960 000	0	0	95 960 000
			<b>0602 П-2</b>						<b>ПА/П: Манифестација од значаја за град</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
					461 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1 800 000	0	0	1 800 000
					462 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1 200 000	0	0	1 200 000
					463 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	600 000	0	0	600 000
									<b>Извори финансирања за ПА/П: 0602 П-2</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
									01 Општи приходи и примања буџета	3 600 000	0	0	3 600 000
									<b>Извори финансирања за функцију 130</b>	<b>99 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 560 000</b>
									01 Општи приходи и примања буџета	99 560 000	0	0	99 560 000
			<b>620</b>						<b>Развој заједнице</b>	<b>690 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000 000</b>
				<b>0602 0001</b>					<b>ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>690 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000 000</b>
					464 0	451 01			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	690 000 000	0	0	690 000 000
									<b>Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001</b>	<b>690 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000 000</b>
									01 Општи приходи и примања буџета	690 000 000	0	0	690 000 000
									<b>Извори финансирања за функцију 620</b>	<b>690 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000 000</b>
									01 Општи приходи и примања буџета	690 000 000	0	0	690 000 000
		<b>1501</b>							<b>ПРОГРАМ 3 Локални економски развој</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
			<b>411</b>						<b>Општи економски и комерцијални послови</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
				<b>1501 0001</b>					<b>ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
					465 0	454 01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10 000 000	0	0	10 000 000

Разред	Глава	Програм	Функција	Подсекат.	Гр. активност / подпроект	Позиција	Класификација	Извор финансиј. Економска	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
<b>Извори финансирања за ПА/П:</b>									1501 0001	10 000 000	0	0	10 000 000
01 Општи приходи и примана буџета										10 000 000	0	0	10 000 000
<b>Извори финансирања за функцију 411</b>									411	10 000 000	0	0	10 000 000
01 Општи приходи и примана буџета										10 000 000	0	0	10 000 000
<b>Извори финансирања за раздео 10</b>									10				
01 Општи приходи и примана буџета										799 560 000	0	0	799 560 000
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 :</b>										799 560 000	0	0	799 560 000
<b>Извори финансирања УКУПНО</b>													
01 Општи приходи и примана буџета										8 453 000 000	0	0	8 453 000 000
04 Сопствени приходи буџетских корисника										0	0	4 770 000	4 770 000
07 Трансфери од других нивоа власти										0	389 030 000	0	389 030 000
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										0	7 072 000	0	7 072 000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										0	372 003 000	0	372 003 000
15 Неутрошена средства донација из ранијих година										0	31 025 000	0	31 025 000
16 Родитељски дијалог за ваннаставне активности										0	10 100 000	0	10 100 000
<b>УКУПНО:</b>										8 453 000 000	609 230 000	4 770 000	9 287 000 000

### III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

#### Члан 13.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник и одговоран је за законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком.

#### Члан 14.

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

#### Члан 15.

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

#### Члан 16.

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

Градоначелник, у року од петнаест дана од дана достављања извештаја из става 1. овог члана, усваја и доставља извештај Скупштини.

#### Члан 17.

У случају да се буџету Града од стране другог нивоа власти одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, градска управа надлежна за послове финансија, на основу тог акта повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), (у даљем тексту: Закон).

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

#### Члан 18.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Крагујевац, дужни су да најмање 50% добити односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020. годину уплате у буџет града Крагујевца, најкасније до 30. новембра текуће буџетске године.

Изузетно, уз сагласност Градског већа града Крагујевца обавезу по основу уплате добити нема субјект који донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

#### Члан 19.



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

#### Члан 20.

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

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

#### Члан 21.

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 12. ове Одлуке вршиће се на основу финансијског плана директног корисника буџетских средстава који доноси руководицац тог корисника буџетских средстава, и исти доставља, градској управи надлежној за послове финансија, најкасније до 31.12.2020. године.

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

Акт о преусмеравању апроприација утврђених чланом 12. ове Одлуке, односно акт о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, увећању буџета и преносу средстава у ТБР и преусмеравању из ТБР, у складу са Законом, представља основ за измену финансијског плана директног корисника буџетских средстава.

#### Члан 22.

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

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

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

Обавезе преузете, у складу са одобреним апроприацијама у 2021. години, а које се неће извршити у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години се извршавају се на терет одобрених апроприација за ту буџетску годину.

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

#### Члан 23.

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

#### Члан 24.



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

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

#### Члан 25.

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

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

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

#### Члан 26.

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

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

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова, које се односе на директне кориснике, извршаваће се на основу правоснажних и извршних судских одлука које тим корисницима достави Градско правобранилаштво.

#### Члан 27.

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

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

#### Члан 28.

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

#### Члан 29.

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

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

#### Члан 30.

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

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

#### Члан 31.

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

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

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

Решење о преусмеравању апропријације доноси Градоначелник.

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

#### Члан 32.

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

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

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

#### Члан 33.

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

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

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

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

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

#### Члан 34.

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

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

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

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

#### Члан 35.

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

Програме из претходног става доноси Градско веће.

Члан 36.

Директни корисници буџетских средстава дужни су, да приликом обраћања Градском већу за добијање сагласности за покретање поступка јавне набавке и закључивање уговора, доставе позицију из својих финансијских планова са које ће се вршити плаћање.

Члан 37.

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

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

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

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

Члан 38.

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2021. године, сва средства која су им пренета у складу са овом Одлуком а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2021. години.

Члан 39.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: на неодређено 1.244 запослених и на одређено време 380 запослених.

Члан 40.

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

Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца», а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
Број:  
у Крагујевцу, дана .12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирослав Петрашиновић



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 6. став 2, члана 43. став 1. и члану 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (у даљем тексту Закон), («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), 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) и члану 40. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019).

Разлози за доношење Одлуке садржани су у наведеним одредбама којима је предвиђено да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром за једну календарску годину, да се буџетом исказују сви приходи и примања и расходи и издаци, да се буџет израђује на начин предвиђен Законом и да одлуку о буџету доноси скупштина локалне власти.

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

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, које је донео министар финансија Републике Србије, Градска управа за заједничке послове израдила је предлог Смерница и рокова за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, у складу са буџетским календаром, обзиром да се у складу са чланом 36а. став 3. Закона о буџетском систему, упутство за припрему нацрта буџета локалне власти које доставља локални орган управе надлежан за финансије не може разликовати од упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доставља локалној власти надлежно министарство.

Смернице и рокове за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, у складу са чланом 41. Закона, донело је Градско веће на седници одржаној 27. јула 2020. године, број 400-732/20-V.

У Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, у складу са чланом 36а. садржане су основне економске претпоставке, смернице за планирање прихода и појединих категорија расхода као и методологија за израду предлога финансијског плана корисника буџетских средстава и нацрта одлуке о буџету локалне власти.

Према макроекономским пројекцијама за 2021. годину предвиђа се раст БДП Србије од 6%, а инфлација до краја 2020. и током 2021. године очекује се да ће остати ниска и стабилна.



## Основне макроекономске претпоставке за 2021. годину

	2020.	2021.
<i>БДП, млрд РСД</i>	5.507,6	5.989,7
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	1,8	8,8
<i>Стопе реалног раста БДП, %</i>	-1,8	6,0
<i>Инфлација, просек периода, %</i>	1,5	1,8

### Планирање прихода за 2021. годину

Приликом планирања прихода локалне власти потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2020. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2021. години од 8,8%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20 - уредба).

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

### Планирање расхода и издатака за 2021. годину

Министарство финансија је дало препоруку јединицама локалне самоуправе, услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, да приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

Неопходно је да расходе и издатке корисници буџетских средстава реално планирају, у складу са законом, односно да пођу од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду.

## **Група конта 41 – Расходи за запослене**

### ***Законско уређење плата***

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19).

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

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...86/19-др.закон).

### ***Законом уређена основица за обрачун плата***

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

### ***Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2021. годину***

Локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба).

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.

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

систематизованог броја запослених.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2021. години.

Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2021. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

## **Група конта 42 - Коришћење услуга и роба**

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2021. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).

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

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19).

## **Група конта 45 - Субвенције**

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

## **Група конта 48 - Остали расходи**

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и



пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа корисници буџетских средстава планирају потребна средства за плаћање обавеза за накнаду штете сагледавајући своје активности по овом основу (накнада штете понуђачима у поступцима јавних набавки и остало).

## **Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину**

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

Приликом планирања и реализације капиталних пројеката јединице локалне самоуправе треба увек да имају у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања која прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета.

Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2021. годину и наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети и реализовани у 2021. години, већ и оне који су започети у претходним годинама а чија је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта, изворе финансирања, тј. приходе из буџета, трансфере од других нивоа власти итд.).

### *Капитални пројекти*

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

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

## **Финансијска помоћ Европске уније**

Приликом планирања расхода и издатака, корисници буџетских средстава, потребно је да имају у виду да је један од извора финансирања пројеката на локалном нивоу финансијска помоћ Европске уније, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА I и ИПА II). С тим у вези, директни корисници буџетских средстава локалне власти, у случају када су крајњи корисници програма и пројеката, дужни су да обезбеде у својим финансијским плановима износ националног учешћа.

### **Поступак припреме Одлуке**

У складу са чланом 36. Закона, Градска управа за заједничке послове, доставила је директним буџетским корисницима Смернице и рокове за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, указујући на обавезност примене дефинисаних макроекономских показатеља, а директни корисници индиректним корисницима буџетских средстава који су у њиховој надлежности.

У циљу униформне израде предлога финансијских планова поред Смерница и рокова директним корисницима буџетских средстава достављено је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину које је донео министар финансија Републике Србије, Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, Циљеве програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2021. годину, Упутство за праћење и извештавање о учинку програма као и униформне табеле за израду предлога финансијских планова.

Предлоге финансијских планова, израђене у складу са Смерницама и роковима, директни корисници буџетских средстава доставили су градској управи надлежној за послове финансија до 1. септембра 2020. године. Садржина и прилози предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава израђени у складу са чланом 41. став 2. у вези члана 37. Закона и садрже:

- расходе и издатке исказане по буџетској класификацији,
- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања,
- родну анализу расхода и издатака,
- програмске информације.

На основу наведених планских параметара и финансијских планова корисника буџетских средстава према прописаној процедури из Закона о буџетском систему Градска управа за заједничке послове припремила је Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава, извршено је сагледавање потреба корисника буџета и у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2021. години.

У циљу остваривања веће транспарентности, односно укључивања јавности у процес израде буџета Града, спроведена је јавна расправа. Градско веће је, дана 19. новембра 2020. године, донело Закључак број 400-1291/20-V на основу којег је Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину упућен на јавну расправу у

периоду од 24. новембра до 2. децембра 2020. године. Анализом приспелих сугестија и предлога грађана утврђено је да су неки капитални пројекти који су предложени већ започети, а један део предлога је накнадно прихваћен у самом поступку јавне расправе и обухваћен нацртом Одлуке. Остали предлози грађана, упућени су ресорним градским управама на разматрање и одлучивање, а почев од припреме ребаланса буџета града за 2021. годину, према ликвидним могућностима буџета.

Одлука о о буџету града Крагујевца за 2021. годину састоји се из општег, посебног дела и образложења и дела који се односи на извршење буџета.

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

У посебном делу исказани су расходи и издаци корисника буџетских средстава, по Разделима, односно у складу са организационом, економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона 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, као и родну компоненту односно родно одговорне циљеве и припадајуће индикаторе.

### **Приходи и примања буџета Града**

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину планирани су укупни приходи и примања у износу од 9.267.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 8.453.000.000 динара, са учешћем од 91,22% у укупним приходима и примањима;
2. Приходи из осталих извора у износу од 809.230.000 динара, са учешћем од 8,73% у укупним приходима и примањима:
  - трансфери од других нивоа власти - извор 07, у износу од 389.030.000 динара,
  - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08, у износу од 7.072.000 динара,
  - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор 13, у износу од 372.003.000 динара,
  - неутрошена средства донација из ранијих година - извор 15, у износу од 31.025.000 динара,
  - родитељски динар за ваннаставне активности - извор 16, у износу од 10.100.000 динара;
3. Сопствени приходи буџетских корисника - извор 04, у износу од 4.770.000 динара, са учешћем од 0,05% у укупним приходима и примањима.



Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 6.861.972.000 динара (74,05%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.002.000.000 динара (21,60%) и планираних неутрошених средстава из претходне године у износу од 403.028.000 динара (4,35%). Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2021. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Ек. клас.	Опис	Износ у динарима	% учешћа
<b>32</b>	<b>Утврђивање резултата пословања</b>	<b>403.028.000</b>	<b>4,35</b>
321	Утврђивање резултата пословања	403.028.000	4,35
<b>71</b>	<b>Порези</b>	<b>5.533.411.000</b>	<b>59,71</b>
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.667.591.000	39,58
712	Порез на фонд зарада	30.000	0,00
713	Порез на имовину	1.483.700.000	16,01
714	Порез на добра и услуге	226.090.000	2,44
716	Други порези	156.000.000	1,68
<b>73</b>	<b>Донације, помоћи и трансфери</b>	<b>815.350.000</b>	<b>8,80</b>
733	Трансфери од других нивоа власти	815.350.000	8,80
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>	<b>511.411.000</b>	<b>5,52</b>
741	Приходи од имовине	233.749.000	2,52
742	Приходи од продаје добара и услуга	151.570.000	1,63
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	44.020.000	0,48
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.072.000	0,08
745	Мешовити и неодређени приходи	75.000.000	0,81
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,02</b>
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000	0,02
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>1.995.000.000</b>	<b>21,52</b>
811	Примања од продаје непокретности	1.995.000.000	21,52
<b>82</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0,08</b>
821	Примања од продаје робних резерви	7.000.000	0,08
<b>3</b>	<b>Планирана неутрошена средства из претходне године</b>	<b>403.028.000</b>	<b>4,35</b>
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>6.861.972.000</b>	<b>74,05</b>
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>2.002.000.000</b>	<b>21,60</b>
<b>УКУПНО (3+7+8)</b>		<b>9.267.000.000</b>	<b>100,00</b>

Текући приходи састоје се од:

- Прихода од пореза, у износу од 5.533.411.000 динара, који у укупним приходима и примањима учествују са 59,71%. Највеће учешће у овој групи прихода, од 33,13%, има порез на зараде и планиран је у износу од 3.070.000.000 динара (у оквиру економске класификације 711), затим порез на имовину физичких и правних лица, са учешћем од 14,03%, планиран је у износу од 1.300.000.000 динара (у оквиру економске класификације 713). Остали порези, таксе и накнаде, у оквиру групе 71, планирани су у износу од 1.163.411.000 динара и учествују у укупним приходима и примањима са 12,55%.

- Трансфера од другог нивоа власти, у износу од 815.350.000 динара, са учешћем од 8,80% у укупним приходима и примањима. То су средства ненаменског трансфера у износу од 426.320.000 динара и наменског трансфера од Републике у износу од 389.030.000 динара. Средства наменског трансфера намењена су за: реконструкцију Центра за социјални рад у износу од 144.000.000 динара, инвестиционе радове у средњим школама у износу од 144.000.000 динара, енергетску ефикасност у основним школама (Радоје Домановић и Прота Стеван Поповић у Чумићу) у износу од 31.240.000 динара, Комесаријат за избеглице у износу од 21.000.000 динара, припремни предшколски програм у износу од 47.790.000 динара и програме у Градској туристичкој организацији у износу од 1.000.000 динара.
- Других прихода у износу од 511.411.000 динара са учешћем од 5,52% и то: приходи од имовине (допринос за уређивање градског грађевинског земљишта, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, комуналне таксе и остало); приходи од продаје добара и услуга (приходи остварени по основу боравка деце у предшколским установама, приходи од закупа, таксе за озакоњење и остале таксе у корист нивоа градова); новчане казне и одузета имовинска корист (приходи од новчаних казни за прекршаје, мандатних казни и казни изречених у управном поступку); добровољни трансфери од физичких и правних лица; мешовити и неодређени приходи.
- Меморандумских ставки за рефундацију расхода града у износу од 1.800.000 динара које у укупним приходима и примањима учествују са 0,02%.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 2.002.000.000 динара са учешћем од 21,60% у укупном буџету и састоје се од: примања од продаје непокретности у износу од 1.985.000.000 динара, примања од отплате станова у износу од 10.000.000 динара и примања од продаје робних резерви у износу од 7.000.000 динара.

Планирана неутрошена средства из претходне године износе 403.028.000 динара (извор 13 – 372.003.000 динара и извор 15 – 31.025.000 динара) и учествују у укупном буџету са 4,35%. То су наменска средства која се, према пројекцији, неће утрошити у 2020. години и преносе се у 2021. годину као неутрошена а односе се на:

- средства добијена од Републике за изградњу станова за припаднике снага безбедности у износу од 296.592.000 динара;
- средства из републичког буџета у износу од 21.411.000 динара добијена за припремни предшколски програм и програме и пројекте у установама културе, Центру за образовање и Канцеларији за младе;
- средства градског буџета у износу од 54.000.000 динара, остварена по основу казни за прекршаје у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Ова средства Република уступа 30% јединици локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај учињен а користе се за поправљање саобраћајне инфраструктуре и за финансирање унапређења саобраћаја на путевима;
- и неутрошена средства из донација добијена од иностраних земаља и међународних организација за пројекте у износу од 31.025.000 динара.

Планирани приходи и примања буџета Града за 2021. годину утврђени су на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2020. године и

процене остварења истих до краја 2020. године. Приликом планирања узети су у обзир и параметри прописани Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину којима је дозвољен раст прихода до пројективног номиналног раста БДП у 2021. години од 8,8%. Приходи од пореза на имовину планирани су на основу разреза за 2021. годину са очекиваним повећањем наплате јер се очекују ефекти на повећању обухвата изласком на терен, спровођењем поступака пореске контроле као и по основу повећања пореске стопе у складу са Одлуком о висини стопе пореза на имовину на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца” број 36/20). Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова планирана су у износу од 1.985.000.000 динара од продаје станова и земљишта.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према реално очекиваним приливима средстава у 2021. години, 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. Средства из сопствених извора планирана су само у оквиру индиректног корисника буџетских средстава Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица”.

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	4.126.040.000	48,81
Уступљени приходи	3.900.640.000	46,15
Ненаменски трансфер	426.320.000	5,04
<b>УКУПНО:</b>	<b>8.453.000.000</b>	<b>100,00</b>

Изворни приходи, се остварују 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 4.126.040.000 динара, и учествују са 48,81% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 46,15% и износе 3.900.640.000 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 5,04% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2020. години (и претходним годинама) у складу са Упутством за израду одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину које је донео Министар финансија.



## Расходи и издаци буџета Града

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину планирани су расходи и издаци у укупном износу од 9.267.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 8.453.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 809.230.000 динара,
- средства из сопствених извора у износу од 4.770.000 динара.

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

У планираним расходима и издацима, текући расходи (класа 4) учествују са 68,19% и износе 6.319.014.567 динара, издаци за нефинансијску имовину са 26,75% (класа 5) и износе 2.478.485.433 динара, док издаци за отплату главнице (класа 6) износе 469.500.000 динара, односно учествују са 5,06% у укупним расходима и издацима.

### Расходи и издаци према економској класификацији

Екон. класиф.	Опис	Износ у динарима	% учешћа
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.717.680.450</b>	<b>18,53</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.379.673.000	14,89
412	Социјални доприноси на терет послодавца	231.677.450	2,50
413	Накнаде у натури	11.363.000	0,12
414	Социјална давања запосленима	19.667.000	0,21
415	Накнаде трошкова за запослене	52.025.000	0,56
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.275.000	0,25
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>1.493.944.117</b>	<b>16,13</b>
421	Стални трошкови	454.222.630	4,90
422	Трошкови путовања	18.999.784	0,21
423	Услуге по уговору	302.994.212	3,27
424	Специјализоване услуге	277.792.743	3,00
425	Текуће поправке и одржавање	279.840.000	3,02
426	Материјал	160.094.748	1,73
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трош. задуживања</b>	<b>116.045.000</b>	<b>1,25</b>
441	Отплата домаћих камата	95.000.000	1,03
442	Отплата страних камата	20.000.000	0,21
444	Пратећи трошкови задуживања	1.045.000	0,01
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>725.000.000</b>	<b>7,83</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	715.000.000	7,72
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	0,11
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>616.098.000</b>	<b>6,64</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	547.098.000	5,90

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	69.000.000	0,74
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>1.009.297.000</b>	<b>10,89</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.009.297.000	10,89
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>530.950.000</b>	<b>5,73</b>
481	Дотације невладиним организацијама	162.767.000	1,75
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	33.506.000	0,36
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	332.326.000	3,59
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	501.000	0,01
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.850.000	0,02
<b>49</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>110.000.000</b>	<b>1,19</b>
499	Средства резерве	110.000.000	1,19
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>6.319.014.567</b>	<b>68,19</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>2.325.785.433</b>	<b>25,10</b>
511	Зграде и грађевински објекти	2.137.816.000	23,07
512	Машине и опрема	130.378.433	1,41
513	Остале некретнине и опреме	100.000	0,00
515	Нематеријална имовина	57.491.000	0,62
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0,03</b>
523	Залихе робе за даљу продају	2.700.000	0,03
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>150.000.000</b>	<b>1,62</b>
541	Земљиште	150.000.000	1,62
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>2.478.485.433</b>	<b>26,75</b>
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>469.500.000</b>	<b>5,06</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	333.000.000	3,59
612	Отплата главнице страним кредиторима	136.500.000	1,47
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>469.500.000</b>	<b>5,06</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.267.000.000</b>	<b>100,00</b>

У структури расхода и издатака, по свим изворима финансирања, расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, са припадајућим доприносима на терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, разне врсте социјалних давања запосленима, јубиларне награде и остало) учествују са 18,53%. Учешће расхода за коришћење услуга и роба у укупним расходима и издацима износи 16,13% 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 7,83%, социјално осигурање и социјална заштита 10,89%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 6,64% (највеће учешће имају трансфери другим нивоима власти (економска класификација 463) и односе се на средства планирана за функционисање основних и средњих школа као и установа социјалне заштите које су индиректни корисници републичког нивоа власти. Отплата домаћих и страних камата и пратећи трошкови задуживања су планирани у износу од 116.045.000 динара, док су остали текући расходи планирани у износу од 530.950.000 динара са учешћем од 5,73% у укупним расходима и издацима. У оквиру категорије 48, на економској класификацији 483, планиране су новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 332.326.000 динара (са учешћем од 3,59%), од чега се највећи износ средстава односи на пројектовани износ могућих извршних решења по тужбама. На економској класификацији 481 планирана су средства за дотације невладиним организацијама (удружењима) у износу од 162.767.000 динара са учешћем од 1,75% у укупном буџету. 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.

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

У оквиру капиталних инвестиција које су планиране у износу од 2.478.485.433 динара (26,75%), планирана су капитална улагања у основна средства од 2.325.785.433 динара, што представља учешће од 25,10% у укупно планираним расходима и издацима. За природну имовину планиран је износ од 150.000.000 динара (куповина земљишта, експропријација и фактичка експропријација), док је за залихе планиран износ од 2.700.000 динара. Учешће капиталних (инвестиционих) расхода од 26,75% у укупним средствима планираним за расходе и издатке говори о напору да се у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност, односно веће издвајање за капиталне пројекте који су кључни за функционисање и развој Града, као и квалитетнији живот грађана у свим областима.

Средства, у износу од 469.500.000 динара, планирана су за отплату кредита пословним банкама, према годишњим плановима отплате у износу од 333.000.000 динара и Европској банци за обнову и развој, средства у износу од 136.500.000 динара за повучена кредитна средства и средства која ће бити повучена у 2021. години .

У складу са Упутством Министарства финансија, приказан је број запослених на дан 31.10.2020. године и очекиван број запослених 31.12.2021. године, као и пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2020. години (исплаћена за период I – X и планирана пројекција за XI и XII 2020. године) и планирана средства за плате у 2021. години по корисницима буџетских средстава и изворима финансирања. Укупна маса средстава за плате у 2021. години се финансира из извора 01 - општи приходи и примања буџета.

## Маса средстава за плате исплаћена у 2020. години и планирана у 2021.

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412		
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број запослених у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број запослених у децембру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	<b>Органи и службе локалне власти</b>	<b>654</b>	<b>721.510.000</b>		<b>652</b>	<b>730.483.000</b>	
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	23			23		
	Запослени	622			620		
2	<b>Установе културе</b>	<b>268</b>	<b>271.093.516</b>		<b>278</b>	<b>275.285.000</b>	
	Постављена лица	11			11		
	Запослени	257			267		
3	<b>Градска туристичка организација</b>	<b>18</b>	<b>16.050.000</b>		<b>17</b>	<b>16.915.000</b>	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	17			16		
4	<b>Центар за образовање Крагујевац</b>	<b>31</b>	<b>26.806.000</b>		<b>31</b>	<b>29.315.000</b>	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	30			30		
5	<b>Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"</b>	<b>32</b>	<b>34.800.000</b>		<b>34</b>	<b>35.852.000</b>	
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	32			34		
6	<b>Установе спорта у ликвидацији</b>		<b>1.523.000</b>			<b>1.516.450</b>	
	Постављена лица						
	Запослени						
7	<b>Предшколске установе</b>	<b>599</b>	<b>509.174.000</b>		<b>612</b>	<b>521.984.000</b>	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	598			611		
<b>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</b>		<b>1.602</b>	<b>1.580.956.516</b>		<b>1.624</b>	<b>1.611.350.450</b>	
Изабрана лица		9			9		
Постављена лица		37			37		
Запослени		1.556			1.578		

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:



### Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео/ глава	Назив буџетског корисника	Износ у динарима	% учешћа
<b>1</b>	<b>Скупштина града</b>	<b>62.550.000</b>	<b>0,68</b>
<b>2</b>	<b>Градonaчелник и помоћници градonaчелника</b>	<b>34.000.000</b>	<b>0,37</b>
<b>3</b>	<b>Градско веће</b>	<b>19.520.000</b>	<b>0,21</b>
<b>4</b>	<b>Локални обдусман</b>	<b>10.470.000</b>	<b>0,11</b>
<b>5</b>	<b>Градско јавно правобранилаштво</b>	<b>20.240.000</b>	<b>0,22</b>
<b>6</b>	<b>Градска управа за заједничке послове</b>	<b>1.392.077.000</b>	<b>15,02</b>
<b>7</b>	<b>Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове</b>	<b>172.481.000</b>	<b>1,86</b>
<b>8</b>	<b>Градска управа за развој</b>	<b>3.233.717.000</b>	<b>34,89</b>
<b>9</b>	<b>Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима</b>	<b>3.522.385.000</b>	<b>38,02</b>
	<b>- директан корисник</b>	<b>2.051.955.064</b>	<b>22,14</b>
	<b>- индиректни корисници</b>	<b>1.470.429.936</b>	<b>15,87</b>
9.1	Градска туристичка организација	36.611.000	0,40
9.2	Установе културе	458.228.878	4,94
9.3	Центар за образовање	103.329.443	1,12
9.4	Предшколска установа "Нада Наумовић"	381.238.000	4,11
9.5	Предшколска установа "Ђурђевдан"	359.057.615	3,87
9.6	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	70.043.000	0,76
9.7	Месне заједнице	61.922.000	0,67
<b>10</b>	<b>Градска управа за послове органа Града</b>	<b>799.560.000</b>	<b>8,63</b>
	<b>Укупно</b>	<b>9.267.000.000</b>	<b>100,00</b>

Предложени износ буџета Града за 2021. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром исказаним потребама у предлозима финансијских планова, усглашеним са финансијским могућностима буџета.

Расходи и издаци, по свим изворима финансирања, за директне кориснике буџетских средстава приказани су у оквиру Раздела, а за индиректне кориснике буџетских средстава као главе у оквиру директног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима.

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

### Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функционална класификација	Назив функције	Износ у динарима	% учешћа
<b>000</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>789.370.000</b>	<b>8,52</b>
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	603.507.000	6,51
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	185.863.000	2,01
<b>100</b>	<b>Опште јавне услуге</b>	<b>2.532.228.000</b>	<b>27,32</b>
111	Извршни и законодавни органи	110.260.000	1,19
130	Опште услуге	1.393.156.000	15,03

160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	443.312.000	4,78
170	Трансакције јавног дуга	585.500.000	6,32
<b>200</b>	<b>Одбрана</b>	<b>27.591.000</b>	<b>0,30</b>
220	Цивилна одбрана	27.591.000	0,30
<b>300</b>	<b>Јавни ред и безбедност</b>	<b>33.410.000</b>	<b>0,36</b>
320	Услуге противпожарне заштите	2.700.000	0,03
330	Судови	30.710.000	0,33
<b>400</b>	<b>Економски послови</b>	<b>1.022.153.000</b>	<b>11,04</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	19.260.000	0,21
421	Пољопривреда	26.000.000	0,28
451	Друмски саобраћај	940.282.000	10,15
473	Туризам	36.611.000	0,40
<b>500</b>	<b>Заштита животне средине</b>	<b>105.815.000</b>	<b>1,14</b>
530	Смањење загађености	5.000.000	0,05
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	100.000	0,00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	100.715.000	1,09
<b>600</b>	<b>Послови становања и заједнице</b>	<b>2.379.131.000</b>	<b>25,67</b>
610	Стамбени развој	10.000.000	0,11
620	Развој заједнице	1.885.221.000	20,34
630	Водоснабдевање	316.910.000	3,42
640	Улична расвета	167.000.000	1,80
<b>700</b>	<b>Здравство</b>	<b>93.900.000</b>	<b>1,01</b>
733	Услуге медицинских центара и породилишта	7.000.000	0,08
740	Услуге јавног здравства	14.000.000	0,15
760	Здравство неklasификовано на другом месту	72.900.000	0,78
<b>800</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>	<b>584.146.942</b>	<b>6,22</b>
810	Услуге рекреације и спорта	61.703.000	0,67
820	Услуге културе	501.998.878	5,41
830	Услуге емитовања и штампања	10.000.000	0,11
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	10.445.064	0,11
<b>900</b>	<b>Образовање</b>	<b>1.699.255.058</b>	<b>18,34</b>
911	Предшколско образовање	1.044.095.615	11,27
912	Основно образовање	337.600.000	3,64
920	Средње образовање	189.730.000	2,05
950	Образовање које није дефинисано нивоом	103.329.443	1,12
980	Образовање неklasификовано на другом месту	24.500.000	0,26
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.267.000.000</b>	<b>100,00</b>

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

#### Расходи и издаци према програмској класификацији (по програмима, програмским активностима и пројектима)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Износ у динарима	% учешћа
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------	----------

<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>			<b>102.200.000</b>	<b>1,10</b>
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	102.200.000	1,10
<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>			<b>716.650.000</b>	<b>7,74</b>
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	167.000.000	1,80
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	123.500.000	1,33
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	97.500.000	1,05
1102	0004	Зоохигијена	6.500.000	0,07
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5.240.000	0,06
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	254.410.000	2,75
1102	П-2	Бунари	52.500.000	0,57
1102	П-3	Изградња фонтане	10.000.000	0,11
<b>Програм 3: Локални економски развој</b>			<b>120.041.000</b>	<b>1,29</b>
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	78.070.000	0,84
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	0,10
1501	П-4	Нови простор Канцеларије за младе	1.861.000	0,02
1501	П-5	Стуб добре управе - Е управа града Крагујевца	174.000	0,00
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	10.452.000	0,11
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000	0,22
<b>Програм 4: Развој туризма</b>			<b>36.611.000</b>	<b>0,40</b>
1502	0001	Управљање развојем туризма	20.457.000	0,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	16.154.000	0,17
<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>			<b>26.000.000</b>	<b>0,28</b>
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	26.000.000	0,28
<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>			<b>9.700.000</b>	<b>0,10</b>
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	9.700.000	0,10
<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>			<b>895.282.000</b>	<b>9,66</b>
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	895.282.000	9,66
<b>Програм 8: Предшколско васпитање и образовање</b>			<b>1.127.095.615</b>	<b>12,16</b>
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	823.295.615	8,88
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	303.800.000	3,28
<b>Програм 9: Основно образовање и васпитање</b>			<b>393.900.000</b>	<b>4,25</b>
2002	0001	Функционисање основних школа	393.900.000	4,25
<b>Програм 10: Средње образовање и васпитање</b>			<b>333.730.000</b>	<b>3,60</b>
2003	0001	Функционисање средњих школа	333.730.000	3,60
<b>Програм 11: Социјална и дечија заштита</b>			<b>795.770.000</b>	<b>8,59</b>
0901	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	108.620.000	1,18
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	95.030.000	1,03

0901	0003	Дневне услуге у заједници	14.807.000	0,16
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.199.000	0,01
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.000.000	0,30
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	25.000.000	0,27
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	523.114.000	5,64
<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>			<b>87.500.000</b>	<b>0,95</b>
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	63.500.000	0,69
1801	0002	Мртвозорство	3.000.000	0,03
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	0,15
1801	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	7.000.000	0,08
<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>			<b>525.298.878</b>	<b>5,67</b>
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	471.528.878	5,09
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43.770.000	0,47
1201	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000	0,11
<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>			<b>94.023.000</b>	<b>1,01</b>
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	55.000.000	0,59
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	30.000.000	0,32
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	2.953.000	0,03
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.320.000	0,03
1301	П-8	Суфинансирање изградње игралишта Љубине Ливаде	3.750.000	0,04
<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			<b>3.791.013.507</b>	<b>40,91</b>
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.987.076.443	32,23
0602	0002	Функционисање месних заједница	56.682.000	0,61
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	585.500.000	6,32
0602	0004	Општинско/градско правобранилаштво	20.240.000	0,22
0602	0005	Омбудсман	10.470.000	0,11
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	10.445.064	0,11
0602	0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	1,08
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,11
0602	П-1	Пројекат изградње Војне болнице	7.000.000	0,08
0602	П-2	Манифестација од значаја за град	3.600.000	0,04
<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>			<b>116.070.000</b>	<b>1,25</b>
0001		Функционисање Скупштине	62.550.000	0,67
0002		Функционисање извршних органа	53.520.000	0,58
<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>			<b>96.115.000</b>	<b>1,04</b>



0501	П-10	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	61.135.000	0,66
0501	П-9	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	34.980.000	0,38
<b>УКУПНО:</b>			<b>9.267.000.000</b>	<b>100,00</b>

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране градских управа у оквиру њихових надлежности и преузети у Образложење Одлуке у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма које је прописано од стране Министарства финансија. Корисници буџетских средстава су, у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, укључили родно одговорну компоненту у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма и програмских активности. У оквиру Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима планирана су средства у износу од 500.000 динара за активности на унапређењу родне равноправности.

### 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.	Ребаланс 2020. година	Буџет 2021. година
<b>1101</b>	<b>Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање</b>		<b>36.621.600</b>	<b>44.240.313</b>	<b>102.200.000</b>
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	36.621.600	44.240.313	102.200.000
<b>1102</b>	<b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>		<b>541.626.593</b>	<b>685.475.510</b>	<b>711.410.000</b>
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	69.630.185	82.716.000	123.500.000
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	109.709.092	92.560.000	97.500.000
1102	0004	ЗОО хигијену	5.201.058	6.500.000	6.500.000
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	166.312.355	321.717.510	254.410.000
1102	П-2	Пројекат - Бунари	15.505.294	24.820.000	52.500.000
1102	П-3	Пројекат - Изградња фонтане	0	13.956.000	10.000.000
1102	0001	Управљање/ одржавање јавног осветљења	175.268.609	143.206.000	167.000.000
<b>1501</b>	<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>		<b>23.116.374</b>	<b>106.590.476</b>	<b>91.781.000</b>
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3.856.304	61.667.872	58.810.000
1501	П-4	Нови простор за младе у Крагујевцу	0	2.533.604	1.861.000

1501	П-5	Стуб добре управе – е Управа града Крагујевца	726.661	1.147.000	174.000
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	13.768.332	20.758.000	10.452.000
1501	П-7	Exchange 5-Ефикасно и ефективно управљање	4.765.077	20.484.000	20.484.000
<b>0701</b>	<b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>		<b>301.800.000</b>	<b>842.196.401</b>	<b>895.282.000</b>
0701	0002	Управљање и оджавање саобраћајне инфраструктуре	301.800.000	842.196.401	895.282.000
<b>2001</b>	<b>Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање</b>		<b>7.775.907</b>	<b>1.193.000</b>	<b>83.000.000</b>
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	7.775.907	1.193.000	83.000.000
<b>2002</b>	<b>Програм 9 – Основно образовање и васпитање</b>		<b>26.875.490</b>	<b>16.800.000</b>	<b>56.300.000</b>
2002	0001	Функционисање основних школа	26.875.490	16.800.000	56.300.000
<b>2003</b>	<b>Програм 10- Средње образовање и васпитање</b>		<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>144.000.000</b>
2003	0001	Функционисање средњих школа	0	80.000.000	144.000.000
<b>1201</b>	<b>Програм 13 – Развој културе и информисање</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300.000</b>
1201	0001	Функционисање средњих школа	0	0	13.300.000
<b>1301</b>	<b>Програм 14 – Развој спорта и омладине</b>		<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>33.750.000</b>
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	0	0	30.000.000
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде	0	5.000.000	3.750.000
<b>0501</b>	<b>Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>		<b>0</b>	<b>44.240.000</b>	<b>96.115.000</b>
0501	П-11	Енергетска санација ОШ"Прота Стеван Поповић"Чумић	0	19.260.000	61.135.000
0501	П-14	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	0	24.980.000	34.980.000
<b>УКУПНО:</b>			<b>937.815.964</b>	<b>1.825.735.700</b>	<b>2.227.138.000</b>

## II Програмска структура

### 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 пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију објеката града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о локалној самоуправи и Одлукама Града.

*Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:* Средства за реализацију овог Програма биће утршена за израду пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију објеката високоградње и нискоградње

(инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција и нова изградња) града Крагујевца.

**ЦИЉ 1:** Потребно је изградити пројектно техничку документацију за објекте високоградње и нискоградње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Укупна површина пројектованих објеката	м2	2019.	36.621.600	102.200.000
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације				

## Програм 2 : Комунална делатност

*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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 хигијене 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 2021.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------

Назив индикатора	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	2019.	100%	100%
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 2021.
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, према уговорима 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 2021.
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 - потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м	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 добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: Средства планирана на овој активности намењена су за плаћање ситуација и рачуна по Уговорима за процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

ЦИЉ 1: 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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 - Изградња фонтане

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис пројекта: Изградња фонтане

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: Средства планирана на овој активности ће бити утрошена за изградњу фонтане.

ЦИЉ 1: Изградња фонтане

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број изграђених фонтана	ком	2019.	1	1
Коментар	Изградња фонтане				
Извор верификације	Уговор				

Програмска активност: **Управљање/одржавање јавног осветљења**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Одржавање 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 2021.
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 2021.
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 2021. 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, привремене и окончане ситуације, грађевински дневник, изводи о извршеним плаћањима				

### **Пројекат П 4 - Нови простор Канцеларије за младе**

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

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 2021.
Назив индикатора	Извршени радови на текућем одржавању новог простора Канцеларије за младе	ком	2019.	0	1
Коментар	У току је јавна набавка за радове на текућем одржавању новог простора Канцеларије за младе				
Извор верификације	одлука о покретању поступка, уговор, окончана ситуација, записник о примопредаји, извод				
Назив индикатора родне равноправности	Однос учесника женског пола у односу на укупан број учесника	проценат		0	50%

**Пројекат П-5 - Стуб добре управе - Е управа града Крагујевца**

**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 2021.
Назив	Успостављање ефикасног организационог система за Е управу		2019.	0	1
Коментар	Завршена јавна набавка за рачунарску опрему и потписан уговор са извођачем. Ревизијом буџета са донатором предвиђена још једна јавна набавка, чија се реализација очекује у 2021.години.				
Извор верификације	Уговор о набавци рачунарске опреме, записник о примопредаји, рачун, извод				

**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 и Рековац**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Набавка ГИС софтвера, 1 рачунарска сервер, 3 рачунарске станице , 3 мултифункционална	ком	2019.	0	1

	штампача, 1 дрон са термалном камером, обуке за кориснике ГИС -а и обуке за Auto Cad				
Коментар	У 2020. години извршена је набавка дрона, завршено мобилно мапирање. У 2021.години очекују се плаћања набавке рачунарске опреме, другог дела рачуна за софтвер и рачуна за обуке.				
Извор верификације	уговори, 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 2021.
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. Завршен уговор за рачунарску опрему. Очекује се реализација уговора за софтвер и геодетске услуге. Јавна набавка пројектно-техничке документације за легализацију у току. Крајем 2020.године спровешће се јавна набавка за ревизију чије ће се плаћање реализовати у 2021.години				
Извор верификације	месечни и квартални извештаји, уговори, рачуни, изводи				

### **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:* Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца

*Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:* Средства планирана на овој активности ће бити утрошена за извођење радова и пружању услуга на пословима рехабилитације, санације, редовном и осталом одржавању улица и путева града Крагујевца

**ЦИЉ 1:** Због дотрајалости постојеће инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м	2019.	301.800.000	935.282.026
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 програмске активности: Радови на реконструкцији вртића „Бамби“**

**ЦИЉ 1: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Завршетак радова на реконструкцији обданишта	ком.	2019.	0	2

## 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 основних школа**

**ЦИЉ 1: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Инвестиционо одржавање и опремање објеката	ком.	2019.	0	1

## Програм 10 : Средње образовање и васпитање

**Програмска активност: Функционисање средњих школа**

**Шифра програмске активности: 0001**

**Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности: Извођење радова на инвестиционом одржавању**

**ЦИЉ 1: Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања**



Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Инвестиционо одржавање и опремање објекта	ком.	2019.	0	1

### Програм 13 : Развој културе и информисања

*Програмска активност:* **Функционисање локалних установа културе**

*Шифра програмске активности:* **0001**

*Одговорно лице:* Предраг Пантић, начелник градске управе

*Опис програмске активности:* Извођење радова на инвестиционом одржавању

**ЦИЉ 1:** Унапређење квалитета пружања услуга из области културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Инвестиционо одржавање и опремање објекта	ком.	2019.	0	3

### Програм 14 : Развој спорта и омладине

*Пројекат П-8 Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде*

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

*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 2021.
Назив	Изградња игралишта	ком.	2019.	0	1
Коментар	У току је јавна набавка радова на изградњи игралишта				
Извор верификације	Одлука о покретању поступка, уговор, окончана ситуација, записник о примопредаји, извод				
Назив индикатора родне равноправности	Однос корисника игралишта женског пола у односу на укупан број корисника	%		0	50%

*Програмска активност:* **Подршка предшколском и школском спорту**

*Шифра програмске активности:* **0002**

*Одговорно лице:* Предраг Пантић, начелник градске управе

**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 2021.
Назив	Изградња игралишта	комад	2019.	0	5
Извор верификације	Одлука о покретању поступка, уговор, окончана ситуација, записник о примопредаји, извод				
Назив индикатора родне равноправности	Однос корисника игралишта женског пола у односу на укупан број корисника	%		0	50%

## Програм 17 : Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

### Пројекат П-10 – 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 2021.
Назив	Проценат остварене уштеде примарне енергије	kWh	2019.	0	10%
Коментар	Анексиран уговор са Министарством рударства и енергетике због продужетка рока, завршен поступак јавне набавке, очекује се Одлука о додели уговора.				
Извор верификације	Одлука о додели уговора, уговор, привремене и окончане ситуације, записник о примопредаји и коначном обрачуна, изводи				

### Пројекат П-9 – Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"

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 2021.
Назив	Проценат остварене уштеде примарне енергије	kWh	2019.	0	10%
Коментар	Анексиран уговор са Министарством рударства и енергетике због продужетка рока, Утоку поступак јавне набавке.				
Извор верификације	Одлука о додели уговора, уговор, привремене и окончане ситуације, записник о примопредаји и коначном обрачуна, изводи				

## Раздео: 9 Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима

### I Биланс финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Базна 2019. година	Ребаланс 2020. година	Буџет 2021. година
<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>			<b>1.800.413</b>	<b>7.610.000</b>	<b>5.240.000</b>
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.800.413	7.610.000	5.240.000
<b>Програм 3: Локални економски развој</b>			<b>94.775.519</b>	<b>15.900.000</b>	<b>18.260.000</b>
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	90.776.019	6.900.000	9.260.000
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	3.999.500	9.000.000	9.000.000
<b>Програм 4: Развој туризма</b>			<b>29.346.842</b>	<b>33.321.000</b>	<b>36.611.000</b>
1502	0001	Управљање развојем туризма	18.460.303	18.917.000	20.457.000
1502	0002	Промоција туристичке понуде	10.886.539	14.404.000	16.154.000
<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>			<b>22.530.181</b>	<b>25.700.000</b>	<b>26.000.000</b>
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	22.530.181	25.700.000	26.000.000
<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>			<b>8.727.921</b>	<b>7.195.000</b>	<b>9.700.000</b>
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	8.727.921	7.195.000	9.700.000
<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>			<b>654.277.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	91.252.080	0	0
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	563.025.575	0	0
<b>Програм 8: Предшколско образовање и васпитање</b>			<b>939.473.433</b>	<b>1.003.376.607</b>	<b>1.044.095.615</b>
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	694.325.776	743.832.607	740.295.615
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	245.147.657	259.544.000	303.800.000
<b>Програм 9: Основно образовање и васпитање</b>			<b>317.567.692</b>	<b>325.600.000</b>	<b>337.600.000</b>
2002	0001	Функционисање основних школа	317.567.692	325.600.000	337.600.000
<b>Програм 10: Средње образовање и васпитање</b>			<b>167.367.855</b>	<b>179.730.000</b>	<b>189.730.000</b>
2003	0001	Функционисање средњих школа	167.367.855	179.730.000	189.730.000
<b>Програм 11: Социјална и дечја заштита</b>			<b>227.414.088</b>	<b>786.164.734</b>	<b>795.770.000</b>
0901	0001	Једноктарне помоћи и други облици помоћи	80.312.213	110.040.734	108.620.000
0901	0002	Породични и домски смештај и друге врсте смештаја	61.041.115	84.499.000	95.030.000
0901	0003	Дневне услуге у заједници	17.273.989	14.420.000	14.807.000
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне	741.276	1.129.000	1.199.000

		услуге			
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.286.569	26.000.000	28.000.000
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	16.622.830	26.300.000	25.000.000
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	25.136.096	523.776.000	523.114.000
<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>			<b>168.830.151</b>	<b>113.869.673</b>	<b>87.500.000</b>
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	156.871.608	96.069.673	63.500.000
1801	0002	Мртвозорство	2.458.544	3.000.000	3.000.000
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	6.999.999	10.500.000	14.000.000
1801	П1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	4.300.000	7.000.000
<b>Програм 13: Развој културе и информисање</b>			<b>543.664.496</b>	<b>497.875.456</b>	<b>511.998.878</b>
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	472.466.232	473.176.882	458.228.878
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	30.349.769	24.698.574	43.770.000
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	40.848.495	0	10.000.000
<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>			<b>381.878.857</b>	<b>55.727.000</b>	<b>60.273.000</b>
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	280.581.936	45.780.000	55.000.000
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	95.391.298	8.027.000	2.953.000
1301	0005	Спровођење омладинске политике	5.905.623	1.920.000	2.320.000
<b>УКУПНО:</b>			<b>3.557.655.103</b>	<b>3.052.069.470</b>	<b>3.122.778.493</b>

## II Програмска структура

### Програм 2: Комуналне делатности

*Програмска активност:* **Одржавање гробаља и погребне услуге**

*Шифра програмске активности:* **0006**

*Одговорно лице:* Горан Алексић, секретар Секретаријата за месну самоуправу и општу управу

*Опис програмске активности:* Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља

*Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:* Сакупљена средства утросе се за одржавање гробаља и то за сталне трошкове, одржавање, услуга по уговору, материјал и опрему.

**ЦИЉ 1:** Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Степен наплате средстава за одржавање гробаља	%	2019.	60	80
Извор верификације	Евиденција уплата				

### Програм 3: Локални економски развој

*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 2021. години:* Реализација програмске активности усмерена је на реализацију сајамских манифестација на Шумадија сајму за представљање привредних и инвестиционих потенцијала Града. Такође, планира се подршка реализацији годишњих програма удружења/организација којима се остварује јавни интерес у области привреде, на основу јавног конкурса.

**ЦИЉ 1:** Суфинансирање сајамских манифестација за представљање Града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број реализованих сајамских манифестација	број	2019.	2	12
Извор верификације	Уговор са Шумадија сајмом д.о.о. и решења Градоначелника				

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број удружења којима су додељена средства за реализацију програма	број	2019.	2	3
Извор верификације	Извештај комисије за спровођење конкурса, решење начелника градске управе и уговори са 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 2021. годину у сарадњи са Националном службом запошљавања.

*Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:* У складу са ЛАПЗ града Крагујевца за 2021. годину Град ће конкурисати код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за суфинансирање програма и мера



активне политике запошљавања. Приоритет би требало дати мерама трајнијег карактера, као што су субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица, а посебно за меру субвенције за samozapoшљавање, јер за те врсте подстицаја постоји веома изражено интересовање послодаваца и незапослених лица. Иако наведене мере ангажују више средстава по једном новозапосленом лицу, у односу на нпр. јавне радове, њихов ефекат на запошљавање је трајнији па је утрошак средстава ефективнији. Избор корисника извршиће се на основу јавног конкурса расписаног у сарадњи са НСЗ.

#### ЦИЉ 1: Повећање броја запослених кроз активне мере политике запошљавања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број новозапослених	број новозапослених	2019.	80	<b>90</b>
Индикатор за родно одговорно буџетирање	Број мушкараца/жена запослених кроз мере активне политике запошљавања	број лица		мушкарци 27 жене 53	мушкарци 30 жене 60
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, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу.

#### ЦИЉ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Повећање квалитета туристичке понуде-број сајмова на којима град наступа	број	2019.	35	38
Извор верификације	Закон о туризму				

#### ЦИЉ 2 : Повећање капацитета туристичке организације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Повећање капацитета туристичке организације - број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренула	број	2019.	15	18
Извор верификације	Закон о туризму				

ЦИЉ 2а Повећање капацитета туристичке организације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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				

**Програмска активност: Промоција туристичке понуде**

**Шифра програмске активности:** 0002

**Одговорно лице:** Бојан Павловић, директор

**Опис програмске активности:** Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, стручне литературе, канцеларијског материјала, репрезентацију, куповину основних средстава.

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:** Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

**ЦИЉ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора:	Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	2019.	50	50
Извор верификације:	Закон о туризму				

**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**

**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 динара, дотације удружењима - реализација програмских активности удружења у износу од 1.000.000 динара. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000 динара.

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:** Средства у наведеном периоду биће утрошена за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева, плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавка садног материјала за воће, рефинансирање камата и

други програми), 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 2021.
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				
Индикатор за родно одговорно буџетирање	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, чији су оснивачи жене, која су корисници субвенција у пољопривреди	број лица	2019.	20	22
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, уговори				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	8	5
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, уговори				

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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, уговори				

#### Програм 6: Заштита животне средине

*Програмска активност: Управљање заштитом животне средине*

*Шифра програмске активности: 0001*

*Одговорно лице: Драган Маринковић, начелник одељења*

*Опис програмске активности:* Средства су планирана за контролу квалитета животне средине (контрола квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху, мерење буке у животној средини, испитивање квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта) - у износу од 5.000.000 динара. Средства су планирана за израду планова управљања заштићеним подручјима у износу од 100.000 динара. Средства су планирана за израду плана квалитета ваздуха у износу од 2.000.000 динара, дотације удружењима за пројекте из области заштите животне

средине у износу од 1.500.000 динара, информисање јавности и промотивне активности у износу од 100.000 динара и остале стручне услуге у износу од 200.000 динара.

*Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:*

1. На основу Закона о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), у зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, односно, када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном простору, као и у случају да се прекорачења могу приписати и другим изворима суспендованих честица ПМ<sub>10</sub>, као што је случај у Крагујевцу, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности. Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018) јединица локалне самоуправе подстиче програме које реализују удружења, а који су од јавног интереса у складу са одредбама закона и ове уредбе. Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса. Информисање јавности и промотивне активности (догађаји, манифестације, сајмови) предвиђају промоцију активности и резултата постигнутих у претходној години, промоцију планираних пројеката за наредну годину, обележавање међународних еколошких дана и акција, размена искустава са другим локалним самоуправама, остваривање контаката са институцијама, компанијама и донаторима из области заштите животне средине и одрживог развоја. Остале стручне услуге представљају услуге за које је по потреби неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних институција или организација.

2. На основу члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/2016), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 10/13) предвиђена је Контрола квалитета ваздуха: систематско мерење имисије основних и специфичних загађујућих материја пореклом из стационираних извора, систематско мерење имисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила, повремено или циљано мерење имисије основних и специфичних загађујућих материја. У оквиру Програма врши се мерење концентрације и детекције алергеног полена у ваздуху. Мерења се започињу крајем месеца фебруара и трају до новембра. Законска регулатива и временски период током којег се континуирано врши узимање узорака дефинисан је од стране Међународног удружења за аеробиологију (IAA). Мерење нивоа комуналне буке врши се у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл.гласник РС" бр. 54/92) и ЈУС У. Ј6.205 и ЈУС У. Ј.090) на 6 мерних места на територији града Крагујевца и то: Зона одмора и рекреације, Зона поред прометних саобраћајница, Зона градског центра, Зона индустрије или контролна зона, Стамбена зона и Болничка зона. Контрола квалитета површинских вода вршиће се на реци Лепеници, низводно од града Крагујевца, у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, 35/2011) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС 50/2012). Испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама према намени се врши у пет зона према намени и обухвата лабораторијске

анализе узоракa земљишта и то: зона градске депоније, зона заштите изворишта водоснабдевања, пољопривредна зона, индустријска зона, зона поред прометних саобраћајница, зона индивидуалног становања, паркови, игралишта. Мерења се врше једанпут годишње, у циљу процене стања загађености земљишта и утврђивања утицаја загађења тла на квалитет животне средине града Крагујевца.

3. Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон) заштићено подручје III категорије проглашава надлежни орган јединице локалне самоуправе. Предлог акта о проглашењу заштићеног подручја заснива се на научној и/или стручној основи - студији заштите, којом се утврђују вредности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем.

**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 2021.
Назив индикатора	Усвојен План квалитета ваздуха	број	2019.	1	1
Извор верификације	Израђен и усвојен План квалитета ваздуха				

**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 2021.
Назив индикатора	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	12	15
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 2021.
Назив индикатора	Информисање јавности и промотивне активности	број	2019.	5	5
Извор верификације	Број одржаних манифестација, извештаји медија, штампани материјал, рачуни				

**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 2021.
Назив индикатора	Остале стручне услуге	број	2019.	1	1
Извор верификације	Број извршених стручних услуга за које је неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних организација				



**ЦИЉ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број урађених мониторинга	број	2019.	38	38
Извор верификације	Програм контроле квалитета животне средине за 2021. годину, уговори, Извештаји о мониторингу				

**ЦИЉ 1: Унапређење заштите природних вредности**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	број	2019.	1	2
Извор верификације	Проглашена заштићена подручја III категорије				

**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**

**Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

**Шифра програмске активности: 0001**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
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				

**ЦИЉ 1: Повећање обухвата девојчица и дечака предшколским васпитањем и образовањем**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	број	2019.	6.600	6.700
Извор верификације	Решења, уговори и спискови предшколских установа				

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

*Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске 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 2021. 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 2021.
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 градске 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 2021. години:* Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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				

**ЦИЉ 1: Унапређење квалитета основног образовања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------

Назив индикатора	Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	број	2019.	5	6
Извор верификације	Извештаји директора основних школа				

## Програм 10: Средње образовање и васпитање

*Програмска активност: Функционисање средњих школа*

*Шифра програмске активности: 0001*

*Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске 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 2021. 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 2021.
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				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Просечан број ученика по одељењу	број	2020.	30	30
Извор верификације	Извештаји директора средњих школа				

## 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). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком.

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) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима

и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за пакете грађевинског материјала као и економске грантове. 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, који ће се реализовати у 2021. години. Средства предвиђена Уговором у износу од 3.794.820 динара обезбеђује КИРС (извор 07) и намењена су за доделу помоћи за куповину 3 сеоска домаћинства за наведене циљне групе.

У 2021. години зависно од потреба корисника Град ће подносити пријаве на јавне позиве које расписује Комесаријат за избеглице и миграције РС како би се реализовањем програма који су предмет јавног позива унапредио положај избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији града Крагујевца.

За помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељених, избеглих и прогнаних лица као и за побољшање улова живота и становања наведених категорија лица, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара (извор 07).

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 услуге из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад Солидарност Крагујевац у укупном износу 81.820.000 динара.

У 2021. години за исплату месечне новчане помоћи 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) планирана су средства у износу од 800.000,00 динара за 5-оро деце која испуњавају услове у складу са наведеном Одлуком.

За реализацију Уговора 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, који ће се реализовати у 2021. години планирана су средства у укупном износу од 3.794.820,00 динара које обезбеђује КИРС. (извор 07) и намењена су за доделу помоћи за куповину 3 сеоска домаћинства за наведене циљне групе.

За реализацију програма којима се унапређује положај избеглих, интерно расељених лица као и повратника по Споразуму о реадмисији, Град ће подносити пријаве на Јавне позиве који расписује КИРС ускладу са исказаним потребама корисника. За учешће Града у наведеним програмима, планирана су средства у укупном износу од 2.000.000 динара (извор 01).

## ЦИЉ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	2019.	4,2	5,48
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 2021.
Назив индикатора	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2019.	7.600	7.605
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), 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-И/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 "Кнегиња Љубица" Крагујевац, Програмом унапређења социјалне заштите за 2021. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2021. 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.

- Одлуком о оснивању Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац ( "Сл.лист града Крагујевца" бр. 14/2011, 42/2012, 43/2016 и 14/2020) од 1. јануара 2021. године, Центар Кнегиња Љубица пружа и услугу становање уз подршку за младе који се осамостаљују у складу са Одлуком о социјалној заштити и усвојеним правилницима. Планирана су средства на овој програмској активности у укупном износу од 65.811.000 динара (извор 01).

У складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) за набавку услуга социјалне заштите: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе, персонална асистенција као и за друге услуге социјалне заштите за којима постоји потреба за реализацијом на територији Града, планирана су средства у износу од 25.000.000 динара.

**ЦИЉ 1: Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама**



Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број корисника услуга смештаја прихватишта	број	2019.	31	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				
Назив индикатора	Број корисника других услуга смештаја	број	2019.	150	313

**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 2021. 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-хумнитарног 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 - унапређење положаја особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана). Средства на овој програмској активности у износу од 7.000.000 динара планирана су за финансирање програма рада удружења из области социјалне заштите по основу спроведеног јавног позива, Одлуке Градског већа и Уговора о реализацији програма рада које ће Град закључити са удружењима која испуне услове 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).

На основу Јавног конкурса за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021. години финансираће се пројекти удружења која испуне услове у складу са наведеним Правилником.

За реализацију пројеката удружења из области социјалне заштите планирана су средства у износу од 1.407.000 динара.

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области здравствене заштите за 2021. годину у циљу и 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 из 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).

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 2021.годину, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите за 2021. годину; јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2020.годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација у области здравствене заштите у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2020.годину; стално отворени конкурс за достављање предлога пројекта удружења/организација у области социјалне заштите у 2021.г, стално отворени конкурс за достављање предлога пројекта удружења/организација у области здравствене заштите у 2020.г.; Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019 - 2026. године.				

#### ЦИЉ 1а: Стварање услова за масовније укључивање жена у реализацију програмских и пројектних активности удружења

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број новообучених волонтерки Црвеног крста Крагујевац на промоцији добровољног давалаштва крви	број	2019.	13	14
Извор верификације	Одлука начелника управе о финансирању програма, Програм рада Црвеног крста Крагујевац у области здравствене заштите, закључен уговор				

**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 које се бави саветодавно-терапијским

радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком. Овом програмском активношћу, планирано је за 2021.г.- Саветовалиште за брак и породицу у износу од 1.199.000 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 средине као и да побољшају своје психолошко и социјално функционисање

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2019.	400	500
Назив индикатора	Број обављених индивидуалних, партнерских породичних разговора	број	2019.	1.100	1.200
Извор верификације	Регистар корисника, предмет корисника услуга, формулар за први интервју, лист за евиденцију контакта корисника услуга, Извештај о раду за 2019. годину				

**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 циљ 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 Ћачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом "ђачке кухиње" обезбеђује се до 3.000 школских ужина за социјално угрожене ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године у складу са Програмом расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2021. годину на територији града Крагујевца и Уговором о реализацији права на ужину у ђачкој кухињи. За реализацију права на ужину у ђачкој кухињи у 2021. години планирана су средства у износу од 14.000.000 динара.

Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатн оброк у народној кухињи. Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка у укупном износу 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).

За реализацију права на бесплатан оброк у народној кухињи планирана су средства у износу од 16.000.000 динара.

**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 2021.
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 2021.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				

**ЦИЉ 1а:** Социјално деловање – повећати заступљеност мушке популације корисника 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) и број дистрибуираних ђачких ужина мушкој популацији	број	2019.	2014	2200
Извор верификације:	Фактуре за извршене услуге народне кухиње и ђачких ужина, Спискови Основних школа, Спискови Црвеног крста				

**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. На овој програмској активности за родитељски додатак за прво дете и вишеструка рађања планиран је износ од 5.000.000 динара, а за родитељски додатак за незапослене породилје планиран је износ од 19.500.000 динара.

### ЦИЉ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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)				

#### ЦИЉ 1а: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу- повећати заступљеност мушке популације корисника помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица. Корисници наведених права су социјално угрожене категорије грађана и особе са инвалидитетом. Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица. За реализацију права на превоз у складу са Одлуком о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20) планирана су средства у износу од 515.000.000 динара. За реализацију право на превоз специјализованим комби возилом планирана су средства у износу од 3.900.000 динара. За остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица планирана су средства у износу од 400.000 динара. За реализацију програмске активности - подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица планирана су средства у износу од 1.663.000 динара.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------

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 раду Центра Кнегиња Љубица, досије корисника				

#### ЦИЉ 1а: Повећање броја мушкараца- корисника права

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број услуга предвиђених одлуком о социјалној заштити	број	2019.	9347	9447
Извор верификације	Фактуре за извршене услуге, спецификације и спискови корисника услуга				

### Програм 12: Здравствена заштита

**Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите**

**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.



## ЦИЉ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 града 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.

**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 2021.
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), спроведен јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника 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.

**ЦИЉ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Проценат реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2019.	9	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.г. (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 једног 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 ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/15, 24/16, 5/17 и 7/18) 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.

## ЦИЉ 1: Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	2019.	9	10
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 ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/15, 24/16, 5/17 и 7/18), решење начелника Градске управе о образовању Комисије за разматрање захтева за одобравање финансијске помоћи. Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу				

## Програм 13: Развој културе и информисања

**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**

**Шифра програмске активности: 0001**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности:** Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
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 градске управе**

**Опис програмске активности:** Унапређење разноврсности културне понуде

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
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 1а: Унапређење садржаја пројекта уметничког стваралаштва са циљем подизања квалитета уметничке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 градске управе**

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
Назив индикатора	Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	2019.	10	10

### ЦИЉ 1: 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 2021.
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 градске управе**

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:** Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца.

**ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 1а: Обезбеђивање услова за бављење спортом женске популације**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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: Функционисање локалних спортских установа**

**Шифра програмске активности: 0004**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности:** Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:** Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца.

**ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број спортских организација која користе услуге из области спорта	број	2019.	60	30
Извор верификације	Завршни извештај спортске организације о реализацији програма				

План од 2.953.000,00 динара за 2021.годину је намењен за УСПЦ "Младост" у ликвидацији.

**Програмска активност: Спровођење омладинске политике**

**Шифра програмске активности: 0005**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
Назив индикатора	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2019.	5000	3000
Извор верификације	Извештаји канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника				

**ЦИЉ 1а:** Обезбеђивање услова за активно укључивање девојака у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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.				

**Раздео: 10 Градска управа за послове органа Града**

**I Биланс финансијског плана корисника**

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Буџет 2021. година
<b>Програм 3: Локални економски развој</b>			<b>10.000.000</b>
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10.000.000

**II Програмска структура**

**Програм 3: Локални економски развој**

**Програмска активност : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

**Шифра програмске активности : 0001**

**Одговорно лице : Јелена Бојовић, начелник градске управе**



*Опис програмске активности:* Стабилизација локалне привреде и њен даљи развој, у периоду после епидемије изазване вирусом КОВИД-19. Побољшање и подршка производним процесима, производима и услугама у циљу развоја привредне конкурентности и отварања нових радних места.

*Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:* Започињање нових и проширење постојећих пословних делатности везаних за реализацију и развој инвестиционих пројеката локалне привреде и унапређење конкурентности. Циљ је одговорити на постојеће изазове, пружити подршку стабилизацији и даљем развоју локалне привреде. Средства за наведене активности додељиваће се по основу Јавног конкурса које ће град Крагујевац расписивати почетком сваке године.

**ЦИЉ 1:** Унапређење и развој локалне привреде, повећање броја предузећа, унапређење конкурентности и запошљавање

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број закључених уговора о субвенционисању пословних делатности	ком			15
Извор верификације	Преглед уговора и рачуноводствена документација				



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ**

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУОДЛУКЕ  
О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ**

**Дана 2. децембра 2020. године**

## САДРЖАЈ

1. Увод
2. Процес
  - 2.1. Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса
  - 2.2. Процес у бројкама
  - 2.3. Упитници - прикупљање упитника током процеса јавне расправе
  - 2.4. Састанци са грађанима – јавна расправа
  - 2.5. Фокус групе
3. Сумарни преглед прикупљених упитника и предлога
  - 3.1. Укупан број упитника
  - 3.2. Буџетски приоритети града/општине за 20xx.годину
  - 3.3. Предлози капиталних пројеката
  - 3.4. Предлози пројеката од интереса за локалну заједницу
  - 3.5. Расподела средстава по буџетским програмима
4. Листа разматраних предлога
  - 4.1. Прихваћени предлози/пројекти
  - 4.2. Предлози/пројекти који нису прихваћени
5. Додатне информације

## Увод

Одлука о буџету града један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и грађани и грађанке узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала вољу становника нашег града и са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину.

Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед процеса и предлога грађана током јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину.

## Процес

*Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса*

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину спроведен је у периоду од 24. новембра до 2. децембра 2020. године до 12 часова. Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца истакнут је на сајту града Крагујевца, огласној табли Градске управе града Крагујевца и огласним таблама Месних заједница града Крагујевца.

## Алати за укључивање грађана који су коришћени током јавне расправе

На сајту града Крагујевца у делу који се односи на Предлог за буџет 2021. постављен је Закључак Градског већа број 400-1921/20-V од 19. новембра 2020. године о спровођењу јавне расправе, Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину и образац за подношење предлога за буџет града Крагујевца за 2021. годину онлајн који је аутоматски прослеђиван на за то наменски отворену мејл адресу [javnaraspravakg@kg.org.rs](mailto:javnaraspravakg@kg.org.rs). Предлоге су грађани на наведену мејл адресу такође могли слати (а то су и чинили) и у слободној форми без обзира на креирани образац **упитника**.

Предлоге и сугестије у писаној форми грађани су достављали убацавањем у **кутију за предлоге** у холу приземља зграде Градске управе града Крагујевца.

**Путем поште** предлози су достављани на адресу Градске управе за заједничке послове града Крагујевца, Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац.

У назначеном периоду јавне расправе емитована је **телевизијска емисија** на Радио телевизији Крагујевац на тему јавне расправе на Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца у којој је гостовао и цео процес јавне расправе појаснио члан Градског већа града Крагујевца за финансије.

По први пут је спроведена **јавна расправа у десет средњих школа града Крагујевца**, у сарадњи са пројектом УСАИД-а за одговорну власт, укључивањем ђака у гласање за школске пројекте. За сваку школу је опредељен износ од 500.000 динара (са ПДВ-ом) у 2021. години, тако да је на ђачке пројекте алоцирано укупно пет милиона динара из буџета града Крагујевца у наредној години, за чије трошење су ученици одредили приоритете гласањем.

Због постојања ванредне ситуације на територији града Крагујевца у време јавне расправе и у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом јавна трибина о Нацрту Одлуке о буџету града Крагујевца није одржана.

### **Процес у бројкама**

- Током процеса прикупљено је 98 упитника.

### **Упитници - прикупљање упитника током процеса јавне расправе**

Током трајања процеса јавне расправе упитнике за грађане било је могуће преузети на 79 локација и попуњене их предати на 79 локација у граду Крагујевцу и то на локацији Градске управе града Крагујевца и на локацијама 78 Месних заједница на територији града Крагујевца. Истовремено електронска верзија упитника била је доступна за преузимање на интернет страници локалне самоуправе са информацијом на коју електронску адресу треба послати попуњен упитник.

Током процеса јавне расправе прикупљено је 98 упитника, и то:

- путем поште 1
- путем гласачке кутије 3
- предајом попуњених упитника преко Месних заједница 3
- електронским путем 91

Путем поште приспео је један предлог пројекта за буџет и односи се на финансирање лечења болесне деце на територији града Крагујевца, али је недопуштен јер је предлагач лице са пребивалиштем на територији општине Кнић.

У гласачку кутију убачена су три предлога за буџет и то:

1. Од Удружења „Подршка породици Сидро“ предлог да се део буџета усмери на лечење наших суграђана у иностранству, по приоритету најпре деце (случај мале Миње Матић)
2. Санација уз могућност асфалтирања пута од извора Стублине до гробља на Минића брду у доњем Голочелу у МЗ Драгобраћа – грађанин МЗ Драгобраћа,
3. Канализација у улици Мише Ристића, водоводне цеви у улици Мартина Лутера Кинга – Мише Ристића – Угљешничкој улици – Црнућанској – Јурија Гагарина. Наставити гасификацију која је урађена до краја улице Јурија Гагарина у потесу Мартина Лутера Кинга – Мише Ристића – Угљешничка – Црнућанска улица, грађанин МЗ Угљешница.

Преко Месних заједница пристигла су три предлога – од Месне заједнице Пивара, Месне заједнице Драгобраћа и секретаријата за послове Месних заједница.

Предлози приспели од МЗ Пивара односе се на: реконструкцију или затварање пешачког моста – пасарела између Вишњићеве и улице Стојана Протића; асфалтирање малог дела улице Јована Ристића који још није асфалтиран од броја 74-84, парцеле број 61-67; лежећи полицајци у улици Чегарској, Мије Алексића и Ивана Цанкара; асфалтирање улица Симе Тепића, Драгише Михајловића и Цара Константина у дужини од 80м; надоградња Амбуланте број 3 у улици Цара Душана у циљу добијања просторија за МЗ Пивару која тренутно нема своје просторије.

У Месној заједници Драгобраћа грађани су тражили: поправку свих путева, посебно локалних, некатегорисаних, атарских и шумских са ископом канала поред пута; увођење градске воде и канализације у сва домаћинства, средити ток реке Лепенице, увести уличну расвету где год је нема, направити спортске терене, направити спортску салу опште намене код школе, средити просторије Месне заједнице и осталих домова по селима, а који су имовина града.

Секретаријат за послове Месних заједница предложио је инвестиционе радове на објектима 18 Месних заједница – Рогојевац, Поскурице, Маслошево, Горње Грбице, Велико Поље, Каменица, Горње Јарушице, Чумић, Бубањ, Грошница, Горња Сабанта, Доња Сабанта, Багремар, Драгобраћа, Петровац, Дреновац, Илићево и Маршић.

Путем мејла [javnaraspravakg@kg.org.rs](mailto:javnaraspravakg@kg.org.rs) пристигао је укупно 91 мејл и то:

- **Дванаест (12) мејлова** се односи на лечење болесне деце, Миње Матић и др. - преусмерити средства са прославе Нове године и ватромета на лечење болесне деце и планирати средства у буџету града за лечење болесне деце.

- **Десет (10) мејлова** се односи на постављање лежећег полицајца у улици Драгољуба Дулејановића и Саве Николића.

- **Девет (9) мејлова** односи се на радове на водоводној и канализационој мрежи и то: канализациона мрежа у ул. Радована Мићовића 29 до 35; вода и канализација у ул. Живана Јовановића, Станово; канализација у ул. Тихомира Вуксановића Чиче; канализација у ул. Луке Ивковића, Корићани; водоводна линија у улици Боривоја Агатоновића, Козујево; кишна канализација у Вишкој улици; канализациона мрежа у Илићеву – Илићевски поток; канализација у улицама Коперниковој и Достојевског; кишна канализација у улицама Младена Милорадовића и Корушкој у МЗ Станово.

**Асфалтирање и изградња улица, тротоара итд има највише мејлова са предлозима, од којих је више грађана гласало за исту улицу и један грађанин више пута гласао.**

Највише гласова - **17** има асфалтирање пута Старо село и Суви поток у Ердечу, бетонирање прелаза код надвожњака у ул Јована Ристића – **2 гласа**, изградња тротоара у ул 19. октобар, асфалтирање ул Јелене Анжујске, асфалтирање ул Тихомира Вуксановића Чиче, асфалтирање ул у доњем пољу – Грошница; асфалтирање ул Раке Адамовића; асфалтирање ул Луке Ивковића, Ђуре Сајала – Корићани; асфалтирање ул Ђупријске, Белошевац; изградња шеталишта Хиподром; асфалтирање Вишке улице (и гасификација); - проширење улице Драгослава Срејовића и изградња тротоара; асфалтирање макардамског пута Мале Пчелице – Драча; изградња кружног тока код Медицинске школе; асфалтирање улице Драгојла Дудића; асфалтирање улица Младена Милорадовића и Корушке; асфалтирање улице Коперникове и Достојевског; изградња кружног тока код Лидла у Станову, асфалтирање потеса између МЗ Станово и ДЗ Станово, асфалтирање тротоара од Грошничке станице ка центру Станова и пешачке стазе ка центру града, по један глас.

**Три мејла односе се на јавну расвету** - замена дострајалих бандера, постављање ЛЕД расвете свуда у граду, а посебно за ул. Владимира Роловића, Атинску и Светогорску, осветљавање атлетских стаза и шеталишта.

Спорт и рекреација - **4 мејла** - изградња одмаралишта Бешњаја и Жежељ, кошаркашког терена код Бизнис иновационог центра, осветљавање атлетских стаза, правилно коришћење средстава за спорт када су у питању спортски клубови особа са инвалидитетом.

Култура, образовање - **4 мејла** - садња дрвећа у двориштима школа, откуп приватних вртића од стране града, повећање средстава за образовање и културу у буџету града, правичнија расподела средстава за издавачку делатност историчара, повећање учешћа града у финансирању трошкова боравка деце у предшколским установама, изградња објекта павиљонског карактера на локацији Ботаничке баште за потребе студената ФИЛУМ-а.



**Медији – 1 мејл** заједнички предлог неформалне групе Медијско склониште Крагујевац, Удружења Рес Публика, Јавност доо – Крагујевачке новине, интернет портала Глас Шумадије, радија Златоусти и Агенције „Из главе“: изменити Нацрт Одлуке о буџету града за 2021. годину, на разделу 9 Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, глава 1201, функција 830, програмска активност / пројекат Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања и то тако да уместо 3.000.000 динара за овај трошак доделите исти износ средстава као и у буџету за 2020, односно 10.000.000 динара.

**Здравствена заштита - 2 мејла:** опредељење финансијских средстава за обезбеђење малог знака пажње за даваоце крви и обезбеђење возила за превоз тима за узимање крви од добровољних давалаца крви.

Остало: уређење корита реке Драче, уређење Илићевског, Сушичког потока – **3 мејла**, оснивање потпорног фонда за бивше запослене, помоћ Градској организацији инвалида Крагујевац, уложити новац у туристичке атракције да људи имају где да оду, додатне субвенције за материнство и породицу, субвенције за изолацију зграда, а посебно зграда у Главној улици, субвенционисање уградње уређаја на ТНГ и ЦНГ у возила, уређење МЗ Виногради и зелених површина у улици Светолика Младеновића које припадају граду, увођење новог аутобуског стајалишта у улици Светолика Младеновића у Виноградима, суфинансирање пројекта студентских организација са територије града Крагујевца, мини трг са парком испред МЗ Станово, измештање продаваца дрва код некадашњег «Аутосаобраћаја» у Станову на за то предвиђену локацију.

### ***Јавна расправа у средњим школама града Крагујевца***

Укупан број ђака који је гласао у поступку јавне расправе је 5792 ученика/це што је око 80% укупног броја ученика средњих школа у школској 2020/2021. години. Ученици су као најприоритетније школске пројекте одредили следеће:

- 1. СОШО „Вукашин Марковић“** - Побољшање услова грејања у школи - посебна подстанница за школу због преоптерећености капацитета грејне станице (укупно гласало 10 ученика - 43,8%, а од тога је 5 или 50% подржало наведену идеју)
- 2. Друга крагујевачка гимназија** – Уређење школског дворишта – (гласало 822 ђака, 87%)
- 3. Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“**- Сређивање учионица и кабинета, (беле табле, паметни телевизори, пројектори) – (гласао 581 ђак или 88,61%, а за наведену идеју 501, 84,77%)
- 4. Музичка школа** - Интерактивне табле у учионицама и ђачки ормарићи у ходницима школе – (укупно је гласало 65 ученика – 40%). Од укупног броја оних који су гласали 32 гласа односно 54,5% подржало је ову идеју.
- 5. Прва крагујевачка гимназија** – Сређивање свлачионица при фускултурној сали - (замена врата, постављање ормарића за ученичке ствари и сл.). Гласао је 1001 ученик тј. 73%, од тога за овај предлог 374 или 37,4%.
- 6. Прва техничка школа** – Уређење дворишта - Планирано је да се поставе клупе за седење, канте за смеће, постављање лед расвете, уређење пиксле (место у школском дворишту саизидано у кружном облику од цигала у висини од 40 – 50цм, планирано је да се поставе даске и да се направи велика кружна клупа, унутар клупе би посадили неке биљке). Пут до пиксле би посули белим каменом и посадили би траву где је нема. Такође је и планирано да се спортски терен оспособи за коришћење. Потребно је да се бетон очисти, поставе голови, нацртају линије. Уколико им остане новца, новац ће се потрошити на набавку хемијских средстава (гласало 1106 ђака, 85,34%, а предлог је подржало 618 гласача или 55,9%)
- 7. Економска школа**– набавка белих табли – (гласало 482)
- 8. Школа са домом за ученике оштећеног слуха** - Уређење школског простора - рукохвати у ходницима, постављање пода у продуженом боравку, опремање

учионица струњачама малих димензија, опремање учионица елементима сензорне собе – (гласало 35 ученика, 74%, од тога за овај предлог 23 ђака или 65%)

**9. Средња стручна школа - Сређивање школског дворишта -** Планирано је да се поставе клупице, канте за смеће, да се уради не један већ више летњиковаца. Пројекат о сређивању дворишта направило је одељење уметника у овој школи, такође је планирано да у реализацију тог пројекта буду укључени и одређени смерови школе који би одрађивали неке елементе или делове предмета – (гласало 1.218 ученика или 75%, од тога нешто мало више од 50% за наведени пројекат).

**10. ТУШ „Тоза Драговић“ -** Уређење школског дворишта (летња учионица, клупе за седење, канте за отпад, хранилице за птице). Укупно је гласало 472 ученика или 64.75%, а наведену идеју подржало 215 ученика тј. 45,6% од укупног броја гласача.

### **Сумарни преглед прикупљених упитника и предлога**

Ни један попуњени упитник или предлог није одбачен из разлога погрешног попуњавања, већ су разматрани сви предлози пристигли са територије града Крагујевца.

## Листа разматраних предлога

У наставку текста овог извештаја дата су образложења по разматраним предлозима/пројектима.

### Прихваћени предлози/пројекти

Р.бр.	Назив предлога/пројекта	Предлог достављен у оквиру .... (састанака са грађанима, фокус групе, прикупљеним упитницима...)	Кратак опис (уколико је потребно или није у потпуности разумљиво на основу назива)	Укратко навести разлог зашто је предлог прихваћен
1.	Издајање средстава за лечење болесних суграђана/деце	Гласачка кутија, мејлови	Преусмерена су средства планирана за прославу Нове године и ватромет на лечење болесних суграђана тј. деце и иста увећана тако да је у буџету за 2021. годину за ову намену опредељено 5.000.000 динара	Велико интересовање како грађана, тако и невладиног сектора за решавање овог проблема, уз укупно 13 поднетих предлога за ову намену
2.	Повећање средстава за финансирање медија	Мејл – заједнички предлог	Усвојен је предлог за увећање износа за суфинансирање медија на територији града Крагујевца са 3.000.000 динара на 10.000.000 динара	Расписивање првог јавног позива за суфинансирање медија, компаративна анализа издвојених средстава за исту намену у другим градовима и општинама у Србији
3.	Додатне субвенције за материнство и породицу	Мејл	Опредељена средства за породице са троје и више деце у износу од 700.000 динара	Средства се односе на 6 парова који имају тројке, а које нису подржане из

				републичког буџета, јер су рођене непосредно пре промене закона
4.	Мали знак пажње за добровољне даваоце крви	мејл	Буџетом града Крагујевца опредељује се додела златне значке за даваоце крви са 75 давања, 100 давања итд, као и бесплатно коришћење градског превоза за даваоце и др.услуга локалне самоуправе	Није могуће финансирати непосредно новчаним путем добровољно давалаштво крви
5.	Асфалтирање и кишна канализација у улицама Младена Милорадовића и Корушкој	мејл		Већ су започети радови на асфалтирању наведених улица, а наставља се и изградња водоводне и канализационе мреже

Прихваћено је десет ђачких пројеката укупне вредности од 5.000.000 динара намењених ученицима средњих школа на територији града Крагујевца

### ***Предлози/пројекти који нису прихваћени***

Сви остали предлози пројеката достављени су ресорним Градским управама, најпре Градској управи за развој јер се превасходно односе на развој инфраструктуре, а која ће исте разматрати и обухватити у одговарајућим програмима које реализује, у складу са ликвидним могућностима буџета, почев од ребаланса за 2021. годину.

## **Додатне информације**

Локална самоуправа ће настојати да Нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину преиначи у складу са прихваћеним предлозима грађана у оквирима расположивих средстава и уз поштовање буџетског календара дефинисаног Законом о буџетском систему Републике Србије. Уколико неки од предлога не буде уврштен у предлог одлуке о буџету за 2021. годину услед поменутих оквира, локална самоуправа ће изнова размотрити у наредном буџетском циклусу.

За додатне информације о предметном извештају можете се обратити начелнику Градске управе за заједничке послове града Крагујевца путем електронске адресе [npesic@kg.org.rs](mailto:npesic@kg.org.rs).