



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1685/21-V
Датум: 30.новембар 2021. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:		30 NOV 2021	
Органи:	Број:	Правно:	
1	400-1698		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

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

- Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. 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: 400-1685/21-V

Датум: 30. новембар 2021. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон 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", број 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 30. новембра 2021. године, донело је

З а к љ у ч а к

о утврђивању Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

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

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 2022. 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 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке
Број: 400 - 81/21-XXVI
Дана: 25. новембра 2021. године
Крагујевац

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Председнику Градског већа -

Градска управа за финансије и јавне набавке припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. алинеја четврта и чланом 23. став 2. алинеја права Одлуке о организацији Градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21 и 34/21) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину

Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину припремљен је у складу са:
- чланом 6. и чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 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, 72/19 и 149/20),
- чланом 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18)
- чланом 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) – правни основ;
као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 21/21).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Милијана Ратковић, вршилац дужности начелника Градске управе за финансије и јавне набавке.

ВД Начелника

Милијана Ратковић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19), на седници одржаној .2021. године доноси

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2022. годину износе:

I Приходи и примања	9.559.000.000 динара,
II Расходи и издаци	9.559.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	0 динара.

Члан 2.

Буџет града Крагујевца за 2022. годину, састоји се од:

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	9.092.248.320
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.362.248.320
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.730.000.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	8.976.000.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.915.806.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.060.194.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	116.248.320
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	116.248.320
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања	0
Издаци за отплату главнице	583.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
Планирана неутрошена средства из претходне године	466.751.680
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-116.248.320
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0

Члан 3.

Средства буџетског суфицита у износу од 116.248.320 динара, утврђеног у члану 2. ове одлуке, планирано је да се користе за отплату главнице.

Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 9.559.000.000 динара а по изворима финансирања у следећим износима:

- средства из буџета (извор 01) у износу од 8.948.927.920 динара;
- средства из осталих извора у износу од 610.072.080 динара и то:
 - извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 5.711.400 динара;
 - извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 2.660.000 динара;
 - извор 07 – Трансфери до других нивоа власти у износу од 123.349.000 динара;
 - извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.070.000 динара,
 - извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 350.297.409 динара,
 - извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 116.454.271 динара,
 - извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 8.530.000 динара.

Члан 5.

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

- текући приходи у износу од 7.362.248.320 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.730.000.000 динара и
- планирана неутрошена средства из претходне године у износу од 466.751.680 динара.

у динарима

Екон. клас.	Врста прихода и примања	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора (04-16)	Укупна средства
1	2	3	4	5
3	Планирана неутрошена средства из претходне године		466.751.680	466.751.680
321	Утврђивање резултата пословања		466.751.680	466.751.680
321310	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		466.751.680	466.751.680
7	Текући приходи	7.218.927.920	143.320.400	7.362.248.320
71	Порези	6.238.560.000		6.238.560.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4.480.690.000		4.480.690.000
711110	Порез на зараде	3.802.000.000		3.802.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	401.280.000		401.280.000
711140	Порез на приходе од имовине	6.110.000		6.110.000
711190	Порез на друге приходе	271.300.000		271.300.000
712	Порез на фонд зарада	140.000		140.000
712110	Порез на фонд зарада	140.000		140.000
713	Порез на имовину	1.372.300.000		1.372.300.000
713120	Порез на имовину	1.165.000.000		1.165.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	39.500.000		39.500.000
713420	Порез на капиталне трансакције	167.800.000		167.800.000
714	Порез на добра и услуге	207.930.000		207.930.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	101.900.000		101.900.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.480.000		2.480.000

714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	6.950.000		6.950.000
714560	Општинске и градске накнаде	96.600.000		96.600.000
716	Други порези	177.500.000		177.500.000
716110	Комунална такса на фирму	177.500.000		177.500.000
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	126.009.000	552.329.000
732	Донације и помоћи од међународних организација		2.660.000	2.660.000
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		2.660.000	2.660.000
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	123.349.000	549.669.000
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	79.849.000	506.169.000
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		43.500.000	43.500.000
74	Други приходи	553.047.920	17.311.400	570.359.320
741	Приходи од имовине	305.674.920		305.674.920
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.000.000		2.000.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	6.500.000		6.500.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	13.000		13.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	296.720.000		296.720.000
741590	Накнаде за заштиту животне средине	441.920		441.920
742	Приходи од продаје добара и услуга	157.888.000	14.241.400	172.129.400
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	550.000		550.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	130.600.000	5.711.400	136.311.400
742240	Таксе у корист нивоа градова	18.800.000		18.800.000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.938.000		7.938.000
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		8.530.000	8.530.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	38.285.000		38.285.000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	36.000.000		36.000.000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2.100.000		2.100.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	185.000		185.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.070.000	3.070.000
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		3.070.000	3.070.000
745	Мешовити и неодређени приходи	51.200.000		51.200.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	51.200.000		51.200.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000		1.000.000
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000		1.000.000

772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000		1.000.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.730.000.000		1.730.000.000
81	Примања од продаје основних средстава	21.000.000		21.000.000
811	Примања од продаје непокретности	21.000.000		21.000.000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	21.000.000		21.000.000
82	Примања од продаје залиха	12.000.000		12.000.000
821	Примања од продаје робних резерви	12.000.000		12.000.000
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	12.000.000		12.000.000
84	Примања од продаје природне имовине	1.697.000.000		1.697.000.000
841	Примања од продаје земљишта	1.697.000.000		1.697.000.000
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.697.000.000		1.697.000.000
	УКУПНО:	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000

Члан 6.

Расходи и издаци утврђују се у износу од 9.559.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 6.915.806.000 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.060.194.000 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 583.000.000 динара.

Члан 7.

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

у динарима

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања (04-16)	Укупна средства
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене	1.778.475.621	1.365.000	1.779.840.621
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.426.302.773		1.426.302.773
412	Социјални доприноси на терет послодавца	238.233.648		238.233.648
413	Накнаде у натури	12.218.200		12.218.200
414	Социјална давања запосленима	30.184.000	1.365.000	31.549.000
415	Накнаде трошкова за запослене	50.975.000		50.975.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.562.000		20.562.000
42	Коришћење услуга и роба	1.510.221.269	156.864.770	1.667.086.039
421	Стални трошкови	535.419.884	2.828.973	538.248.857
422	Трошкови путовања	19.096.000	1.594.800	20.690.800
423	Услуге по уговору	292.557.194	17.627.405	310.184.599
424	Специјализоване услуге	306.687.000	7.977.255	314.664.255
425	Текуће поправке и одржавање	261.408.191	57.158.909	318.567.100
426	Материјал	95.053.000	69.677.428	164.730.428
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	117.000.000	25.000	117.025.000
441	Отплата домаћих камата	79.000.000		79.000.000
442	Отплата страних камата	37.000.000		37.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000.000	25.000	1.025.000
45	Субвенције	871.000.000	20.000.000	891.000.000

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	826.000.000		826.000.000
454	Субвенције приватним предузећима	45.000.000	20.000.000	65.000.000
46	Донације, дотације и трансфери	665.474.340		665.474.340
463	Трансфери осталим нивоима власти	615.174.340		615.174.340
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	50.300.000		50.300.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.182.910.000	22.025.000	1.204.935.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.182.910.000	22.025.000	1.204.935.000
48	Остали расходи	480.352.000	93.000	480.445.000
481	Дотације невладиним организацијама	176.100.000		176.100.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.645.000	93.000	11.738.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	275.206.000		275.206.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		1.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17.400.000		17.400.000
49	Средства резерве	110.000.000		110.000.000
499	Средства резерве	110.000.000		110.000.000
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.715.433.230	200.372.770	6.915.806.000
51	Основна средства	1.247.594.690	409.699.310	1.657.294.000
511	Зграде и грађевински објекти	1.133.714.690	406.138.310	1.539.853.000
512	Машине и опрема	78.850.000	3.411.000	82.261.000
513	Остале некретнине и опрема	50.000		50.000
515	Нематеријална имовина	34.980.000	150.000	35.130.000
52	Залихе	2.900.000		2.900.000
523	Залихе робе за даљу продају	2.900.000		2.900.000
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.650.494.690	409.699.310	2.060.194.000
61	Отплата главнице	583.000.000		583.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	346.000.000		346.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	237.000.000		237.000.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	583.000.000		583.000.000
	УКУПНО	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000

Члан 8.

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

у динарима

Раздео/ глава	Назив директног/индиректног корисника буџетских средстава	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања (04-16)	Укупна средства
1	Скупштина града	70.542.000		70.542.000
2	Градоначелник	35.744.000		35.744.000

3	Градско веће	17.570.000		17.570.000
4	Локални омбудсман	9.916.000		9.916.000
5	Градско правобранилаштво	23.400.000		23.400.000
6	Градска управа за друштвене делатности	3.497.217.639	134.118.361	3.631.336.000
	<i>директан корисник</i>	<i>2.165.367.040</i>	<i>23.471.960</i>	<i>2.188.839.000</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.331.850.599</i>	<i>110.646.401</i>	<i>1.442.497.000</i>
6.1	Установе културе	495.660.999	23.840.001	519.501.000
6.2	Центар за образовање	65.700.000	610.000	66.310.000
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	354.126.000	35.260.000	389.386.000
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	312.123.000	37.875.000	349.998.000
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	59.820.600	5.711.400	65.532.000
6.6	Месне заједнице	44.420.000	7.350.000	51.770.000
7	Градска управа за послове органа Града	111.200.000		111.200.000
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.323.093.690	416.950.310	1.740.044.000
	<i>директан корисник</i>	<i>1.282.848.690</i>	<i>401.950.310</i>	<i>1.684.799.000</i>
	<i>индиректни корисник</i>	<i>40.245.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>55.245.000</i>
8.1	Градска туристичка организација	40.245.000	15.000.000	55.245.000
9	Градска управа за комуналне послове	1.733.056.591	59.003.409	1.792.060.000
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	766.640.000		766.640.000
11	Градска пореска управа	82.741.000		82.741.000
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	945.940.000		945.940.000
13	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	205.550.000		205.550.000
14	Градска управа за прописе	14.200.000		14.200.000
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	112.117.000		112.117.000
	Укупно	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000

Члан 9.

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

у динарима

Функционална класификација	Назив функције	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања (04-16)	Укупна средства
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	877.413.248	26.711.400	904.124.648

070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	682.300.000	21.000.000	703.300.000
090	Социјалана заштита неklasификована на другом месту	195.113.248	5.711.400	200.824.648
100	Опште јавне услуге	2.803.208.700	9.336.000	2.812.544.700
111	Извршни и законодавни органи	117.306.000		117.306.000
130	Опште услуге	1.786.162.700	8.706.000	1.794.868.700
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	199.740.000	630.000	200.370.000
170	Трансакције јавног дуга	700.000.000		700.000.000
200	Одбрана	25.051.000		25.051.000
220	Цивилна одбрана	25.051.000		25.051.000
300	Јавни ред и безбедност	35.116.000		35.116.000
320	Услуге противпожарне заштите	1.800.000		1.800.000
330	Судови	33.316.000		33.316.000
400	Економски послови	665.431.494	115.135.719	780.567.213
411	Општи економски и комерцијални послови	24.500.000		24.500.000
421	Пољопривреда	50.620.000		50.620.000
451	Друмски саобраћај	550.066.494	100.135.719	650.202.213
473	Туризам	40.245.000	15.000.000	55.245.000
500	Заштита животне средине	92.800.000	40.000.000	132.800.000
530	Смањење загађености	5.000.000		5.000.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	87.800.000	40.000.000	127.800.000
600	Послови становања и заједнице	1.941.080.787	318.832.000	2.259.912.787
620	Развој заједнице	1.510.880.787	306.832.000	1.817.712.787
630	Водоснабдевање	226.200.000	12.000.000	238.200.000
640	Улична расвета	204.000.000		204.000.000
700	Здравство	71.050.000		71.050.000
733	Услуге медицинских центара и породилишта	7.000.000		7.000.000
740	Услуге јавног здравства	12.500.000		12.500.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	51.550.000		51.550.000
800	Рекреација, спорт, култура и вере	699.745.999	26.311.961	726.057.960
810	Услуге рекреације и спорта	135.295.000		135.295.000
820	Услуге културе	539.310.999	23.840.001	563.151.000
830	Услуге емитовања и штампања	10.300.000		10.300.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	14.840.000	2.471.960	17.311.960
900	Образовање	1.738.030.692	73.745.000	1.811.775.692
911	Предшколско образовање	1.066.249.000	73.135.000	1.139.384.000
912	Основно образовање	372.920.692		372.920.692
920	Средње образовање	221.961.000		221.961.000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	65.700.000	610.000	66.310.000
980	Образовање неklasификовано на другом месту	11.200.000		11.200.000
	УКУПНО	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000

Члан 10.

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

у динарима

Шифра програма	Назив програма	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања (04-16)	Укупна средства
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	95.000.000		95.000.000
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	744.800.000	18.720.000	763.520.000
1501	Програм 3 - Локални економски развој	47.780.000	112.000	47.892.000
1502	Програм 4 - Развој туризма	40.245.000	15.000.000	55.245.000
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	50.620.000		50.620.000
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	10.000.000		10.000.000
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	550.066.494	100.135.719	650.202.213
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	1.069.249.000	73.135.000	1.142.384.000
2003	Програм 9 - Основно образовање	415.920.692		415.920.692
2004	Програм 10 - Средње образовање	231.961.787		231.961.787
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	884.313.248	26.711.400	911.024.648
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	64.150.000		64.150.000
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	572.610.999	23.840.001	596.451.000
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	137.615.000		137.615.000
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	3.827.939.700	312.417.960	4.140.357.660
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	123.856.000		123.856.000
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	82.800.000	40.000.000	122.800.000
УКУПНО		8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000

Члан 11.

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

у динарима

Извори		Укупна средства
01	Општи приходи и примања из буџета	8.948.927.920
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.711.400
06	Донације од међународних организација	2.660.000
07	Трансфери од других нивоа власти	123.349.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.070.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.297.409
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	116.454.271
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.530.000
Укупно		9.559.000.000

Члан 12.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2022. годину и наредне две буџетске године исказани су у наредном прегледу:

Шифра	Назив пројекта	Укупно	Период	Планирана средства по годинама
-------	----------------	--------	--------	--------------------------------

програма		процењена вредност пројекта	реализације	2022.	2023.	2024.
Раздео 8 - Градска управа за развој и инвестиције						
0501	Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	75.000.000	2022	75.000.000		
1301	Изградња стадиона у Десимировцу	20.000.000	2021-2022	11.500.000		
1301	Изградња атлетске стазе	50.000.000	2022	50.000.000		
1301	Нова игралишта и усклађивање постојећих дечијих терена и игралишта са Правилником о безбедности	11.000.000	2022	11.000.000		
0701	Изградња нових улица и пута Ресник - Рача	61.532.000	2022	61.532.000		
0701	Изградња инфраструктуре у стамбеном комплексу у оквиру реализације пројекта Изградња станова за припаднике снага безбедности	549.501.589	2019-2022	42.306.310		
2002	Реконструкција обданишта Цицибан	3.000.000	2022	3.000.000		
2003	Набавка и радови на уградњи гасног котла у ОШ "Драгиша Луковић - Шпанац"	6.000.000	2022	6.000.000		
2003	Инвестиционо одржавање ОШ "Ђура Јакшић"	7.000.000	2022	7.000.000		
2003	Реконструкција основне школе у Рамаћи	20.000.000	2022	20.000.000		
2004	Инвестиционо одржавање Економске школе	48.000.000	2022-2024	10.000.000	18.000.000	20.000.000
1201	Реконструкција димњака Арсенал	8.000.000	2022	8.000.000		
1201	Израда бисти са реконструкцијом степеништа Дома омладине	15.000.000	2022	15.000.000		
0602	Уређење језера у Шумарицама и радови на изградњи гејзира	30.000.000	2022	30.000.000		
1102	Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже	600.000.000	2018-2024	196.000.000	150.000.000	150.000.000
1102	Радови и активности у процесу добијања истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју	200.000.000	2018-2024	38.000.000		
1101	Израда пројектно техничке документације	495.000.000	2020-2024	95.000.000	200.000.000	200.000.000
1102	Уређење и изградња градских тргова и паркова	31.500.000	2022-2024	23.500.000	4.000.000	4.000.000
0602	Реконструкција фасада	300.000.000	2022-2024	100.000.000	100.000.000	100.000.000
0602	Реконструкција ИТ мреже у згради Управе града	30.000.000	2022-2023	13.000.000	17.000.000	
0602	Адаптација фасаде суда	30.000.000	2022	30.000.000		
0602	Уређење Војне болнице и партера Војне болнице	20.000.000	2022	20.000.000		
0602	Реконструкција електро инсталација у згради Управе града	30.000.000	2022	30.000.000		
0602	Реконструкција Трга Радомира Путника	300.000.000	2022	300.000.000		
1502	Изградња туристичко забавно-рекреативног парка на језеру Бубањ	20.000.000	2022	20.000.000		
Укупно раздео 8				1.215.838.310	489.000.000	474.000.000
Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове						

0701	Рехабилитација, редовно и остало одржавање саобраћајница			221.000.000	200.000.000	200.000.000
Укупно раздео 9				221.000.000	200.000.000	200.000.000
Укупно пројекти				1.436.838.310	689.000.000	674.000.000

Члан 13.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,12% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000.000 динара. Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,11% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 14.

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

ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1 СКУПШТИНА ГРАДА													
09706										70,542,000	0	0	70,542,000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе										70,542,000	0	0	70,542,000
2101 0001 ПАП: Функционисање Скупштине										70,542,000	0	0	70,542,000
111 Извршни и законодавни органи										63,992,000	0	0	63,992,000
					1 0	411 01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,700,000	0	0	8,700,000
					2 0	412 01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,500,000	0	0	1,500,000
					3 0	413 01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	7,000	0	0	7,000
					4 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000	0	0	150,000
					5 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	135,000	0	0	135,000
					6 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000	0	0	300,000
					7 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	0	0	400,000
					8 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51,450,000	0	0	51,450,000
					9 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	250,000	0	0	250,000
					10 0	472 01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,100,000	0	0	1,100,000
Извори финансирања за функцију 111										63,992,000	0	0	63,992,000
01 Општи приходи и примања буџета										63,992,000	0	0	63,992,000
160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту										6,550,000	0	0	6,550,000
					11 0	481 01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,550,000	0	0	6,550,000
Извори финансирања за функцију 160										6,550,000	0	0	6,550,000
01 Општи приходи и примања буџета										6,550,000	0	0	6,550,000
Извори финансирања за ПАП: 2101 0001										70,542,000	0	0	70,542,000
01 Општи приходи и примања буџета										70,542,000	0	0	70,542,000
Извори финансирања за програм: 2101										70,542,000	0	0	70,542,000
01 Општи приходи и примања буџета										70,542,000	0	0	70,542,000
01 Општи приходи и примања буџета										70,542,000	0	0	70,542,000
Извори финансирања за раздео 1										70,542,000	0	0	70,542,000
01 Општи приходи и примања буџета										70,542,000	0	0	70,542,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 :										70,542,000	0	0	70,542,000
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК													
09707										35,744,000	0	0	35,744,000
2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе										35,744,000	0	0	35,744,000
2101 0002 ПАП: Функционисање извршних органа										35,744,000	0	0	35,744,000
111 Извршни и законодавни органи										35,744,000	0	0	35,744,000
					12 0	411 01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28,000,000	0	0	28,000,000
					13 0	412 01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,700,000	0	0	4,700,000
					14 0	413 01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	0	0	100,000
					15 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	364,000	0	0	364,000
					16 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	0	0	550,000
					17 0	416 01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000	0	0	100,000
					18 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,500,000	0	0	1,500,000
					19 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	230,000	0	0	230,000
					20 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	200,000	0	0	200,000
Извори финансирања за функцију 111										35,744,000	0	0	35,744,000
01 Општи приходи и примања буџета										35,744,000	0	0	35,744,000
Извори финансирања за ПАП: 2101 0002										35,744,000	0	0	35,744,000
01 Општи приходи и примања буџета										35,744,000	0	0	35,744,000
Извори финансирања за програм: 2101										35,744,000	0	0	35,744,000
01 Општи приходи и примања буџета										35,744,000	0	0	35,744,000
01 Општи приходи и примања буџета										35,744,000	0	0	35,744,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
--------	-------	---------	----------	-----------------	---------------	---------------	------	--------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------

Извори финансирања за раздео 2

01	Општи приходи и примања буџета	35,744,000	0	0	35,744,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 : 35,744,000 0 0 35,744,000

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

91699								17,570,000	0	0	17,570,000
-------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

2101	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе						17,570,000	0	0	17,570,000
------	------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

2101 0002	ПА/П:	Функционисање извршних органа						17,570,000	0	0	17,570,000
-----------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

111	Извршни и законодавни органи							17,570,000	0	0	17,570,000
-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

21 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						9,500,000	0	0	9,500,000
------	--------	---	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

22 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1,600,000	0	0	1,600,000
------	--------	---	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

23 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						30,000	0	0	30,000
------	--------	------------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	--------

24 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						200,000	0	0	200,000
------	--------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

25 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						170,000	0	0	170,000
------	--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

26 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						800,000	0	0	800,000
------	--------	--	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

27 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1,450,000	0	0	1,450,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

28 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3,720,000	0	0	3,720,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

29 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ						100,000	0	0	100,000
------	--------	-----------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

Извори финансирања за функцију 111 17,570,000 0 0 17,570,000

01	Општи приходи и примања буџета	17,570,000	0	0	17,570,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002 17,570,000 0 0 17,570,000

01	Општи приходи и примања буџета	17,570,000	0	0	17,570,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

Извори финансирања за програм: 2101

01	Општи приходи и примања буџета	17,570,000	0	0	17,570,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

01	Општи приходи и примања буџета	17,570,000	0	0	17,570,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

Извори финансирања за раздео 3

01	Општи приходи и примања буџета	17,570,000	0	0	17,570,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 : 17,570,000 0 0 17,570,000

4 ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

80952								9,916,000	0	0	9,916,000
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						9,916,000	0	0	9,916,000
------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

0602 0005	ПА/П:	Омбудсман						9,916,000	0	0	9,916,000
-----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

330	Судови							9,916,000	0	0	9,916,000
-----	--------	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

30 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						7,600,000	0	0	7,600,000
------	--------	---	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

31 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1,270,000	0	0	1,270,000
------	--------	---	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

32 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						15,000	0	0	15,000
------	--------	------------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	--------

33 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						485,000	0	0	485,000
------	--------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

34 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						205,000	0	0	205,000
------	--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

35 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						60,000	0	0	60,000
------	--------	-----------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	--------

36 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1,000	0	0	1,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	-------

37 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						200,000	0	0	200,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

38 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ						80,000	0	0	80,000
------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--------	---	---	--------

Извори финансирања за функцију 330 9,916,000 0 0 9,916,000

01	Општи приходи и примања буџета	9,916,000	0	0	9,916,000
----	--------------------------------	-----------	---	---	-----------

Извори финансирања за ПА/П: 0602 0005 9,916,000 0 0 9,916,000

01	Општи приходи и примања буџета	9,916,000	0	0	9,916,000
----	--------------------------------	-----------	---	---	-----------

Извори финансирања за програм: 0602

01	Општи приходи и примања буџета	9,916,000	0	0	9,916,000
----	--------------------------------	-----------	---	---	-----------

01	Општи приходи и примања буџета	9,916,000	0	0	9,916,000
----	--------------------------------	-----------	---	---	-----------

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Истор. финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
--------	-------	---------	----------	-----------------	----------------	------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------

Извори финансирања за раздео 4

01	Општи приходи и примања буџета	9,916,000	0	0	9,916,000
----	--------------------------------	-----------	---	---	-----------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 : 9,916,000 0 0 9,916,000

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

03703							23,400,000	0	0	23,400,000
-------	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе					23,400,000	0	0	23,400,000
------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------	---	---	------------

0602 0004	ПА/П:	Општинско/ градско правобранилаштво					23,400,000	0	0	23,400,000
-----------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------	---	---	------------

330	Судови						23,400,000	0	0	23,400,000
-----	--------	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

39 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					18,000,000	0	0	18,000,000
------	--------	---	--	--	--	--	------------	---	---	------------

40 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3,000,000	0	0	3,000,000
------	--------	---	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

41 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					120,000	0	0	120,000
------	--------	------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

42 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					480,000	0	0	480,000
------	--------	------------------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

43 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					540,000	0	0	540,000
------	--------	-------------------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

44 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					100,000	0	0	100,000
------	--------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------

45 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					100,000	0	0	100,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

46 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					660,000	0	0	660,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

47 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					50,000	0	0	50,000
------	--------	------------------------	--	--	--	--	--------	---	---	--------

48 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ					350,000	0	0	350,000
------	--------	-----------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

		Извори финансирања за функцију 330					23,400,000	0	0	23,400,000
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	------------	---	---	------------

01	Општи приходи и примања буџета	23,400,000	0	0	23,400,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

		Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004					23,400,000	0	0	23,400,000
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	------------	---	---	------------

01	Општи приходи и примања буџета	23,400,000	0	0	23,400,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

		Извори финансирања за програм: 0602					23,400,000	0	0	23,400,000
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	------------	---	---	------------

01	Општи приходи и примања буџета	23,400,000	0	0	23,400,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

01	Општи приходи и примања буџета	23,400,000	0	0	23,400,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

		Извори финансирања за раздео 5					23,400,000	0	0	23,400,000
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	------------	---	---	------------

01	Општи приходи и примања буџета	23,400,000	0	0	23,400,000
----	--------------------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 : 23,400,000 0 0 23,400,000

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

74950							2,165,367,040	23,471,960	0	2,188,839,000
-------	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	---	---------------

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе					157,277,700	2,471,960	0	159,749,660
------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------	-----------	---	-------------

0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					142,437,700	0	0	142,437,700
-----------	-------	---	--	--	--	--	-------------	---	---	-------------

130	Опште услуге						131,237,700	0	0	131,237,700
-----	--------------	--	--	--	--	--	-------------	---	---	-------------

49 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					102,100,000	0	0	102,100,000
------	--------	---	--	--	--	--	-------------	---	---	-------------

50 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					16,999,700	0	0	16,999,700
------	--------	---	--	--	--	--	------------	---	---	------------

51 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					600,000	0	0	600,000
------	--------	------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

52 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					2,000,000	0	0	2,000,000
------	--------	------------------------------	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

53 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3,700,000	0	0	3,700,000
------	--------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

54 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1,206,000	0	0	1,206,000
------	--------	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

55 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					50,000	0	0	50,000
------	--------	-----------------	--	--	--	--	--------	---	---	--------

56 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					82,000	0	0	82,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	--------	---	---	--------

57 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					900,000	0	0	900,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

58 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					100,000	0	0	100,000
------	--------	------------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

59 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ					3,400,000	0	0	3,400,000
------	--------	-----------	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

60 0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					100,000	0	0	100,000
------	--------	---	--	--	--	--	---------	---	---	---------

		Извори финансирања за функцију 130					131,237,700	0	0	131,237,700
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	---	---	-------------

01	Општи приходи и примања буџета	131,237,700	0	0	131,237,700
----	--------------------------------	-------------	---	---	-------------

980	Образовање неklasификовано на другом месту						11,200,000	0	0	11,200,000
-----	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

61 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1,200,000	0	0	1,200,000
------	--------	-------------------	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

62 0	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					10,000,000	0	0	10,000,000
------	--------	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
							Извори финансирања за функцију 980	11,200,000	0	0	11,200,000
						01	Општи приходи и примања буџета	11,200,000	0	0	11,200,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	142,437,700	0	0	142,437,700
						01	Општи приходи и примања буџета	142,437,700	0	0	142,437,700
		0602 0007	ПА/П:	Функционисање националних савета националних мањина				14,840,000	2,471,960	0	17,311,960
		860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				14,840,000	2,471,960	0	17,311,960
			63 0	421 15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0	58,373	0	58,373
			64 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			806,000	0	0	806,000
			65 0	423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	2,350,259	0	2,350,259
			66 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			750,000	0	0	750,000
			67 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ			284,000	0	0	284,000
			68 0	426 15	МАТЕРИЈАЛ			0	63,328	0	63,328
			69 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			13,000,000	0	0	13,000,000
							Извори финансирања за функцију 860	14,840,000	2,471,960	0	17,311,960
						01	Општи приходи и примања буџета	14,840,000	0	0	14,840,000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	2,471,960	0	2,471,960
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0007	14,840,000	2,471,960	0	17,311,960
						01	Општи приходи и примања буџета	14,840,000	0	0	14,840,000
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	2,471,960	0	2,471,960
							Извори финансирања за програм: 0602				
						01	Општи приходи и примања буџета	157,277,700	0	0	157,277,700
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	2,471,960	0	2,471,960
		1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој				2,500,000	0	0	2,500,000
		1501 0001	ПА/П:	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				2,500,000	0	0	2,500,000
		411		Општи економски и комерцијални послови				2,500,000	0	0	2,500,000
			70 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			2,500,000	0	0	2,500,000
							Извори финансирања за функцију 411	2,500,000	0	0	2,500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
							Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001	2,500,000	0	0	2,500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
							Извори финансирања за програм: 1501				
						01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
		0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој				500,000	0	0	500,000
		0101 0002	ПА/П:	Мере подршке руралном развоју				500,000	0	0	500,000
		421		Пољопривреда				500,000	0	0	500,000
			71 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			500,000	0	0	500,000
							Извори финансирања за функцију 421	500,000	0	0	500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	500,000	0	0	500,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002	500,000	0	0	500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	500,000	0	0	500,000
							Извори финансирања за програм: 0101				
						01	Општи приходи и примања буџета	500,000	0	0	500,000
		0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине				2,500,000	0	0	2,500,000
		0401 0001	ПА/П:	Управљање заштитом животне средине				2,500,000	0	0	2,500,000
		550		Заштита животне средине -истраживање и развој				2,500,000	0	0	2,500,000
			72 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			2,500,000	0	0	2,500,000
							Извори финансирања за функцију 550	2,500,000	0	0	2,500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	2,500,000	0	0	2,500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
							Извори финансирања за програм: 0401				
						01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
		2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање				400,000,000	0	0	400,000,000
		2002 4001	ПА/П:	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама				400,000,000	0	0	400,000,000
		911		Предшколско образовање				400,000,000	0	0	400,000,000
			73 0	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			400,000,000	0	0	400,000,000
							Извори финансирања за функцију 911	400,000,000	0	0	400,000,000
						01	Општи приходи и примања буџета	400,000,000	0	0	400,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
							Извори финансирања за ПА/П:	2002	4001		
							01 Општи приходи и примања буџета	400,000,000	0	0	400,000,000
							Извори финансирања за програм:	2002			
							01 Општи приходи и примања буџета	400,000,000	0	0	400,000,000
2003		ПРОГРАМ 9	Основно образовање					372,920,692	0	0	372,920,692
	2003	0001	ПА/П: Реализација делатности основног образовања					372,920,692	0	0	372,920,692
		912	Основно образовање					372,920,692	0	0	372,920,692
			74	0	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	372,920,692	0	0	372,920,692
							Извори финансирања за функцију 912	372,920,692	0	0	372,920,692
							01 Општи приходи и примања буџета	372,920,692	0	0	372,920,692
							Извори финансирања за ПА/П:	2003	0001		
							01 Општи приходи и примања буџета	372,920,692	0	0	372,920,692
							Извори финансирања за програм:	2003			
							01 Општи приходи и примања буџета	372,920,692	0	0	372,920,692
2004		ПРОГРАМ 10	Средње образовање					221,961,000	0	0	221,961,000
	2004	0001	ПА/П: Реализација делатности средњег образовања					221,961,000	0	0	221,961,000
		920	Средње образовање					221,961,000	0	0	221,961,000
			75	0	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	221,961,000	0	0	221,961,000
							Извори финансирања за функцију 920	221,961,000	0	0	221,961,000
							01 Општи приходи и примања буџета	221,961,000	0	0	221,961,000
							Извори финансирања за ПА/П:	2004	0001		
							01 Општи приходи и примања буџета	221,961,000	0	0	221,961,000
							Извори финансирања за програм:	2004			
							01 Општи приходи и примања буџета	221,961,000	0	0	221,961,000
0902		ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита					824,492,648	21,000,000	0	845,492,648
	0902	0001	ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи					84,992,648	21,000,000	0	105,992,648
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др. Месту					1,700,000	21,000,000	0	22,700,000
			76	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,700,000	0	0	1,700,000
			77	0	472	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	21,000,000	0	21,000,000
							Извори финансирања за функцију 070	1,700,000	21,000,000	0	22,700,000
							01 Општи приходи и примања буџета	1,700,000	0	0	1,700,000
							07 Трансфери од других нивоа власти	0	21,000,000	0	21,000,000
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					83,292,648	0	0	83,292,648
			78	0	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	20,292,648	0	0	20,292,648
			79	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63,000,000	0	0	63,000,000
							Извори финансирања за функцију 090	83,292,648	0	0	83,292,648
							01 Општи приходи и примања буџета	83,292,648	0	0	83,292,648
							Извори финансирања за ПА/П:	0902	0001		
							01 Општи приходи и примања буџета	84,992,648	21,000,000	0	105,992,648
							07 Трансфери од других нивоа власти	0	21,000,000	0	21,000,000
		0902 0002	ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					52,000,000	0	0	52,000,000
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					52,000,000	0	0	52,000,000
			80	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	52,000,000	0	0	52,000,000
							Извори финансирања за функцију 090	52,000,000	0	0	52,000,000
							01 Општи приходи и примања буџета	52,000,000	0	0	52,000,000
							Извори финансирања за ПА/П:	0902	0002		
							01 Општи приходи и примања буџета	52,000,000	0	0	52,000,000
		0902 0016	ПА/П: Дневне услуге у заједници					16,900,000	0	0	16,900,000
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др. Месту					10,000,000	0	0	10,000,000
			81	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,000,000	0	0	10,000,000
							Извори финансирања за функцију 070	10,000,000	0	0	10,000,000
							01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000	0	0	10,000,000
		760	Здравство неklasификовано на другом месту					6,900,000	0	0	6,900,000
			82	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350,000	0	0	350,000
			83	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,550,000	0	0	6,550,000
							Извори финансирања за функцију 760	6,900,000	0	0	6,900,000
							01 Општи приходи и примања буџета	6,900,000	0	0	6,900,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П: 0902 0016									16,900,000	0	0	16,900,000
01 Општи приходи и примања буџета									16,900,000	0	0	16,900,000
0902 0018 ПА/П: Подршка реализацији програма Црвеног крста									28,000,000	0	0	28,000,000
070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др. Месту									28,000,000	0	0	28,000,000
84 0 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									28,000,000	0	0	28,000,000
Извори финансирања за функцију 070									28,000,000	0	0	28,000,000
01 Општи приходи и примања буџета									28,000,000	0	0	28,000,000
Извори финансирања за ПА/П: 0902 0018									28,000,000	0	0	28,000,000
01 Општи приходи и примања буџета									28,000,000	0	0	28,000,000
0902 0019 ПА/П: Подршка деци и породици са децом									32,600,000	0	0	32,600,000
070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др. Месту									32,600,000	0	0	32,600,000
85 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									32,500,000	0	0	32,500,000
86 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									100,000	0	0	100,000
Извори финансирања за функцију 070									32,600,000	0	0	32,600,000
01 Општи приходи и примања буџета									32,600,000	0	0	32,600,000
Извори финансирања за ПА/П: 0902 0019									32,600,000	0	0	32,600,000
01 Општи приходи и примања буџета									32,600,000	0	0	32,600,000
0902 0021 ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом									610,000,000	0	0	610,000,000
070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др. Месту									610,000,000	0	0	610,000,000
87 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4,400,000	0	0	4,400,000
88 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									605,600,000	0	0	605,600,000
Извори финансирања за функцију 070									610,000,000	0	0	610,000,000
01 Општи приходи и примања буџета									610,000,000	0	0	610,000,000
Извори финансирања за ПА/П: 0902 0021									610,000,000	0	0	610,000,000
01 Општи приходи и примања буџета									610,000,000	0	0	610,000,000
Извори финансирања за програм: 0902												
01 Општи приходи и примања буџета									824,492,648	0	0	824,492,648
07 Трансфери од других нивоа власти									0	21,000,000	0	21,000,000
1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита									64,150,000	0	0	64,150,000
1801 0001 ПА/П: Функционисање установа примарне здравствене заштите									41,500,000	0	0	41,500,000
760 Здравство неklasификовано на другом месту									41,500,000	0	0	41,500,000
89 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									2,000,000	0	0	2,000,000
90 0 464 01 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									39,500,000	0	0	39,500,000
Извори финансирања за функцију 760									41,500,000	0	0	41,500,000
01 Општи приходи и примања буџета									41,500,000	0	0	41,500,000
Извори финансирања за ПА/П: 1801 0001									41,500,000	0	0	41,500,000
01 Општи приходи и примања буџета									41,500,000	0	0	41,500,000
1801 0002 ПА/П: Мртвозорство									3,150,000	0	0	3,150,000
760 Здравство неklasификовано на другом месту									3,150,000	0	0	3,150,000
91 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									3,150,000	0	0	3,150,000
Извори финансирања за функцију 760									3,150,000	0	0	3,150,000
01 Општи приходи и примања буџета									3,150,000	0	0	3,150,000
Извори финансирања за ПА/П: 1801 0002									3,150,000	0	0	3,150,000
01 Општи приходи и примања буџета									3,150,000	0	0	3,150,000
1801 0003 ПА/П: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									12,500,000	0	0	12,500,000
740 Услуге јавног здравства									12,500,000	0	0	12,500,000
92 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									7,500,000	0	0	7,500,000
93 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									5,000,000	0	0	5,000,000
Извори финансирања за функцију 740									12,500,000	0	0	12,500,000
01 Општи приходи и примања буџета									12,500,000	0	0	12,500,000
Извори финансирања за ПА/П: 1801 0003									12,500,000	0	0	12,500,000
01 Општи приходи и примања буџета									12,500,000	0	0	12,500,000
1801 4001 ПА/П: Суфинансирање вантелесне оплодње									7,000,000	0	0	7,000,000
733 Услуге медицинских центара и породилишта									7,000,000	0	0	7,000,000
94 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 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

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
									Извори финансирања за ПА/П:	1801	4001	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 програм:	1801					
									01 Општи приходи и примања буџета			64,150,000	0	0	64,150,000
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања									53,950,000	0	0	53,950,000	
1201 0002	ПА/П:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									43,650,000	0	0	43,650,000	
820	Услуге културе									43,650,000	0	0	43,650,000		
95 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									400,000	0	0	400,000	
96 0	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									3,250,000	0	0	3,250,000	
97 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									40,000,000	0	0	40,000,000	
									Извори финансирања за функцију 820	43,650,000	0	0	43,650,000		
									01 Општи приходи и примања буџета	43,650,000	0	0	43,650,000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1201	0002	43,650,000	0	0	43,650,000
									01 Општи приходи и примања буџета	43,650,000	0	0	43,650,000		
1201 0004	ПА/П:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									10,300,000	0	0	10,300,000	
830	Услуге емитовања и штампања									10,300,000	0	0	10,300,000		
98 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									300,000	0	0	300,000	
99 0	454 01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									10,000,000	0	0	10,000,000	
									Извори финансирања за функцију 830	10,300,000	0	0	10,300,000		
									01 Општи приходи и примања буџета	10,300,000	0	0	10,300,000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1201	0004	10,300,000	0	0	10,300,000
									01 Општи приходи и примања буџета	10,300,000	0	0	10,300,000		
									Извори финансирања за програм:	1201					
									01 Општи приходи и примања буџета	53,950,000	0	0	53,950,000		
1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине									65,115,000	0	0	65,115,000	
1301 0001	ПА/П:	Подршка локалним спортовим организацијама, удружењима и савезима									61,000,000	0	0	61,000,000	
810	Услуге рекреације и спорта									61,000,000	0	0	61,000,000		
100 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									61,000,000	0	0	61,000,000	
									Извори финансирања за функцију 810	61,000,000	0	0	61,000,000		
									01 Општи приходи и примања буџета	61,000,000	0	0	61,000,000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1301	0001	61,000,000	0	0	61,000,000
									01 Општи приходи и примања буџета	61,000,000	0	0	61,000,000		
1301 0004	ПА/П:	Функционисање локалних спортских установа									1,795,000	0	0	1,795,000	
810	Услуге рекреације и спорта									1,795,000	0	0	1,795,000		
101 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									51,000	0	0	51,000	
102 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									985,000	0	0	985,000	
103 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									28,000	0	0	28,000	
104 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ									11,000	0	0	11,000	
105 0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									120,000	0	0	120,000	
106 0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									600,000	0	0	600,000	
									Извори финансирања за функцију 810	1,795,000	0	0	1,795,000		
									01 Општи приходи и примања буџета	1,795,000	0	0	1,795,000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1301	0004	1,795,000	0	0	1,795,000
									01 Општи приходи и примања буџета	1,795,000	0	0	1,795,000		
1301 0005	ПА/П:	Спровођење омладинске политике									2,320,000	0	0	2,320,000	
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									2,320,000	0	0	2,320,000		
107 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									70,000	0	0	70,000	
108 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									200,000	0	0	200,000	
109 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ									50,000	0	0	50,000	
110 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									2,000,000	0	0	2,000,000	
									Извори финансирања за функцију 160	2,320,000	0	0	2,320,000		
									01 Општи приходи и примања буџета	2,320,000	0	0	2,320,000		
									Извори финансирања за ПА/П:	1301	0005	2,320,000	0	0	2,320,000
									01 Општи приходи и примања буџета	2,320,000	0	0	2,320,000		
									Извори финансирања за програм:	1301					
									01 Општи приходи и примања буџета	65,115,000	0	0	65,115,000		

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								01 Општи приходи и примања буџета	2,165,367,040	0	0	2,165,367,040
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	21,000,000	0	21,000,000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	2,471,960	0	2,471,960
70881	6.1	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници							495,660,999	23,840,001	0	519,501,000
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања							495,660,999	23,840,001	0	519,501,000
	1201 0001	ПА/П: Функционисање локалних установа културе							495,660,999	23,840,001	0	519,501,000
	820	Услуге културе							495,660,999	23,840,001	0	519,501,000
	111	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			240,110,773	0	0	0	240,110,773
	112	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			39,982,948	0	0	0	39,982,948
	113	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			2,210,200	0	0	0	2,210,200
	114	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			6,932,000	0	0	0	6,932,000
	115	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			9,271,000	0	0	0	9,271,000
	116	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			5,975,000	0	0	0	5,975,000
	117	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			57,078,178	0	0	0	57,078,178
	118	0	421	06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0	10,000	0	0	10,000
	119	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			7,900,000	0	0	0	7,900,000
	120	0	422	06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0	100,000	0	0	100,000
	121	0	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0	650,000	0	0	650,000
	122	0	422	15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0	525,800	0	0	525,800
	123	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			39,143,800	0	0	0	39,143,800
	124	0	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	1,000,000	0	0	1,000,000
	125	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	1,620,000	0	0	1,620,000
	126	0	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	683,146	0	0	683,146
	127	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			42,031,500	0	0	0	42,031,500
	128	0	424	06	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			0	1,250,000	0	0	1,250,000
	129	0	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			0	880,000	0	0	880,000
	130	0	424	15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			0	4,948,255	0	0	4,948,255
	131	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			10,615,600	0	0	0	10,615,600
	132	0	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0	1,600,000	0	0	1,600,000
	133	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ			11,445,000	0	0	0	11,445,000
	134	0	426	06	МАТЕРИЈАЛ			0	300,000	0	0	300,000
	135	0	426	07	МАТЕРИЈАЛ			0	180,000	0	0	180,000
	136	0	426	15	МАТЕРИЈАЛ			0	242,800	0	0	242,800
	137	0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			990,000	0	0	0	990,000
	138	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			1,645,000	0	0	0	1,645,000
	139	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			100,000	0	0	0	100,000
	140	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			2,250,000	0	0	0	2,250,000
	141	0	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			0	9,300,000	0	0	9,300,000
	142	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА			10,800,000	0	0	0	10,800,000
	143	0	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА			0	50,000	0	0	50,000
	144	0	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА			0	350,000	0	0	350,000
	145	0	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			4,380,000	0	0	0	4,380,000
	146	0	515	08	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			0	150,000	0	0	150,000
	147	0	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			2,800,000	0	0	0	2,800,000
					Извори финансирања за функцију 820			495,660,999	23,840,001	0	519,501,000	
								01 Општи приходи и примања буџета	495,660,999	0	0	495,660,999
								06 Донације од међународних организација	0	2,660,000	0	2,660,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	3,380,000	0	3,380,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	500,000	0	500,000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	17,300,001	0	17,300,001

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001									495,660,999	23,840,001	0	519,501,000
01 Општи приходи и примања буџета									495,660,999	0	0	495,660,999
06 Донације од међународних организација									0	2,660,000	0	2,660,000
07 Трансфери од других нивоа власти									0	3,380,000	0	3,380,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	500,000	0	500,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	17,300,001	0	17,300,001
Извори финансирања за програм: 1201									495,660,999	0	0	495,660,999
01 Општи приходи и примања буџета									495,660,999	0	0	495,660,999
06 Донације од међународних организација									0	2,660,000	0	2,660,000
07 Трансфери од других нивоа власти									0	3,380,000	0	3,380,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	500,000	0	500,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	17,300,001	0	17,300,001
Извори финансирања за главу 6.1									495,660,999	23,840,001	0	519,501,000
01 Општи приходи и примања буџета									495,660,999	0	0	495,660,999
06 Донације од међународних организација									0	2,660,000	0	2,660,000
07 Трансфери од других нивоа власти									0	3,380,000	0	3,380,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	500,000	0	500,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	17,300,001	0	17,300,001
80932	6.2	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник							65,700,000	610,000	0	66,310,000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							65,700,000	610,000	0	66,310,000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							65,700,000	610,000	0	66,310,000
950	Образовање које није дефинисано нивоом							65,700,000	610,000	0	66,310,000	
148 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						21,680,000	0	0	21,680,000	
149 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						4,217,000	0	0	4,217,000	
150 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						1,277,000	0	0	1,277,000	
151 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						80,000	0	0	80,000	
152 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						700,000	0	0	700,000	
153 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						150,000	0	0	150,000	
154 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10,949,000	0	0	10,949,000	
155 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						350,000	0	0	350,000	
156 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						11,260,000	0	0	11,260,000	
157 0	423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	469,000	0	469,000	
158 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						300,000	0	0	300,000	
159 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						4,300,000	0	0	4,300,000	
160 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ						8,277,000	0	0	8,277,000	
161 0	426 15	МАТЕРИЈАЛ						0	141,000	0	141,000	
162 0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						2,060,000	0	0	2,060,000	
163 0	523 01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						100,000	0	0	100,000	
Извори финансирања за функцију 950									65,700,000	610,000	0	66,310,000
01 Општи приходи и примања буџета									65,700,000	0	0	65,700,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	610,000	0	610,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									65,700,000	610,000	0	66,310,000
01 Општи приходи и примања буџета									65,700,000	0	0	65,700,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	610,000	0	610,000
Извори финансирања за програм: 0602									65,700,000	0	0	65,700,000
01 Општи приходи и примања буџета									65,700,000	0	0	65,700,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	610,000	0	610,000
Извори финансирања за главу 6.2									65,700,000	610,000	0	66,310,000
01 Општи приходи и примања буџета									65,700,000	0	0	65,700,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	610,000	0	610,000
03783	6.3	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"- индиректан корисник							354,126,000	35,260,000	0	389,386,000
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање							354,126,000	35,260,000	0	389,386,000
2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							354,126,000	35,260,000	0	389,386,000
911	Предшколско образовање							354,126,000	35,260,000	0	389,386,000	

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					164 0	411 01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	242,726,000	0	0	242,726,000
					165 0	412 01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40,414,000	0	0	40,414,000
					166 0	413 01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,400,000	0	0	1,400,000
					167 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,100,000	0	0	3,100,000
					168 0	414 07			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	550,000	0	550,000
					169 0	414 16			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	100,000	0	100,000
					170 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8,900,000	0	0	8,900,000
					171 0	416 01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,500,000	0	0	3,500,000
					172 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27,656,000	0	0	27,656,000
					173 0	421 07			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	350,000	0	350,000
					174 0	421 15			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	60,000	0	60,000
					175 0	421 16			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	90,000	0	90,000
					176 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580,000	0	0	580,000
					177 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,550,000	0	0	2,550,000
					178 0	423 15			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	10,000	0	10,000
					179 0	423 16			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	4,500,000	0	4,500,000
					180 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,250,000	0	0	3,250,000
					181 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,370,000	0	0	7,370,000
					182 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	9,250,000	0	0	9,250,000
					183 0	426 07			МАТЕРИЈАЛ	0	25,100,000	0	25,100,000
					184 0	426 15			МАТЕРИЈАЛ	0	1,800,000	0	1,800,000
					185 0	426 16			МАТЕРИЈАЛ	0	250,000	0	250,000
					186 0	482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	230,000	0	0	230,000
					187 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	0	0	500,000
					188 0	511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000	0	0	1,200,000
					189 0	512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000	0	0	1,500,000
					190 0	512 07			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2,150,000	0	2,150,000
					191 0	512 16			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	300,000	0	300,000
									Извори финансирања за функцију 911	354,126,000	35,260,000	0	389,386,000
					01				Општи приходи и примања буџета	354,126,000	0	0	354,126,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	28,150,000	0	28,150,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	1,870,000	0	1,870,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	5,240,000	0	5,240,000
									Извори финансирања за ПА/П: 2002 0002	354,126,000	35,260,000	0	389,386,000
					01				Општи приходи и примања буџета	354,126,000	0	0	354,126,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	28,150,000	0	28,150,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	1,870,000	0	1,870,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	5,240,000	0	5,240,000
									Извори финансирања за програм: 2002				
					01				Општи приходи и примања буџета	354,126,000	0	0	354,126,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	28,150,000	0	28,150,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	1,870,000	0	1,870,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	5,240,000	0	5,240,000
									Извори финансирања за главу 6.3	354,126,000	35,260,000	0	389,386,000
					01				Општи приходи и примања буџета	354,126,000	0	0	354,126,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	28,150,000	0	28,150,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	1,870,000	0	1,870,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	5,240,000	0	5,240,000
94321	6.4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник								312,123,000	37,875,000	0	349,998,000
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање								312,123,000	37,875,000	0	349,998,000
2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								312,123,000	37,875,000	0	349,998,000
911	Предшколско образовање									312,123,000	37,875,000	0	349,998,000
192 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								217,000,000	0	0	217,000,000
193 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								36,131,000	0	0	36,131,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					194 0	413 01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,400,000	0	0	1,400,000
					195 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,421,000	0	0	2,421,000
					196 0	414 07			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	550,000	0	550,000
					197 0	414 16			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	150,000	0	150,000
					198 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,900,000	0	0	7,900,000
					199 0	416 01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,737,000	0	0	1,737,000
					200 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,930,000	0	0	25,930,000
					201 0	421 07			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	350,000	0	350,000
					202 0	421 15			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	30,000	0	30,000
					203 0	421 16			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	610,000	0	610,000
					204 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	355,000	0	0	355,000
					205 0	422 16			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	30,000	0	30,000
					206 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,689,000	0	0	2,689,000
					207 0	423 07			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,294,000	0	1,294,000
					208 0	423 15			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,000	0	1,000
					209 0	423 16			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	2,000,000	0	2,000,000
					210 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,100,000	0	0	3,100,000
					211 0	424 07			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	600,000	0	600,000
					212 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,500,000	0	0	3,500,000
					213 0	425 07			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	2,200,000	0	2,200,000
					214 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	9,170,000	0	0	9,170,000
					215 0	426 07			МАТЕРИЈАЛ	0	25,750,000	0	25,750,000
					216 0	426 15			МАТЕРИЈАЛ	0	3,810,000	0	3,810,000
					217 0	426 16			МАТЕРИЈАЛ	0	500,000	0	500,000
					218 0	482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	140,000	0	0	140,000
					219 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150,000	0	0	150,000
					220 0	512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000	0	0	500,000
									Извори финансирања за функцију 911	312,123,000	37,875,000	0	349,998,000
					01				Општи приходи и примања буџета	312,123,000	0	0	312,123,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	30,744,000	0	30,744,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	3,841,000	0	3,841,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3,290,000	0	3,290,000
									Извори финансирања за ПА/П: 2002 0002	312,123,000	37,875,000	0	349,998,000
					01				Општи приходи и примања буџета	312,123,000	0	0	312,123,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	30,744,000	0	30,744,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	3,841,000	0	3,841,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3,290,000	0	3,290,000
									Извори финансирања за програм: 2002				
					01				Општи приходи и примања буџета	312,123,000	0	0	312,123,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	30,744,000	0	30,744,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	3,841,000	0	3,841,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3,290,000	0	3,290,000
									Извори финансирања за главу 6.4	312,123,000	37,875,000	0	349,998,000
					01				Општи приходи и примања буџета	312,123,000	0	0	312,123,000
					07				Трансфери од других нивоа власти	0	30,744,000	0	30,744,000
					15				Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	3,841,000	0	3,841,000
					16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3,290,000	0	3,290,000
80939	6.5	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Кнегиња Љубица"- индиректни корисник								59,820,600	0	5,711,400	65,532,000
0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита								59,820,600	0	5,711,400	65,532,000
	0902 0002	ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								57,101,200	0	3,560,600	60,661,800
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								57,101,200	0	3,560,600	60,661,800
	221 0	411 01							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31,058,000	0	0	31,058,000
	222 0	412 01							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,172,000	0	0	5,172,000
	223 0	413 01							НАКНАДЕ У НАТУРИ	426,000	0	0	426,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					224 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	320,000	0	0	320,000
					225 0	414 04			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	7,500	7,500
					226 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	775,000	0	0	775,000
					227 0	416 01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	550,000	0	0	550,000
					228 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,150,806	0	0	4,150,806
					229 0	421 04			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	1,030,600	1,030,600
					230 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55,000	0	0	55,000
					231 0	422 04			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	183,000	183,000
					232 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,691,894	0	0	6,691,894
					233 0	423 04			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	711,000	711,000
					234 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	322,000	0	0	322,000
					235 0	424 04			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	137,000	137,000
					236 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,285,500	0	0	1,285,500
					237 0	425 04			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	267,500	267,500
					238 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	2,132,000	0	0	2,132,000
					239 0	426 04			МАТЕРИЈАЛ	0	0	725,000	725,000
					240 0	444 04			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	25,000	25,000
					241 0	472 01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,985,000	0	0	3,985,000
					242 0	472 04			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	365,000	365,000
					243 0	482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30,000	0	0	30,000
					244 0	482 04			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	33,000	33,000
					245 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	0	10,000
					246 0	512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	138,000	0	0	138,000
					247 0	512 04			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	76,000	76,000
									Извори финансирања за функцију 090	57,101,200	0	3,560,600	60,661,800
					01				Општи приходи и примања буџета	57,101,200	0	0	57,101,200
					04				Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	3,560,600	3,560,600
									Извори финансирања за ПА/П: 0902 0002	57,101,200	0	3,560,600	60,661,800
					01				Општи приходи и примања буџета	57,101,200	0	0	57,101,200
					04				Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	3,560,600	3,560,600
					0902 0017			ПА/П:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,024,500	0	0	1,024,500
					090				Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,024,500	0	0	1,024,500
					248 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	453,500	0	0	453,500
					249 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	62,000	0	0	62,000
					250 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	363,000	0	0	363,000
					251 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	65,000	0	0	65,000
					252 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	64,000	0	0	64,000
					253 0	512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	17,000	0	0	17,000
									Извори финансирања за функцију 090	1,024,500	0	0	1,024,500
					01				Општи приходи и примања буџета	1,024,500	0	0	1,024,500
									Извори финансирања за ПА/П: 0902 0017	1,024,500	0	0	1,024,500
					01				Општи приходи и примања буџета	1,024,500	0	0	1,024,500
					0902 0021			ПА/П:	Подршка особама са инвалидитетом	1,694,900	0	2,150,800	3,845,700
					090				Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,694,900	0	2,150,800	3,845,700
					254 0	414 04			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	7,500	7,500
					255 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	82,400	0	0	82,400
					256 0	421 04			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	20,000	20,000
					257 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	0	0	10,000
					258 0	422 04			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	106,000	106,000
					259 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	97,000	0	0	97,000
					260 0	423 04			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	284,000	284,000
					261 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	89,000	0	0	89,000
					262 0	424 04			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	112,000	112,000
					263 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	87,500	0	0	87,500
					264 0	425 04			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	144,000	144,000
					265 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	404,000	0	0	404,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					266 0	426 04		МАТЕРИЈАЛ	0	0	619,300	619,300
					267 0	472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	925,000	0	0	925,000
					268 0	472 04		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	660,000	660,000
					269 0	482 04		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	60,000	60,000
					270 0	512 04		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	138,000	138,000
								Извори финансирања за функцију 090	1,694,900	0	2,150,800	3,845,700
					01			Општи приходи и примања буџета	1,694,900	0	0	1,694,900
					04			Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2,150,800	2,150,800
								Извори финансирања за ПА/П: 0902 0021	1,694,900	0	2,150,800	3,845,700
					01			Општи приходи и примања буџета	1,694,900	0	0	1,694,900
					04			Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2,150,800	2,150,800
								Извори финансирања за програм: 0902				
					01			Општи приходи и примања буџета	59,820,600	0	0	59,820,600
					04			Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	5,711,400	5,711,400
								Извори финансирања за главу 6.5	59,820,600	0	5,711,400	65,532,000
					01			Општи приходи и примања буџета	59,820,600	0	0	59,820,600
					04			Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	5,711,400	5,711,400
71200	6.6	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-индиректни корисници							44,420,000	7,350,000	0	51,770,000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							44,420,000	630,000	0	45,050,000
0602 0002	ПА/П:	Функционисање месних заједница							44,420,000	630,000	0	45,050,000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								44,420,000	630,000	0	45,050,000
					271 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,600,000	0	0	13,600,000
					272 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,400,000	0	0	20,400,000
					273 0	423 15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	100,000	0	100,000
					274 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,700,000	0	0	4,700,000
					275 0	425 15		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	300,000	0	300,000
					276 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	2,470,000	0	0	2,470,000
					277 0	426 15		МАТЕРИЈАЛ	0	200,000	0	200,000
					278 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	350,000	0	0	350,000
					279 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000	0	0	1,000,000
					280 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,900,000	0	0	1,900,000
					281 0	512 15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	30,000	0	30,000
								Извори финансирања за функцију 160	44,420,000	630,000	0	45,050,000
					01			Општи приходи и примања буџета	44,420,000	0	0	44,420,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	630,000	0	630,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0002	44,420,000	630,000	0	45,050,000
					01			Општи приходи и примања буџета	44,420,000	0	0	44,420,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	630,000	0	630,000
								Извори финансирања за програм: 0602				
					01			Општи приходи и примања буџета	44,420,000	0	0	44,420,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	630,000	0	630,000
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности							0	6,720,000	0	6,720,000
1102 0006	ПА/П:	Одржавање гробаља и погребне услуге							0	6,720,000	0	6,720,000
620	Развој заједнице								0	6,720,000	0	6,720,000
					282 0	421 08		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	120,000	0	120,000
					283 0	421 15		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	100,000	0	100,000
					284 0	423 08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,330,000	0	1,330,000
					285 0	423 15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,200,000	0	1,200,000
					286 0	424 15		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	50,000	0	50,000
					287 0	425 08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	650,000	0	650,000
					288 0	425 15		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1,700,000	0	1,700,000
					289 0	426 08		МАТЕРИЈАЛ	0	390,000	0	390,000
					290 0	426 15		МАТЕРИЈАЛ	0	900,000	0	900,000
					291 0	512 08		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	80,000	0	80,000
					292 0	512 15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	200,000	0	200,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за функцију 620									0	6,720,000	0	6,720,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	2,570,000	0	2,570,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	4,150,000	0	4,150,000
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0006									0	6,720,000	0	6,720,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	2,570,000	0	2,570,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	4,150,000	0	4,150,000
Извори финансирања за програм: 1102									0	2,570,000	0	2,570,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	2,570,000	0	2,570,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	4,150,000	0	4,150,000
Извори финансирања за главу 6.6									44,420,000	7,350,000	0	51,770,000
01 Општи приходи и примања буџета									44,420,000	0	0	44,420,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	2,570,000	0	2,570,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	4,780,000	0	4,780,000
Извори финансирања за раздео 6									3,497,217,639	0	0	3,497,217,639
01 Општи приходи и примања буџета									3,497,217,639	0	0	3,497,217,639
04 Сопствени приходи буџетских корисника									0	0	5,711,400	5,711,400
06 Донације од међународних организација									0	2,660,000	0	2,660,000
07 Трансфери од других нивоа власти									0	83,274,000	0	83,274,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	3,070,000	0	3,070,000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и									0	30,872,961	0	30,872,961
16 Родитељски динар за ваннаставне активности									0	8,530,000	0	8,530,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 :									3,497,217,639	128,406,961	5,711,400	3,631,336,000

7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА												
74947									111,200,000	0	0	111,200,000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									111,200,000	0	0	111,200,000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									108,700,000	0	0	108,700,000
130 Опште услуге									81,849,000	0	0	81,849,000
293 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									45,000,000	0	0	45,000,000
294 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									7,500,000	0	0	7,500,000
295 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									400,000	0	0	400,000
296 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2,000,000	0	0	2,000,000
297 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1,600,000	0	0	1,600,000
298 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									250,000	0	0	250,000
299 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1,200,000	0	0	1,200,000
300 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									16,850,000	0	0	16,850,000
301 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									1,749,000	0	0	1,749,000
302 0 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									1,500,000	0	0	1,500,000
303 0 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									3,500,000	0	0	3,500,000
304 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									50,000	0	0	50,000
305 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									250,000	0	0	250,000
Извори финансирања за функцију 130									81,849,000	0	0	81,849,000
01 Општи приходи и примања буџета									81,849,000	0	0	81,849,000
220 Цивилна одбрана									25,051,000	0	0	25,051,000
306 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									950,000	0	0	950,000
307 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									9,600,000	0	0	9,600,000
308 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									8,000,000	0	0	8,000,000
309 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									4,500,000	0	0	4,500,000
310 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									2,000,000	0	0	2,000,000
311 0 484 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР									1,000	0	0	1,000
Извори финансирања за функцију 220									25,051,000	0	0	25,051,000
01 Општи приходи и примања буџета									25,051,000	0	0	25,051,000
320 Услуге противпожарне заштите									1,800,000	0	0	1,800,000
312 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									1,800,000	0	0	1,800,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за функцију 320									1,800,000	0	0	1,800,000
01 Општи приходи и примања буџета									1,800,000	0	0	1,800,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									108,700,000	0	0	108,700,000
01 Општи приходи и примања буџета									108,700,000	0	0	108,700,000
0602 4002 ПА/П: Манифестације од значаја за Град									2,500,000	0	0	2,500,000
130 Опште услуге									2,500,000	0	0	2,500,000
313 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1,100,000	0	0	1,100,000
314 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									800,000	0	0	800,000
315 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									600,000	0	0	600,000
Извори финансирања за функцију 130									2,500,000	0	0	2,500,000
01 Општи приходи и примања буџета									2,500,000	0	0	2,500,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 4002									2,500,000	0	0	2,500,000
01 Општи приходи и примања буџета									2,500,000	0	0	2,500,000
Извори финансирања за програм: 0602												
01 Општи приходи и примања буџета									111,200,000	0	0	111,200,000
01 Општи приходи и примања буџета									111,200,000	0	0	111,200,000
Извори финансирања за раздео 7												
01 Општи приходи и примања буџета									111,200,000	0	0	111,200,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 :									111,200,000	0	0	111,200,000

8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

77943									1,282,848,690	401,950,310	0	1,684,799,000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе							437,184,000	300,000,000	0	737,184,000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							387,184,000	300,000,000	0	687,184,000
130	Опште услуге								214,184,000	0	0	214,184,000
316 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							59,800,000	0	0	59,800,000
317 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							9,900,000	0	0	9,900,000
318 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							400,000	0	0	400,000
319 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1,000,000	0	0	1,000,000
320 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2,500,000	0	0	2,500,000
321 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							505,000	0	0	505,000
322 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							239,000	0	0	239,000
323 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							200,000	0	0	200,000
324 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							20,490,000	0	0	20,490,000
325 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							75,100,000	0	0	75,100,000
326 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							9,600,000	0	0	9,600,000
327 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ							650,000	0	0	650,000
328 0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							700,000	0	0	700,000
329 0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							100,000	0	0	100,000
330 0	512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА							3,000,000	0	0	3,000,000
331 0	515 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							30,000,000	0	0	30,000,000
Извори финансирања за функцију 130									214,184,000	0	0	214,184,000
01 Општи приходи и примања буџета									214,184,000	0	0	214,184,000
620	Развој заједнице								173,000,000	300,000,000	0	473,000,000
332 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							173,000,000	0	0	173,000,000
497 0	511 13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							0	300,000,000	0	300,000,000
Извори финансирања за функцију 620									173,000,000	300,000,000	0	473,000,000
01 Општи приходи и примања буџета									173,000,000	0	0	173,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г									0	300,000,000	0	300,000,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									387,184,000	300,000,000	0	687,184,000
01 Општи приходи и примања буџета									387,184,000	0	0	387,184,000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г									0	300,000,000	0	300,000,000
0602 5001	ПА/П:	Уређење војне болнице							20,000,000	0	0	20,000,000
620	Развој заједнице								20,000,000	0	0	20,000,000
333 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							20,000,000	0	0	20,000,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 620	20,000,000	0	0	20,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	20,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 5001	20,000,000	0	0	20,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	20,000,000
								0602 5003 ПА/П: Уређење језера Шумарице	30,000,000	0	0	30,000,000
								620 Развој заједнице	30,000,000	0	0	30,000,000
								334 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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 примања буџета	30,000,000	0	0	30,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 5003	30,000,000	0	0	30,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	30,000,000	0	0	30,000,000
								Извори финансирања за програм: 0602				
								01 Општи приходи и примања буџета	437,184,000	0	0	437,184,000
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	300,000,000	0	300,000,000
								1101 ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	95,000,000	0	0	95,000,000
								1101 0001 ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање	95,000,000	0	0	95,000,000
								620 Развој заједнице	95,000,000	0	0	95,000,000
								335 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	95,000,000	0	0	95,000,000
								Извори финансирања за функцију 620	95,000,000	0	0	95,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	95,000,000	0	0	95,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1101 0001	95,000,000	0	0	95,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	95,000,000	0	0	95,000,000
								Извори финансирања за програм: 1101				
								01 Општи приходи и примања буџета	95,000,000	0	0	95,000,000
								1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	246,100,000	12,000,000	0	258,100,000
								1102 0002 ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	24,100,000	0	0	24,100,000
								620 Развој заједнице	24,100,000	0	0	24,100,000
								336 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000	0	0	600,000
								337 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23,500,000	0	0	23,500,000
								Извори финансирања за функцију 620	24,100,000	0	0	24,100,000
								01 Општи приходи и примања буџета	24,100,000	0	0	24,100,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0002	24,100,000	0	0	24,100,000
								01 Општи приходи и примања буџета	24,100,000	0	0	24,100,000
								1102 0008 ПА/П: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	184,000,000	12,000,000	0	196,000,000
								630 Водоснабдевање	184,000,000	12,000,000	0	196,000,000
								338 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	184,000,000	0	0	184,000,000
								339 0 511 15 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	12,000,000	0	12,000,000
								Извори финансирања за функцију 630	184,000,000	12,000,000	0	196,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	184,000,000	0	0	184,000,000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	12,000,000	0	12,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008	184,000,000	12,000,000	0	196,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	184,000,000	0	0	184,000,000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	12,000,000	0	12,000,000
								1102 5002 ПА/П: Пројекат бунари	38,000,000	0	0	38,000,000
								630 Водоснабдевање	38,000,000	0	0	38,000,000
								340 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38,000,000	0	0	38,000,000
								Извори финансирања за функцију 630	38,000,000	0	0	38,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	38,000,000	0	0	38,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 5002	38,000,000	0	0	38,000,000
								01 Општи приходи и примања буџета	38,000,000	0	0	38,000,000
								Извори финансирања за програм: 1102				
								01 Општи приходи и примања буџета	246,100,000	0	0	246,100,000
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	12,000,000	0	12,000,000
								1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	45,280,000	112,000	0	45,392,000
								1501 0001 ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	32,500,000	0	0	32,500,000
								411 Општи економски и комерцијални послови	22,000,000	0	0	22,000,000
								341 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,000,000	0	0	7,000,000
								342 0 454 01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15,000,000	0	0	15,000,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Класификација	Извор финанс.	Економска	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
									Извори финансирања за функцију 411	22,000,000	0	0	22,000,000
									01 Општи приходи и примања буџета	22,000,000	0	0	22,000,000
									620 Развој заједнице	10,500,000	0	0	10,500,000
									343 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000	0	0	500,000
									344 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000	0	0	10,000,000
									Извори финансирања за функцију 620	10,500,000	0	0	10,500,000
									01 Општи приходи и примања буџета	10,500,000	0	0	10,500,000
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001	32,500,000	0	0	32,500,000
									01 Општи приходи и примања буџета	32,500,000	0	0	32,500,000
									1501 0002 ПА/П: Мере активне политике запошљавања	10,800,000	0	0	10,800,000
									620 Развој заједнице	10,800,000	0	0	10,800,000
									345 0 464 01 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10,800,000	0	0	10,800,000
									Извори финансирања за функцију 620	10,800,000	0	0	10,800,000
									01 Општи приходи и примања буџета	10,800,000	0	0	10,800,000
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 0002	10,800,000	0	0	10,800,000
									01 Општи приходи и примања буџета	10,800,000	0	0	10,800,000
									1501 4003 ПА/П: Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца	0	75,000	0	75,000
									620 Развој заједнице	0	75,000	0	75,000
									346 0 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	75,000	0	75,000
									Извори финансирања за функцију 620	0	75,000	0	75,000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	75,000	0	75,000
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 4003	0	75,000	0	75,000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	75,000	0	75,000
									1501 5001 ПА/П: LORAWAN network	1,980,000	0	0	1,980,000
									620 Развој заједнице	1,980,000	0	0	1,980,000
									347 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,831,500	0	0	1,831,500
									348 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	148,500	0	0	148,500
									Извори финансирања за функцију 620	1,980,000	0	0	1,980,000
									01 Општи приходи и примања буџета	1,980,000	0	0	1,980,000
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 5001	1,980,000	0	0	1,980,000
									01 Општи приходи и примања буџета	1,980,000	0	0	1,980,000
									1501 7005 ПА/П: Стуб добре управе- E urgava	0	37,000	0	37,000
									620 Развој заједнице	0	37,000	0	37,000
									349 0 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	37,000	0	37,000
									Извори финансирања за функцију 620	0	37,000	0	37,000
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	37,000	0	37,000
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 7005	0	37,000	0	37,000
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	37,000	0	37,000
									Извори финансирања за програм: 1501				
									01 Општи приходи и примања буџета	45,280,000	0	0	45,280,000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	75,000	0	75,000
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	37,000	0	37,000
									0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	50,120,000	0	0	50,120,000
									0101 0001 ПА/П: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120,000	0	0	120,000
									421 Пољопривреда	120,000	0	0	120,000
									350 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000	0	0	120,000
									Извори финансирања за функцију 421	120,000	0	0	120,000
									01 Општи приходи и примања буџета	120,000	0	0	120,000
									Извори финансирања за ПА/П: 0101 0001	120,000	0	0	120,000
									01 Општи приходи и примања буџета	120,000	0	0	120,000
									0101 0002 ПА/П: Мере подршке руралном развоју	50,000,000	0	0	50,000,000
									421 Пољопривреда	50,000,000	0	0	50,000,000
									351 0 451 01 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50,000,000	0	0	50,000,000
									Извори финансирања за функцију 421	50,000,000	0	0	50,000,000
									01 Општи приходи и примања буџета	50,000,000	0	0	50,000,000
									Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002	50,000,000	0	0	50,000,000
									01 Општи приходи и примања буџета	50,000,000	0	0	50,000,000
									Извори финансирања за програм: 0101				
									01 Општи приходи и примања буџета	50,120,000	0	0	50,120,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпоз	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
0401		ПРОГРАМ 6					Заштита животне средине	7,500,000	0	0	7,500,000
	0401	0001	ПА/П:				Управљање заштитом животне средине	7,500,000	0	0	7,500,000
		530					Смањење загађености	5,000,000	0	0	5,000,000
		352	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
		550					Заштита животне средине -истраживање и развој	2,500,000	0	0	2,500,000
		353	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	0	0	500,000
		354	0	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	0	2,000,000
							Извори финансирања за функцију 550	2,500,000	0	0	2,500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	7,500,000	0	0	7,500,000
						01	Општи приходи и примања буџета	7,500,000	0	0	7,500,000
							Извори финансирања за програм: 0401				
						01	Општи приходи и примања буџета	7,500,000	0	0	7,500,000
0701		ПРОГРАМ 7					Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	167,363,903	49,838,310	0	217,202,213
	0701	0002	ПА/П:				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	131,363,903	49,838,310	0	181,202,213
		451					Друмски саобраћај	131,363,903	49,838,310	0	181,202,213
		355	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	131,363,903	0	0	131,363,903
		356	0	511	15		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	49,838,310	0	49,838,310
							Извори финансирања за функцију 451	131,363,903	49,838,310	0	181,202,213
						01	Општи приходи и примања буџета	131,363,903	0	0	131,363,903
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	49,838,310	0	49,838,310
							Извори финансирања за ПА/П: 0701 0002	131,363,903	49,838,310	0	181,202,213
						01	Општи приходи и примања буџета	131,363,903	0	0	131,363,903
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	49,838,310	0	49,838,310
	0701	0005	ПА/П:				Унапређење безбедности саобраћаја	36,000,000	0	0	36,000,000
		451					Друмски саобраћај	36,000,000	0	0	36,000,000
		357	0	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	36,000,000	0	0	36,000,000
							Извори финансирања за функцију 451	36,000,000	0	0	36,000,000
						01	Општи приходи и примања буџета	36,000,000	0	0	36,000,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0701 0005	36,000,000	0	0	36,000,000
						01	Општи приходи и примања буџета	36,000,000	0	0	36,000,000
							Извори финансирања за програм: 0701				
						01	Општи приходи и примања буџета	167,363,903	0	0	167,363,903
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	49,838,310	0	49,838,310
2002		ПРОГРАМ 8					Предшколско васпитање	3,000,000	0	0	3,000,000
	2002	0002	ПА/П:				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3,000,000	0	0	3,000,000
		620					Развој заједнице	3,000,000	0	0	3,000,000
		358	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000	0	0	3,000,000
							Извори финансирања за функцију 620	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 ПА/П: 2002 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 програм: 2002				
						01	Општи приходи и примања буџета	3,000,000	0	0	3,000,000
2003		ПРОГРАМ 9					Основно образовање	43,000,000	0	0	43,000,000
	2003	0001	ПА/П:				Реализација делатности основног образовања	43,000,000	0	0	43,000,000
		620					Развој заједнице	43,000,000	0	0	43,000,000
		359	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43,000,000	0	0	43,000,000
							Извори финансирања за функцију 620	43,000,000	0	0	43,000,000
						01	Општи приходи и примања буџета	43,000,000	0	0	43,000,000
							Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001	43,000,000	0	0	43,000,000
						01	Општи приходи и примања буџета	43,000,000	0	0	43,000,000
							Извори финансирања за програм: 2003				
						01	Општи приходи и примања буџета	43,000,000	0	0	43,000,000
2004		ПРОГРАМ 10					Средње образовање	10,000,787	0	0	10,000,787
	2004	0001	ПА/П:				Реализација делатности средњег образовања	10,000,787	0	0	10,000,787
		620					Развој заједнице	10,000,787	0	0	10,000,787

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				360 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,787	0	0	10,000,787
							Извори финансирања за функцију 620	10,000,787	0	0	10,000,787
				01			Општи приходи и примања буџета	10,000,787	0	0	10,000,787
							Извори финансирања за ПА/П: 2004 0001	10,000,787	0	0	10,000,787
				01			Општи приходи и примања буџета	10,000,787	0	0	10,000,787
							Извори финансирања за програм: 2004				
				01			Општи приходи и примања буџета	10,000,787	0	0	10,000,787
		1201	ПРОГРАМ 13				Развој културе и информисања	23,000,000	0	0	23,000,000
		1201 0001	ПА/П:				Функционисање локалних установа културе	23,000,000	0	0	23,000,000
		620					Развој заједнице	23,000,000	0	0	23,000,000
				361 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23,000,000	0	0	23,000,000
							Извори финансирања за функцију 620	23,000,000	0	0	23,000,000
				01			Општи приходи и примања буџета	23,000,000	0	0	23,000,000
							Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001	23,000,000	0	0	23,000,000
				01			Општи приходи и примања буџета	23,000,000	0	0	23,000,000
							Извори финансирања за програм: 1201				
				01			Општи приходи и примања буџета	23,000,000	0	0	23,000,000
		1301	ПРОГРАМ 14				Развој спорта и омладине	72,500,000	0	0	72,500,000
		1301 0002	ПА/П:				Подношка предшколском и школском спорту	72,500,000	0	0	72,500,000
		810					Услуге рекреације и спорта	72,500,000	0	0	72,500,000
				362 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	72,500,000	0	0	72,500,000
							Извори финансирања за функцију 810	72,500,000	0	0	72,500,000
				01			Општи приходи и примања буџета	72,500,000	0	0	72,500,000
							Извори финансирања за ПА/П: 1301 0002	72,500,000	0	0	72,500,000
				01			Општи приходи и примања буџета	72,500,000	0	0	72,500,000
							Извори финансирања за програм: 1301				
				01			Општи приходи и примања буџета	72,500,000	0	0	72,500,000
		0501	ПРОГРАМ 17				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	82,800,000	40,000,000	0	122,800,000
		0501 0001	ПА/П:				Енергетски менаџмент	5,800,000	0	0	5,800,000
		550					Заштита животне средине -истраживање и развој	5,800,000	0	0	5,800,000
		363 0		423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	0	0	2,800,000
		364 0		425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000	0	0	1,000,000
		365 0		511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000	0	0	2,000,000
							Извори финансирања за функцију 550	5,800,000	0	0	5,800,000
				01			Општи приходи и примања буџета	5,800,000	0	0	5,800,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0501 0001	5,800,000	0	0	5,800,000
				01			Општи приходи и примања буџета	5,800,000	0	0	5,800,000
		0501 5011	ПА/П:				Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
		550					Заштита животне средине -истраживање и развој	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
		366 0		454 01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	20,000,000	0	0	20,000,000
		367 0		454 07			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	20,000,000	0	20,000,000
							Извори финансирања за функцију 550	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
				01			Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	20,000,000
				07			Трансфери од других нивоа власти	0	20,000,000	0	20,000,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0501 5011	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
				01			Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	20,000,000
				07			Трансфери од других нивоа власти	0	20,000,000	0	20,000,000
		0501 5013	ПА/П:				Енергетска санација ОШ Мирко Јовановић	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000
		550					Заштита животне средине -истраживање и развој	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000
		368 0		511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55,000,000	0	0	55,000,000
		369 0		511 07			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	20,000,000	0	20,000,000
							Извори финансирања за функцију 550	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000
				01			Општи приходи и примања буџета	55,000,000	0	0	55,000,000
				07			Трансфери од других нивоа власти	0	20,000,000	0	20,000,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0501 5013	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000
				01			Општи приходи и примања буџета	55,000,000	0	0	55,000,000
				07			Трансфери од других нивоа власти	0	20,000,000	0	20,000,000
		0501 5017	ПА/П:				Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2,000,000	0	0	2,000,000
		550					Заштита животне средине -истраживање и развој	2,000,000	0	0	2,000,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					370 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000	0	0	2,000,000
								Извори финансирања за функцију 550	2,000,000	0	0	2,000,000
					01			Општи приходи и примања буџета	2,000,000	0	0	2,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0501 5017	2,000,000	0	0	2,000,000
					01			Општи приходи и примања буџета	2,000,000	0	0	2,000,000
								Извори финансирања за програм: 0501				
					01			Општи приходи и примања буџета	82,800,000	0	0	82,800,000
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	40,000,000	0	40,000,000
					01			Општи приходи и примања буџета	1,282,848,690	0	0	1,282,848,690
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	40,075,000	0	40,075,000
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	300,000,000	0	300,000,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	61,875,310	0	61,875,310
80006	8.1	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-индиректан корисник							40,245,000	15,000,000	0	55,245,000
1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма							40,245,000	15,000,000	0	55,245,000
1502 0001	ПА/П:	Управљање развојем туризма							20,125,000	0	0	20,125,000
473	Туризам								20,125,000	0	0	20,125,000
371 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							14,040,000	0	0	14,040,000
372 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2,338,000	0	0	2,338,000
373 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ							73,000	0	0	73,000
374 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							400,000	0	0	400,000
375 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							460,000	0	0	460,000
376 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							723,000	0	0	723,000
377 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							1,340,000	0	0	1,340,000
378 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							751,000	0	0	751,000
								Извори финансирања за функцију 473	20,125,000	0	0	20,125,000
					01			Општи приходи и примања буџета	20,125,000	0	0	20,125,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 0001	20,125,000	0	0	20,125,000
					01			Општи приходи и примања буџета	20,125,000	0	0	20,125,000
1502 0002	ПА/П:	Промоција туристичке понуде							20,120,000	15,000,000	0	35,120,000
473	Туризам								20,120,000	15,000,000	0	35,120,000
379 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							10,509,000	0	0	10,509,000
380 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1,600,000	0	0	1,600,000
381 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							810,000	0	0	810,000
382 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ							840,000	0	0	840,000
383 0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							75,000	0	0	75,000
384 0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							1,000	0	0	1,000
385 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							5,900,000	0	0	5,900,000
496 0	511 15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							0	15,000,000	0	15,000,000
386 0	512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА							335,000	0	0	335,000
387 0	513 01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ							50,000	0	0	50,000
								Извори финансирања за функцију 473	20,120,000	15,000,000	0	35,120,000
					01			Општи приходи и примања буџета	20,120,000	0	0	20,120,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	15,000,000	0	15,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 0002	20,120,000	15,000,000	0	35,120,000
					01			Општи приходи и примања буџета	20,120,000	0	0	20,120,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	15,000,000	0	15,000,000
								Извори финансирања за програм: 1502				
					01			Општи приходи и примања буџета	40,245,000	0	0	40,245,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	15,000,000	0	15,000,000
								Извори финансирања за главу 8.1	40,245,000	15,000,000	0	55,245,000
					01			Општи приходи и примања буџета	40,245,000	0	0	40,245,000
					15			Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери и	0	15,000,000	0	15,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из	Средства из	Средства из	Укупна
			Практивност/п		класификација			буџета	осталих	сопствених	средства
									извора	извора	
Извори финансирања за раздео 8											
							01 Општи приходи и примања буџета	1,323,093,690	0	0	1,323,093,690
							07 Трансфери од других нивоа власти	0	40,075,000	0	40,075,000
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	300,000,000	0	300,000,000
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	76,875,310	0	76,875,310
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 :								1,323,093,690	416,950,310	0	1,740,044,000

9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
77951						1,733,056,591	59,003,409	0	1,792,060,000		
0602		ПРОГРАМ 15		Опште услуге локалне самоуправе		851,654,000	8,706,000	0	860,360,000		
0602 0001		ПА/П:		Функционисање локалне самоуправе и градских општина		851,654,000	8,706,000	0	860,360,000		
130		Опште услуге				75,654,000	8,706,000	0	84,360,000		
	388	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38,160,000	0	0	38,160,000		
	389	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,304,000	0	0	6,304,000		
	390	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	250,000	0	0	250,000		
	391	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700,000	0	0	700,000		
	392	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,240,000	0	0	1,240,000		
	393	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000	0	0	300,000		
	394	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	0	0	400,000		
	395	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	0	0	2,000,000		
	396	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300,000	0	0	300,000		
	397	0	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	8,706,000	0	8,706,000		
	398	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000,000	0	0	10,000,000		
	399	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	16,000,000	0	0	16,000,000		
Извори финансирања за функцију 130						75,654,000	8,706,000	0	84,360,000		
01 Општи приходи и примања буџета						75,654,000	0	0	75,654,000		
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и						0	8,706,000	0	8,706,000		
620		Развој заједнице				776,000,000	0	0	776,000,000		
	400	0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	776,000,000	0	0	776,000,000		
Извори финансирања за функцију 620						776,000,000	0	0	776,000,000		
01 Општи приходи и примања буџета						776,000,000	0	0	776,000,000		
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001						851,654,000	8,706,000	0	860,360,000		
01 Општи приходи и примања буџета						851,654,000	0	0	851,654,000		
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и						0	8,706,000	0	8,706,000		
Извори финансирања за програм: 0602											
01 Општи приходи и примања буџета						851,654,000	0	0	851,654,000		
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и						0	8,706,000	0	8,706,000		
1102		ПРОГРАМ 2		Комуналне делатности		498,700,000	0	0	498,700,000		
1102 0001		ПА/П:		Управљање/одржавање јавним осветљењем		204,000,000	0	0	204,000,000		
640		Улична расвета				204,000,000	0	0	204,000,000		
	401	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160,000,000	0	0	160,000,000		
	402	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34,000,000	0	0	34,000,000		
	403	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	10,000,000	0	0	10,000,000		
Извори финансирања за функцију 640						204,000,000	0	0	204,000,000		
01 Општи приходи и примања буџета						204,000,000	0	0	204,000,000		
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0001						204,000,000	0	0	204,000,000		
01 Општи приходи и примања буџета						204,000,000	0	0	204,000,000		
1102 0002		ПА/П:		Одржавање јавних зелених површина		136,000,000	0	0	136,000,000		
620		Развој заједнице				136,000,000	0	0	136,000,000		
	404	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	136,000,000	0	0	136,000,000		
Извори финансирања за функцију 620						136,000,000	0	0	136,000,000		
01 Општи приходи и примања буџета						136,000,000	0	0	136,000,000		
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0002						136,000,000	0	0	136,000,000		
01 Општи приходи и примања буџета						136,000,000	0	0	136,000,000		
1102 0003		ПА/П:		Одржавање чистоће на површинама јавне намене		147,500,000	0	0	147,500,000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпоз	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
			620				Развој заједнице	147,500,000	0	0	147,500,000
			405	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	140,500,000	0	0	140,500,000
			406	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,000,000	0	0	7,000,000
							Извори финансирања за функцију 620	147,500,000	0	0	147,500,000
				01			Општи приходи и примања буџета	147,500,000	0	0	147,500,000
							Извори финансирања за ПА/П: 1102 0003	147,500,000	0	0	147,500,000
				01			Општи приходи и примања буџета	147,500,000	0	0	147,500,000
			1102	0004			ПА/П: 300 хигијена	7,000,000	0	0	7,000,000
			620				Развој заједнице	7,000,000	0	0	7,000,000
			407	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,000,000	0	0	7,000,000
							Извори финансирања за функцију 620	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 ПА/П: 1102 0004	7,000,000	0	0	7,000,000
				01			Општи приходи и примања буџета	7,000,000	0	0	7,000,000
			1102	0008			ПА/П: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	4,200,000	0	0	4,200,000
			630				Водоснабдевање	4,200,000	0	0	4,200,000
			408	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,400,000	0	0	2,400,000
			409	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,800,000	0	0	1,800,000
							Извори финансирања за функцију 630	4,200,000	0	0	4,200,000
				01			Општи приходи и примања буџета	4,200,000	0	0	4,200,000
							Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008	4,200,000	0	0	4,200,000
				01			Општи приходи и примања буџета	4,200,000	0	0	4,200,000
							Извори финансирања за програм: 1102				
				01			Општи приходи и примања буџета	498,700,000	0	0	498,700,000
			0701				ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	382,702,591	50,297,409	0	433,000,000
			0701	0002			ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	382,702,591	0	0	382,702,591
			451				Друмски саобраћај	382,702,591	0	0	382,702,591
			410	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	161,702,591	0	0	161,702,591
			411	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	221,000,000	0	0	221,000,000
							Извори финансирања за функцију 451	382,702,591	0	0	382,702,591
				01			Општи приходи и примања буџета	382,702,591	0	0	382,702,591
							Извори финансирања за ПА/П: 0701 0002	382,702,591	0	0	382,702,591
				01			Општи приходи и примања буџета	382,702,591	0	0	382,702,591
			0701	0005			ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	0	50,297,409	0	50,297,409
			451				Друмски саобраћај	0	50,297,409	0	50,297,409
			412	0	425	13	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	50,297,409	0	50,297,409
							Извори финансирања за функцију 451	0	50,297,409	0	50,297,409
				13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	50,297,409	0	50,297,409
							Извори финансирања за ПА/П: 0701 0005	0	50,297,409	0	50,297,409
				13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	50,297,409	0	50,297,409
							Извори финансирања за програм: 0701				
				01			Општи приходи и примања буџета	382,702,591	0	0	382,702,591
				13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	50,297,409	0	50,297,409
							01 Општи приходи и примања буџета	1,733,056,591	0	0	1,733,056,591
				13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	50,297,409	0	50,297,409
				15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	8,706,000	0	8,706,000
							Извори финансирања за раздео 9				
				01			Општи приходи и примања буџета	1,733,056,591	0	0	1,733,056,591
				13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г	0	50,297,409	0	50,297,409
				15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и	0	8,706,000	0	8,706,000
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9 :	1,733,056,591	59,003,409	0	1,792,060,000
							10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ				
			77945					766,640,000	0	0	766,640,000
			0602				ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	766,640,000	0	0	766,640,000
			0602	0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	766,640,000	0	0	766,640,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Икономска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
			130	Опште услуге				766,640,000	0	0	766,640,000
			413	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63,800,000	0	0	63,800,000
			414	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,700,000	0	0	10,700,000
			415	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000	0	0	300,000
			416	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000,000	0	0	1,000,000
			417	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000	0	0	2,500,000
			418	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	0	0	200,000
			419	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,140,000	0	0	25,140,000
			420	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	0	0	100,000
			421	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,400,000	0	0	19,400,000
			422	0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3,500,000	0	0	3,500,000
			423	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	240,000,000	0	0	240,000,000
			424	0	541	01	ЗЕМЉИШТЕ	400,000,000	0	0	400,000,000
							Извори финансирања за функцију 130	766,640,000	0	0	766,640,000
					01		Општи приходи и примања буџета	766,640,000	0	0	766,640,000
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	766,640,000	0	0	766,640,000
					01		Општи приходи и примања буџета	766,640,000	0	0	766,640,000
							Извори финансирања за програм: 0602				
					01		Општи приходи и примања буџета	766,640,000	0	0	766,640,000
					01		Општи приходи и примања буџета	766,640,000	0	0	766,640,000
							Извори финансирања за раздео 10				
					01		Општи приходи и примања буџета	766,640,000	0	0	766,640,000
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 :	766,640,000	0	0	766,640,000

11 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

77946								82,741,000	0	0	82,741,000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						82,741,000	0	0	82,741,000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						82,741,000	0	0	82,741,000
130	Опште услуге							82,741,000	0	0	82,741,000
425	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				53,928,000	0	0	53,928,000
426	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				8,988,000	0	0	8,988,000
427	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				310,000	0	0	310,000
428	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				800,000	0	0	800,000
429	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1,800,000	0	0	1,800,000
430	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				615,000	0	0	615,000
431	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				200,000	0	0	200,000
432	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				300,000	0	0	300,000
433	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				14,700,000	0	0	14,700,000
434	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ				500,000	0	0	500,000
435	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				500,000	0	0	500,000
436	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				100,000	0	0	100,000
				Извори финансирања за функцију 130				82,741,000	0	0	82,741,000
				01				82,741,000	0	0	82,741,000
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001				82,741,000	0	0	82,741,000
				01				82,741,000	0	0	82,741,000
				Извори финансирања за програм: 0602							
				01				82,741,000	0	0	82,741,000
				01				82,741,000	0	0	82,741,000
				Извори финансирања за раздео 11							
				01				82,741,000	0	0	82,741,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 :				82,741,000	0	0	82,741,000

12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција, подпо	Извор финанс. Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
77947							945,940,000	0	0	945,940,000
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе					945,940,000	0	0	945,940,000
	0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					135,940,000	0	0	135,940,000
	130	Опште услуге					110,390,000	0	0	110,390,000
		437 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			82,000,000	0	0	82,000,000
		438 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			13,670,000	0	0	13,670,000
		439 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			710,000	0	0	710,000
		440 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			4,000,000	0	0	4,000,000
		441 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2,900,000	0	0	2,900,000
		442 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1,700,000	0	0	1,700,000
		443 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			10,000	0	0	10,000
		444 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			400,000	0	0	400,000
		445 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2,800,000	0	0	2,800,000
		446 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ			1,100,000	0	0	1,100,000
		447 0	485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			1,100,000	0	0	1,100,000
				Извори финансирања за функцију 130			110,390,000	0	0	110,390,000
			01	Општи приходи и примања буџета			110,390,000	0	0	110,390,000
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					25,550,000	0	0	25,550,000
		448 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			6,000,000	0	0	6,000,000
		449 0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			19,550,000	0	0	19,550,000
				Извори финансирања за функцију 160			25,550,000	0	0	25,550,000
			01	Општи приходи и примања буџета			25,550,000	0	0	25,550,000
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001			135,940,000	0	0	135,940,000
			01	Општи приходи и примања буџета			135,940,000	0	0	135,940,000
	0602 0003	ПА/П: Сервисирање јавног дуга					700,000,000	0	0	700,000,000
	170	Трансакције јавног дуга					700,000,000	0	0	700,000,000
		450 0	441 01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА			79,000,000	0	0	79,000,000
		451 0	442 01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА			37,000,000	0	0	37,000,000
		452 0	444 01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1,000,000	0	0	1,000,000
		453 0	611 01	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			346,000,000	0	0	346,000,000
		454 0	612 01	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА			237,000,000	0	0	237,000,000
				Извори финансирања за функцију 170			700,000,000	0	0	700,000,000
			01	Општи приходи и примања буџета			700,000,000	0	0	700,000,000
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 0003			700,000,000	0	0	700,000,000
			01	Општи приходи и примања буџета			700,000,000	0	0	700,000,000
	0602 0009	ПА/П: Текућа буџетска резерва					100,000,000	0	0	100,000,000
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					100,000,000	0	0	100,000,000
		455 0	499 01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			100,000,000	0	0	100,000,000
				Извори финансирања за функцију 160			100,000,000	0	0	100,000,000
			01	Општи приходи и примања буџета			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
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					10,000,000	0	0	10,000,000
		456 0	499 01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			10,000,000	0	0	10,000,000
				Извори финансирања за функцију 160			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 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 програм: 0602						
			01	Општи приходи и примања буџета			945,940,000	0	0	945,940,000
			01	Општи приходи и примања буџета			945,940,000	0	0	945,940,000
				Извори финансирања за раздео 12						
			01	Општи приходи и примања буџета			945,940,000	0	0	945,940,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 :							945,940,000	0	0	945,940,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ												
77948									205,550,000	0	0	205,550,000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									205,550,000	0	0	205,550,000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									205,550,000	0	0	205,550,000
130 Опште услуге									205,550,000	0	0	205,550,000
457 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									51,000,000	0	0	51,000,000
458 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									8,500,000	0	0	8,500,000
459 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									1,800,000	0	0	1,800,000
460 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2,252,000	0	0	2,252,000
461 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									2,500,000	0	0	2,500,000
462 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									1,800,000	0	0	1,800,000
463 0 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ									58,660,000	0	0	58,660,000
464 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									2,400,000	0	0	2,400,000
465 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									19,031,000	0	0	19,031,000
466 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									126,000	0	0	126,000
467 0 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									11,194,000	0	0	11,194,000
468 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									22,827,000	0	0	22,827,000
469 0 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									1,400,000	0	0	1,400,000
470 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									200,000	0	0	200,000
471 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА									21,260,000	0	0	21,260,000
472 0 515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									600,000	0	0	600,000
Извори финансирања за функцију 130									205,550,000	0	0	205,550,000
01 Општи приходи и примања буџета									205,550,000	0	0	205,550,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									205,550,000	0	0	205,550,000
01 Општи приходи и примања буџета									205,550,000	0	0	205,550,000
Извори финансирања за програм: 0602												
01 Општи приходи и примања буџета									205,550,000	0	0	205,550,000
01 Општи приходи и примања буџета									205,550,000	0	0	205,550,000
Извори финансирања за раздео 13												
01 Општи приходи и примања буџета									205,550,000	0	0	205,550,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 :									205,550,000	0	0	205,550,000
14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ												
77944									14,200,000	0	0	14,200,000
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									14,200,000	0	0	14,200,000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									14,200,000	0	0	14,200,000
130 Опште услуге									14,200,000	0	0	14,200,000
473 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									10,800,000	0	0	10,800,000
474 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									1,800,000	0	0	1,800,000
475 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									20,000	0	0	20,000
476 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									500,000	0	0	500,000
477 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									329,000	0	0	329,000
478 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									1,000	0	0	1,000
479 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									200,000	0	0	200,000
480 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									250,000	0	0	250,000
481 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ									300,000	0	0	300,000
Извори финансирања за функцију 130									14,200,000	0	0	14,200,000
01 Општи приходи и примања буџета									14,200,000	0	0	14,200,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									14,200,000	0	0	14,200,000
01 Општи приходи и примања буџета									14,200,000	0	0	14,200,000
Извори финансирања за програм: 0602												
01 Општи приходи и примања буџета									14,200,000	0	0	14,200,000

Раздео	Глава	Програм	Практичност/п	Функција	Позиција, подпо	Економска класификација	Извор финанси-	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
--------	-------	---------	---------------	----------	-----------------	-------------------------	----------------	------	--------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------

01 Општи приходи и примања буџета 14,200,000 0 0 14,200,000

Извори финансирања за раздео 14

01 Општи приходи и примања буџета 14,200,000 0 0 14,200,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 : 14,200,000 0 0 14,200,000

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

77950 112,117,000 0 0 112,117,000

0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе 112,117,000 0 0 112,117,000

0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина 112,117,000 0 0 112,117,000

130 Опште услуге 101,217,000 0 0 101,217,000

482 0 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 81,300,000 0 0 81,300,000

483 0 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 13,547,000 0 0 13,547,000

484 0 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ 370,000 0 0 370,000

485 0 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,000,000 0 0 1,000,000

486 0 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2,300,000 0 0 2,300,000

487 0 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 350,000 0 0 350,000

488 0 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300,000 0 0 300,000

489 0 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,200,000 0 0 1,200,000

490 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ 250,000 0 0 250,000

491 0 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 500,000 0 0 500,000

492 0 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 100,000 0 0 100,000

Извори финансирања за функцију 130 101,217,000 0 0 101,217,000

01 Општи приходи и примања буџета 101,217,000 0 0 101,217,000

160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту 10,900,000 0 0 10,900,000

493 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6,000,000 0 0 6,000,000

494 0 426 01 МАТЕРИЈАЛ 3,500,000 0 0 3,500,000

495 0 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,400,000 0 0 1,400,000

Извори финансирања за функцију 160 10,900,000 0 0 10,900,000

01 Општи приходи и примања буџета 10,900,000 0 0 10,900,000

Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001 112,117,000 0 0 112,117,000

01 Општи приходи и примања буџета 112,117,000 0 0 112,117,000

Извори финансирања за програм: 0602

01 Општи приходи и примања буџета 112,117,000 0 0 112,117,000

01 Општи приходи и примања буџета 112,117,000 0 0 112,117,000

Извори финансирања за раздео 15

01 Општи приходи и примања буџета 112,117,000 0 0 112,117,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 : 112,117,000 0 0 112,117,000

Извори финансирања УКУПНО

01 Општи приходи и примања буџета 8,948,927,920 0 0 8,948,927,920

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 5,711,400 5,711,400

06 Донације од међународних организација 0 2,660,000 0 2,660,000

07 Трансфери од других нивоа власти 0 123,349,000 0 123,349,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 3,070,000 0 3,070,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих г 0 350,297,409 0 350,297,409

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери и 0 116,454,271 0 116,454,271

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 8,530,000 0 8,530,000

УКУПНО: 8,948,927,920 604,360,680 5,711,400 9,559,000,000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

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

Члан 19.

У случају да се буџету града Крагујевца од стране другог нивоа власти одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, градска управа надлежна за послове финансија, на основу тог акта повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 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. Решење о увећању прихода и примања и извршавања расхода и издатака из тих прихода доноси Градоначелник.

Члан 20.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2022. године, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2021. годину.

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

Члан 21.

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

Члан 22.

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

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 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, у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник Републике Србије“ број 21/14 и 18/19).

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

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2021. години, а које се неће извршити у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2022. години и извршавају се на терет апропријација одобрених овом одлуком.

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

Члан 25.

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

Члан 26.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена 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 27.

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Члан 33.

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

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

Члан 34.

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

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

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

Решење о преусмеравању апропријације доноси Градоначелник.

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

Члан 35.

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

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

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

Члан 36.

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

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

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

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

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

Члан 37.

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

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

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

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

Члан 38.

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

Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Члан 39.

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

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

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

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

Члан 40.

У 2022. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2022. години не могу се исплаћивати запосленима награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 41.

Корисници буџетских средстава имају обавезу да на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2022. године, врате сва средства која су им пренета у складу са овом одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2022. години.

Члан 42.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: на неодређено 1.233 запослених и на неодређено време 378 запослених.

Члан 43.

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 44.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца», а примењује се од 1. јануара 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

у Крагујевцу, дана _____ 2021. године

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. став 1. Закона о буџетском систему (у даљем тексту Закон), („Службени гласник Републике Србије“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), којима је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) којим је прописано да градска скупштина доноси буџет и завршни рачун као и члану 40. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да доноси буџет.

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

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

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину (у даљем тексту: Упутство), које је донео министар финансија Републике Србије, Градска управа за финансије и јавне набавке донела је Смернице за припрему одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину (у даљем тексту: Смернице), 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.

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

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

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину

Параметар	2021.	2022.
БДП, млрд РСД	5.938,1	6.342,1
Стопа номиналног раста БДП, %	8,7	6,8
Стопе реалног раста БДП, %	6,0	4,0
Инфлација, просек периода, %	2,6	2,5

У Фискалној стратегији за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, коју је у јуну 2021. године, донела Влада Републике Србије дата је пројекција основних макроекономских индикатора и за наредне две фискалне године на основу којих се припремају предлози финансијских планова корисника буџетских средстава за 2023. и 2024. годину.

Пројекција основних макроекономских индикатора за 2023. и 2024. годину

О п и с	2023.	2024.
БДП, млрд РСД	6.792,2	7.287,7
Стопе реалног раста БДП, %	4,0	4,0
Инфлација, просек периода, %	2,9	2,9

У складу са наведеним макроекономским показатељима предвиђена је обавеза локалне власти да приходе за 2022. годину реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала 2021. године и процене остварења до краја буџетске године. Таква пројекција представља основ за увећање прихода за 2022. годину, при чему укупан раст пореских прихода не сме да буде већи од пројектованог номиналног раста БДП у 2022. години од 6,8% а раст непореских прихода у складу са инфлацијом, односно за 2,5%. Изузетно, може се планирати и већи обим прихода, с тим што у том случају у образложењу одлуке о буџету треба навести разлоге за такво поступање, као и образложити параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину) коришћене за пројекцију већих прихода.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе, треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 49/20 и 40/21).

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

У складу са чланом 5. Закона приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије “Службени гласник Републике Србије“ број 98/06).

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

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија дало је препоруку јединицама локалне самоуправе 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.

У складу са смерницама које су дате у Упутству, Градска управа за финансије и јавне набавке доставила је директним корисницима буџетских средстава Смернице за припрему предлога финансијских

планова указујући на обавезност примене дефинисаних макроекономских показатеља и ограничења приликом планирања одређених категорија расхода и издатака.

Група конта 41 – Расходи за запослене

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

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије”, број 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 Републике Србије”, број 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон, 86/19 – др.закон и 157/20).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Службени гласник Републике Србије ”, број 44/01/, 157/20-др.уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/ 02, 78/02, 61/03, 121/03,130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05 ,105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17 – др. закон, 98/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 19/21 и 48/21).

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

Корисници буџета града Крагујевца у 2022. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета града Крагујевца, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу дозвољених у 2021. години (исплаћена маса средстава за плате – економске класификације 411+412 за 2020. годину увећана за 5%), а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије и измена и допуна Закона о буџетском систему.

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

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2022, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

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

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

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије ”, број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19 и 41/21).

Група конта 45 - Субвенције

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

Група конта 48 - Остали расходи

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем

осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

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

Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2022. годину и наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети и реализовани у 2022. 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 су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина и због тога је битно да се планирају на одговарајућим контима категорије 51 и 52 у оквиру класе 5.

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

Буџетски корисници треба да преиспитају важеће нормативе потрошње и планирају потребе за наредну годину крајње рестриктивно, економски рационално и друштвено одговорно. С обзиром на уобичајени несклад потреба и средстава, неопходно је да се приликом израде буџета за 2022. годину уваже дате смернице и ограничења.

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

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

Преглед рокова за поступак припреме и доношења буџета

Датум	Субјекат	Акт који се доставља	Орган коме се доставља
1. август 2021.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Смернице за припрему Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину	Директни корисници
1. септембар 2021.	Директни корисници	Предлог финансијског плана за 2022, 2023. и 2024. годину	Градска управа за финансије и јавне набавке
15. октобар 2021.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину	Градско веће

1. новембар 2021.	Градско веће	Предлог Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину	Скупштина града Крагујевца
20. децембар 2021.	Скупштина града Крагујевца	Одлука о буџету града Крагујевца за 2022. годину	Усвојена Одлука о буџету града Крагујевца за 2022. годину
25. децембар 2021.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Одлука о буџету града Крагујевца за 2022. годину	Министар за финансије

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

Предлог финансијског плана директни корисници буџетских средстава израђују на основу упутства за припрему буџета, како је утврђено у Закону о буџетском систему, односно на основу предложеног обима средстава, уважавајући, при том, препоруке, параметре и пројекције дате у Смерницама.

У циљу униформне израде предлога финансијских планова поред Смерница директним корисницима буџетских средстава достављено је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину које је донео министар финансија Републике Србије, Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2022. годину, Упутство за праћење и извештавање о учинку програма као и униформне табеле за израду предлога финансијских планова.

Предлоге финансијских планова, израђене у складу са Смерницама, директни корисници буџетских средстава доставили су градској управи надлежној за послове финансија до 1. септембра 2021. године. Садржина и прилози предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава израђени у складу са чланом 41. став 2. у вези члана 37. Закона и садрже расходе и издатке исказане по буџетској класификацији, детаљно писано образложење расхода и издатака, родну анализу расхода и издатака и програмске информације.

На основу наведених планских параметара и финансијских планова корисника буџетских средстава према прописаној процедури из Закона, Градска управа за финансије и јавне набавке, припремила је Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину.

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2022. години.

Одлука се састоји 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, расходе и издатке према организационој класификацији и изворима финансирања, као и планиране капиталне пројекте за текућу и наредне две буџетске године и одредбе којима су утврђена средства за сталну и текућу буџетску резерву.

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

Приходи и примања буџета Града

Одлуком су планирани укупни приходи и примања у износу од 9.559.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 8.948.927.920 динара, са учешћем од 93,62% у укупним приходима и примањима и

2. Приходи из осталих извора финансирања у износу од 610.072.080 динара, са учешћем од 6,38% у укупним приходима и примањима:

- извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 5.711.400 динара;
- извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 2.660.000 динара;
- извор 07 – Трансфери до других нивоа власти у износу од 123.349.000 динара;
- извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.070.000 динара,
- извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 350.297.409 динара,
- извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 116.454.271 динара,
- извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 8.530.000 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 7.362.248.320 динара са учешћем од 77,02% у укупним приходима и примањима, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.730.000.000 динара са учешћем од 18,10% и планираних неутрошених средстава из претходне године у износу од 466.320.400 динара и учешћем од 4,88% у укупном буџету.

Процењени приходи и примања буџета града Крагујевца за 2022. годину, са пренетим неутрошеним средствима, исказани су по економској класификацији у следећим износима:

у динарима

Екон. клас.	Врста прихода и примања	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора (04-16)	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
3	Планирана неутрошена средства из претходне године		466.751.680	466.751.680	4,87
321	Утврђивање резултата пословања		466.751.680	466.751.680	4,87
321310	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		466.751.680	466.751.680	4,87
7	Текући приходи	7.218.927.920	143.320.400	7.362.248.320	77,03
71	Порези	6.238.560.000		6.238.560.000	65,26
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4.480.690.000		4.480.690.000	46,87
711110	Порез на зараде	3.802.000.000		3.802.000.000	39,77
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	401.280.000		401.280.000	4,20
711140	Порез на приходе од имовине	6.110.000		6.110.000	0,06
711190	Порез на друге приходе	271.300.000		271.300.000	2,84
712	Порез на фонд зарада	140.000		140.000	0,00
712110	Порез на фонд зарада	140.000		140.000	0,00
713	Порез на имовину	1.372.300.000		1.372.300.000	14,36
713120	Порез на имовину	1.165.000.000		1.165.000.000	12,19
713310	Порез на наслеђе и поклон	39.500.000		39.500.000	0,41
713420	Порез на капиталне трансакције	167.800.000		167.800.000	1,76
714	Порез на добра и услуге	207.930.000		207.930.000	2,18
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	101.900.000		101.900.000	1,07
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.480.000		2.480.000	0,03
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	6.950.000		6.950.000	0,07
714560	Општинске и градске накнаде	96.600.000		96.600.000	1,01
716	Други порези	177.500.000		177.500.000	1,85
716110	Комунална такса на фирму	177.500.000		177.500.000	1,85

73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	126.009.000	552.329.000	5,79
732	Донације и помоћи од међународних организација		2.660.000	2.660.000	0,03
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		2.660.000	2.660.000	0,03
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	123.349.000	549.669.000	5,76
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	79.849.000	506.169.000	5,30
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		43.500.000	43.500.000	0,46
74	Други приходи	553.047.920	17.311.400	570.359.320	5,97
741	Приходи од имовине	305.674.920		305.674.920	3,19
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.000.000		2.000.000	0,02
741510	Накнада за коришћење природних добара	6.500.000		6.500.000	0,07
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	13.000		13.000	
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	296.720.000		296.720.000	3,10
741590	Накнаде за заштиту животне средине	441.920		441.920	
742	Приходи од продаје добара и услуга	157.888.000	14.241.400	172.129.400	1,81
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	550.000		550.000	0,01
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	130.600.000	5.711.400	136.311.400	1,43
742240	Таксе у корист нивоа градова	18.800.000		18.800.000	0,20
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.938.000		7.938.000	0,08
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		8.530.000	8.530.000	0,09
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	38.285.000		38.285.000	0,40
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	36.000.000		36.000.000	0,38
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2.100.000		2.100.000	0,02
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	185.000		185.000	0,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.070.000	3.070.000	0,03
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		3.070.000	3.070.000	0,03
745	Мешовити и неодређени приходи	51.200.000		51.200.000	0,54
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	51.200.000		51.200.000	0,54
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000		1.000.000	0,01
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из	1.000.000		1.000.000	0,01

	<i>претходне године</i>				
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000		1.000.000	0,01
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.730.000.000		1.730.000.000	18,10
81	Примања од продаје основних средстава	21.000.000		21.000.000	0,22
811	Примања од продаје непокретности	21.000.000		21.000.000	0,22
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	21.000.000		21.000.000	0,22
82	Примања од продаје залиха	12.000.000		12.000.000	0,13
821	Примања од продаје робних резерви	12.000.000		12.000.000	0,13
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	12.000.000		12.000.000	0,13
84	Примања од продаје природне имовине	1.697.000.000		1.697.000.000	17,75
841	Примања од продаје земљишта	1.697.000.000		1.697.000.000	17,75
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.697.000.000		1.697.000.000	17,75
	УКУПНО:	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000	100,00

Текући приходи (класа 7) састоје се од:

- Прихода од пореза, у износу од 6.238.560.000 динара, који у укупним приходима и примањима учествују са 65,26%.

Највеће учешће у овој групи прихода (71), од 46,87%, има порез на доходак, добит и капиталне добитке и планиран је у износу од 4.480.690.000 динара. У оквиру ове економске класификације 711 највеће је учешће прихода од пореза на зараде од 39,77% и планиран је у износу од 3.802.000.000 динара. Порез на имовину, са учешћем од 14,36% планиран је у износу од 1.372.300.000 динара (економска класификације 713). Порез на добра и услуге планиран је у износу од 207.930.000 динара, са учешћем од 2,18% у укупним приходима и примањима, комунална такса на фирму 177.500.000 динара са учешћем од 1,85%.

- Донација, помоћи и трансфера, у износу од 552.329.000 динара, са учешћем од 5,79% у укупним приходима и примањима.

Текуће донације од међународних организација планиране су у износу од 2.660.000 динара. Овим средствима ће се финансирати „Европска ноћ истраживача 2022“.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 549.669.000 динара од чега су средства ненаменског трансфера из буџета Републике Србије планирана у износу од 426.320.000 динара а средства наменског трансфера (извор 07) у износу од 123.349.000 динара (текући трансфери 79.849.000 динара а капитални 43.500.000 динара). Наменска средства републичког трансфера користиће:

- Градска управа за развој и инвестиције у износу од 40.075.000 динара за енергетску санацију ОШ „ Мирко Јовановић“, у износу од 20.000.000 динара, за суфинансирање мера енергетске транзиције у износу од 20.000.000 динара и за ревизију пројекта 75.000 динара;
- Предшколске установе, у износу од 58.894.000 динара, за припремни предшколски програм;
- Градска управа за друштвене делатности, у износу од 21.000.000 динара, средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије;
- Установе културе, у износу од 3.380.000 динара, средства од Министарства културе и информисања Републике Србије, намењена за пројекте у култури.

- Других прихода у износу од 570.359.320 динара са учешћем од 5,97% и то:

приходи од имовине у износу од 305.674.920 динара (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење природних добара и остало); приходи од продаје добара и услуга у износу од 172.129.400 динара (приходи остварени по основу боравка деце у предшколским установама, таксе за озакоњење и остале административне таксе у корист нивоа градова, приходи индиректних буџетских корисника који се остварују додатном активношћу, приходи које својом делатношћу остваре органи града); новчане казне и одузета имовинска корист у износу од 38.285.000 динара са учешћем од 0,40% (приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, остале новчане казне и пенали и приходи од одузете имовинске користи); добровољни трансфери од физичких и правних лица износу од 3.070.000 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 51.200.000

динара.

- Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у износу од 1.000.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) планирана су у износу од 1.730.000.000 динара са учешћем од 18,10% у укупном буџету и састоје се од:

- примања од продаје основних средстава (отплате станова) у износу од 21.000.000 динара,
- примања од продаје залиха (робних резерви) у износу од 12.000.000 динара,
- примања од продаје природне имовине (земљишта) у износу од 1.697.000.000 динара.

Планирана неутрошена средства из претходне године износе 466.751.680 динара (извор 13 – 350.297.409 динара и извор 15 – 116.454.271 динара) и учествују у укупном буџету са 4,87%. То су наменска средства која се, према процени, неће утрошити у 2021. години и преносе се у 2022. годину.

Планирани приходи и примања буџета Града за 2022. годину утврђени су на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2021. године и процене остварења истих до краја 2021. године. Приликом планирања узети су у обзир и параметри прописани Упутством Министарства финансија Републике Србије којима је дозвољен раст прихода до пројективног номиналног раста БДП у 2022. години од 6,8%. Приходи од пореза на имовину планирани су на основу разреза за 2022. годину са очекиваним повећањем наплате јер се очекују ефекти на повећању обухвата изласком на терен и спровођењем поступака пореске контроле. Примања од продаје природне имовине планирана су у износу од 1.697.000.000 динара, од продаје земљишта.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према реално очекиваним приливима средстава у 2022. години, док ће се, у складу са чланом 5. Закона, за средства која нису позната у поступку доношења ове Одлуке отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу. 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	3.994.793.000	44,64
Уступљени приходи	4.527.814.920	50,60
Ненаменски трансфер	426.320.000	4,76
УКУПНО:	8.948.927.920	100,00

Изворни приходи су планирани у износу од 3.994.793.000 динара и учествују са 44,64% у укупно планираним приходима и примањима средстава из буџета. Чланом 32. Закона о локалној самоуправи уређено је да скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са законом, утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних комуналних такси, имајући у виду члан 91. Устава Републике Србије, према коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива на економској моћи обвезника.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима и примањима средстава из буџета са 50,60% и износе 4.527.814.920 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне самоуправе, а Република их, у складу са Законом, уступа јединици локалне самоуправе. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода.

У оквиру уступљених прихода, у 2022. години планиран је приход од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја, у износу од 36.000.000 динара (извор 01) и 50.297.409 динара (извор 13 – неутрошен приход остварен по овом основу у претходним годинама). Овај приход се остварује на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 30% уступа јединицама локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај односно привредни преступ учињен, а користи се за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединица локалне самоуправе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 4,76% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2021. години (и претходним годинама) у складу са Упутством.

Расходи и издаци буџета Града

Одлуком су планирани расходи и издаци у укупном износу од 9.559.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 8.948.927.920 динара и
- средства из осталих извора финансирања у износу од 610.072.080 динара.

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

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

Расходи и издаци буџета по економској класификацији

Укупни расходи и издаци буџета за 2022. планирани су у износу од 9.559.000.000 динара.

Текући расходи (класа 4) су планирани у износу од 6.915.806.000 динара и чине 72,35% расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани у износу од 2.060.194.000 динара и чине 21,55% расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Издаци за отплату главнице (класа 6) износе 583.000.000 динара и чине 6,10% расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Расходи и издаци по економској класификацији и њихова структура

у динарима

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања (04-16)	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
41	Расходи за запослене	1.778.475.621	1.365.000	1.779.840.621	18,62
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.426.302.773		1.426.302.773	14,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	238.233.648		238.233.648	2,49
413	Накнаде у натури	12.218.200		12.218.200	0,13
414	Социјална давања запосленима	30.184.000	1.365.000	31.549.000	0,33
415	Накнаде трошкова за запослене	50.975.000		50.975.000	0,53
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.562.000		20.562.000	0,22
42	Коришћење услуга и роба	1.510.221.269	156.864.770	1.667.086.039	17,43
421	Стални трошкови	535.419.884	2.828.973	538.248.857	5,63
422	Трошкови путовања	19.096.000	1.594.800	20.690.800	0,22
423	Услуге по уговору	292.557.194	17.627.405	310.184.599	3,24
424	Специјализоване услуге	306.687.000	7.977.255	314.664.255	3,29
425	Текуће поправке и одржавање	261.408.191	57.158.909	318.567.100	3,33
426	Материјал	95.053.000	69.677.428	164.730.428	1,72
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	117.000.000	25.000	117.025.000	1,23
441	Отплата домаћих камата	79.000.000		79.000.000	0,83
442	Отплата страних камата	37.000.000		37.000.000	0,39
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000.000	25.000	1.025.000	0,01
45	Субвенције	871.000.000	20.000.000	891.000.000	9,32
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	826.000.000		826.000.000	8,64

454	Субвенције приватним предузећима	45.000.000	20.000.000	65.000.000	0,68
46	Донације, дотације и трансфери	665.474.340		665.474.340	6,97
463	Трансфери осталим нивоима власти	615.174.340		615.174.340	6,44
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	50.300.000		50.300.000	0,53
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.182.910.000	22.025.000	1.204.935.000	12,61
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.182.910.000	22.025.000	1.204.935.000	12,61
48	Остали расходи	480.352.000	93.000	480.445.000	5,02
481	Дотације невладиним организацијама	176.100.000		176.100.000	1,84
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.645.000	93.000	11.738.000	0,12
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	275.206.000		275.206.000	2,88
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		1.000	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17.400.000		17.400.000	0,18
49	Средства резерве	110.000.000		110.000.000	1,15
499	Средства резерве	110.000.000		110.000.000	1,15
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.715.433.230	200.372.770	6.915.806.000	72,35
51	Основна средства	1.247.594.690	409.699.310	1.657.294.000	17,34
511	Зграде и грађевински објекти	1.133.714.690	406.138.310	1.539.853.000	16,11
512	Машине и опрема	78.850.000	3.411.000	82.261.000	0,86
513	Остале некретнине и опрема	50.000		50.000	0,00
515	Нематеријална имовина	34.980.000	150.000	35.130.000	0,37
52	Залихе	2.900.000		2.900.000	0,03
523	Залихе робе за даљу продају	2.900.000		2.900.000	0,03
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000	4,18
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000	4,18
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.650.494.690	409.699.310	2.060.694.000	21,55
61	Отплата главнице	583.000.000		583.000.000	6,10
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	346.000.000		346.000.000	3,62
612	Отплата главнице страним кредиторима	237.000.000		237.000.000	2,48
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	583.000.000		583.000.000	6,10
	УКУПНО	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000	100,00

Расходи за запослене – категорија 41 планирани су у износу од 1.779.840.621 динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 18,62%. Највећи део ових расхода, у износу од 1.664.536.421 динара, односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. Плате и додаци запослених и припадајући доприноси се финансирају из општих прихода и примања буџета – извор 01 и то директни корисници у износу од 769.666.700 динара а индиректни корисници буџетских средстава у износу од 894.869.721 динара.

У складу са Упутством Министарства финансија, у наставку образложења дата је табела: *Маса средстава за плате исплаћена (пројекција) у 2021. години и планирана у 2022. години*

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412		
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број запослених у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	Органи и службе локалне власти	647	754.729.830		650	769.666.700	
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	28			27		
	Запослени	610			614		
2	Установе културе	274	280.093.719		278	280.093.721	
	Постављена лица	11			11		
	Запослени	263			267		
3	Градска туристичка организација	16	16.378.000		16	16.378.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	15			15		
4	Центар за образовање Крагујевац	30	25.856.999		30	25.897.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	29			29		
5	Центар за развој услуга социјалне заштите «Кнегиња Љубица»	34	36.232.000		34	36.230.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	33			33		
6	Предшколске установе	600	533.787.000		603	536.271.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	599			602		
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.601	1.647.077.548		1.611	1.664.536.421	
Изабрана лица		9			9		
Постављена лица		43			42		
Запослени		1.549			1.560		

Поред планиране масе средстава за плате, из буџета града Крагујевца у 2022. години у оквиру категорије 41 – Расходи за запослене, планирани су расходи за накнаде у натури (маркице за превоз запослених), превоз у новцу за долазак и одлазак са посла, за разне видове социјалних давања запосленима, наканде трошкова запосленима и јубиларне награде, који су утврђени интерним актима. У складу са Упутством у 2022. години, није планирана исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања

запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.

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

Расходи за коришћење услуга и роба – категорија 42 планирани су у обиму од 1.667.086.039 и у структури укупних расхода и издатака учествују са 17,43%.

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421), који су планирани у обиму од 538.248.857 динара, чије учешће у укупним расходима и издацима износи 5,63%, највећи обим бележе трошкови електричне енергије за јавну расвету, комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету, осигурање запослених, потрошња воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање хигијене на површинама јавне намене и остали комунални трошкови ког предшколских установа, установа културе, Градске управе и других корисника.

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

Услуге по уговору (економска класификација 423) у износу од 310.184.599 динара имају учешће у укупним расходима од 3,24%. Ова врста расхода односи се највећим делом на накнаду за рад и превоз одборника, техничке секретаре, накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, комисија, усавршавање запослених, програмске активности Установа културе и друге трошкове.

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средстав у износу од 314.664.255 динара или са учешћем од 3,29% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих услуга планиранису расходи за одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијена, геодетске услуге, стварање услова за изградњу, прикључци, услуге везане за активности Установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, уништавање амброзије, контрола квалитета ваздуха, сузбијање штетних организама, противградна заштита, инспекцијски надзор, активности из области друштвене бриге за јавно здравље и остале специјализоване услуге.

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) укупно су планирани у износу од 318.567.100 динара и у структури укупних расхода учествују са 3,33%. Ова врста расхода у највећем обиму се односи на одржавање улица и путне инфраструктуре (тротоара, саобраћајне сигнализације). Такође, значајан износ је планиран за зимску службу, одржавање јавних чесми и фонтана, одржавање јавне расвете, објекта у власништву Града, одржавање софтвера, сервисирање возила и лифтова, као и остала текућа одржавања.

Расходи за материјал (економска класификација 426) укупно су планирани у обиму од 164.730.428 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,72%. Расходи за материјал првенствено се односе на намирнице за исхрану, средства за хигијену и друге потребе предшколских установа. Такође значајни материјални расходи планирани су за функционисање органа Града и то: гориво, средства за хигијену, канцеларијски материјал, стручну литературу, материјал за културу, алат, инвентар и остали потрошни материјал за текуће одржавање зграда и опреме.

Расходи за отплату камата и пратећи трошкови задуживања – категорија 44 планирани су расходи у износу од 117.025.000 динара са учешћем у укупној структури расхода и издатака од 1,23%. У оквиру ове врсте расхода планирана је отплата камата по основу домаћег задужења пословним банкама у износу од 79.000.000 динара на основу амортизационих планова отплате и отплата камате по основу ино задужења од Европске банке за обнову и развој у износу од 37.000.000 динара. Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.025.000 динара (провизија, таксе).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45 планиране су у износу од 891.000.000 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 9,32%. Највећи обим планираних субвенција односи се на јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град, затим на субвенције пољопривредним произвођачима, затим субвенције приватним предузећима: суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима, конкурси за медије, субвенционисање samozapoшљавања незапослених лица у складу са Програмом ЛЕР-а.

Донације, дотације и трансфери – категорија 46 у структури укупних расхода и издатака буџета Града за 2022. годину учествују са 6,97%, односно планирани су у износу од 665.474.340 динара.

У оквиру планираног износа за ову категорију расхода далеко највеће учешће имају трансфери осталим нивоима власти (економска класификација 463) у износу од 615.174.340 динара и односе се на функционисање основних и средњих школа и установа социјалне заштите које су индиректни корисници републичког нивоа власти. Остале дотације и трансфери (економска класификација 464) у износу од 50.300.000 динара односе се на финансирање установа примарне здравствене заштите и суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Социјално осигурање и социјална заштита – категорија 47 у структури укупних расхода и издатака ова категорија расхода учествује са 12,61% и планирана је у износу од 1.204.935.000 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на права по основу накнаде за социјалну заштиту из буџета (једнократне помоћи), давања намењена незапосленим породиљама, родитељски додатак за прво дете и вишеструка рађања, деци палих бораца, на права и услуге из области социјалне заштите која се реализују преко Центра за социјални рад „Солидарност“, персоналне асистенте за одрасле без помоћи, личне пратиоце за ученике, обављање делатности Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, превоз повлашћених категорија становништва, суфинансирање дела боравка деце у приватним вртићима и остала права из области социјалне заштите.

Остали расходи – категорија 48 обухватају дотације невладиним организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе и казне, као и накнаду штете нанету од стране државних органа. Ова врста расхода планирана је у износу од 480.445.000 динара и има учешће од 5,02% у укупном буџету. Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) планирана у износу од 176.100.000 динара намењена је за реализацију програма од јавног интереса које спроводе удружења и савези из области културе и спорта путем конкурса, уз примену утврђене методологије и критеријума за доделу средстава, затим за реализацију програма Црвеног крста, за програме бројних омладинских организација, за програме социо-хуманитарних организација, за удружења у области пољопривреде, заштите животне средине и остало.

У оквиру категорије 48, на економској класификацији 483, планиране су новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 275.206.000 динара (са учешћем од 2,88%), од чега се највећи износ средстава односи на пројектовани износ могућих извршних решења по тужбама.

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности («Службени гласник Републике Србије », број 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 резерве – категорија 49 планирана су у износу од 110.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 100.000.000 динара за непланиране или недовољно планиране сврхе, док су средства сталне буџетске резерве планирана у износу од 10.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину – основна средства – категорија 51 у структури укупних расхода и издатака имају значајан удео. Њихово учешће износи 17,34% укупног буџета, односно планирани су у износу од 1.657.294.000 динара.

У структури ових капиталних улагања највеће учешће се односи на зграде и грађевинске објекте (економска класификација 511) од 16,11% и планирана средства за те намене износе 1.539.853.000 динара. Остала основна средства су планирана у износу од 117.441.000 динара и то за: машине и опрему која је потребна за функционисање свих органа и служби и свих јавних служби који се финансирају из буџета (индиректни корисници буџетских средстава) и нематеријалну имовину (услуге израде планова детаљне и генералне регулације и набавка средстава неопходних за рад установа културе: набавка књига, експоната и остало).

Залихе – категорија 52 се односи на залихе за даљу продају (економска класификација 523). Износ, од 2.900.000 динара, за потребе Установа културе.

Природна имовина – категорија 54 планирана је, у износу од 400.000.000 динара са учешћем од 4,18% у укупним расходима и издацима. Планирана средства (економска класификација 541) се односе на набавку земљишта и накнаду за плаћање обавеза за извршену експропријацију земљишта.

Учешће капиталних (инвестиционих) расхода од 17,34% 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 583.000.000 динара, планирана су за отплату кредита пословним банкама, према годишњим плановима отплате у износу од 346.000.000 динара и Европској банци за обнову и развој, средства у износу од 237.000.000 динара за повучена кредитна средства и остатак средства која ће бити повучена у 2022. години.

Расходи и издаци буџета по организационој класификацији

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

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

Расходи и издаци по организационој класификацији

Раздео/ глава	Назив директног/индиректног корисника	Средства из буџета (извор 01)	Остали извори финансирања (04-16)	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	Скупштина града	70.542.000		70.542.000	0,74
2	Градоначелник	35.744.000		35.744.000	0,37
3	Градско веће	17.570.000		17.570.000	0,18
4	Локални омбудсман	9.916.000		9.916.000	0,10
5	Градско правобранилаштво	23.400.000		23.400.000	0,24
6	Градска управа за друштвене делатности	3.497.217.639	134.118.361	3.631.336.000	37,98
	<i>директан корисник</i>	<i>2.165.367.040</i>	<i>23.471.960</i>	<i>2.188.839.000</i>	<i>22,90</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.331.850.599</i>	<i>110.646.401</i>	<i>1.442.497.000</i>	<i>15,08</i>
6.1	Установе културе	495.660.999	23.840.001	519.501.000	5,43
6.2	Центар за образовање	65.700.000	610.000	66.310.000	0,69
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	354.126.000	35.260.000	389.386.000	4,07
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	312.123.000	37.875.000	349.998.000	3,66
6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	59.820.600	5.711.400	65.532.000	0,69
6.6	Месне заједнице	44.420.000	7.350.000	51.770.000	0,54
7	Градска управа за послове органа Града	111.200.000		111.200.000	1,16
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.323.093.690	416.950.310	1.740.044.000	18,20
	<i>директан корисник</i>	<i>1.282.848.690</i>	<i>401.950.310</i>	<i>1.684.799.000</i>	<i>17,63</i>
8.1	<i>Градска туристичка организација - индиректан корисник</i>	<i>40.245.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>55.245.000</i>	<i>0,57</i>
9	Градска управа за комуналне послове	1.733.056.591	59.003.409	1.792.060.000	18,75
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	766.640.000		766.640.000	8,02
11	Градска пореска управа	82.741.000		82.741.000	0,87
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	945.940.000		945.940.000	9,90

13	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	205.550.000		205.550.000	2,15
14	Градска управа за прописе	14.200.000		14.200.000	0,15
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	112.117.000		112.117.000	1,18
	Укупно	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000	100,00

Предложени износ буџета града Крагујевца за 2022. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром и исказаним потребама у предлозима финансијских планова, усаглашеним са финансијским могућностима буџета.

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

Директним корисницима буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2022. години, планирана су укупна средства у износу од 8.061.258.000 динара, док су за индиректне кориснике буџетских средстава планирана средства у износу од 1.497.742.000 динара. У структури планираних расхода и издатака највећи обим средстава планиран је за раздео 6 – Градска управа за друштвене делатности коме је опредељен износ од 3.631.336.000 динара, што чини 37,98% укупног буџета. Значајна средстава опредељена су за Градску управу за комуналне послове у износу од 1.792.060.000 динара, што чини 18,75% укупног буџета и Градској управи за развој и инвестиције износ од 1.740.044.000 динара, односно 18,20% укупно планираних расхода и издатака. Сходно наведеном, за ова три Раздела, у складу са надлежностима које обављају опредељено је 74,93% укупно процењених прихода и примања буџета за 2022. годину.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији

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

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

Расходи и издаци по функционалној класификацији и њихова структура

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања (04-16)	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
000	Социјална заштита	877.413.248	26.711.400	904.124.648	9,46
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	682.300.000	21.000.000	703.300.000	7,36
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	195.113.248	5.711.400	200.824.648	2,10
100	Опште јавне услуге	2.803.208.700	9.336.000	2.812.544.700	29,43
111	Извршни и законодавни органи	117.306.000		117.306.000	1,23
130	Опште услуге	1.786.162.700	8.706.000	1.794.868.700	18,78
160	Опште услуге неклассификоване на другом месту	199.740.000	630.000	200.370.000	2,10
170	Трансакције јавног дуга	700.000.000		700.000.000	7,32
200	Одбрана	25.051.000		25.051.000	0,26
220	Цивилна одбрана	25.051.000		25.051.000	0,26
300	Јавни ред и безбедност	35.116.000		35.116.000	0,37
320	Услуге противпожарне заштите	1.800.000		1.800.000	0,02

330	Судови	33.316.000		33.316.000	0,35
400	Економски послови	665.431.494	115.135.719	780.567.213	8,17
411	Општи економски и комерцијални послови	24.500.000		24.500.000	0,26
421	Пољопривреда	50.620.000		50.620.000	0,53
451	Друмски саобраћај	550.066.494	100.135.719	650.202.213	6,80
473	Туризам	40.245.000	15.000.000	55.245.000	0,58
500	Заштита животне средине	92.800.000	40.000.000	132.800.000	1,39
530	Смањење загађености	5.000.000		5.000.000	0,05
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	87.800.000	40.000.000	127.800.000	1,34
600	Послови становања и заједнице	1.941.080.787	318.832.000	2.259.912.787	23,64
620	Развој заједнице	1.510.880.787	306.832.000	1.817.712.787	19,02
630	Водоснабдевање	226.200.000	12.000.000	238.200.000	2,49
640	Улична расвета	204.000.000		204.000.000	2,13
700	Здравство	71.050.000		71.050.000	0,74
733	Услуге медицинских центара и породилишта	7.000.000		7.000.000	0,07
740	Услуге јавног здравства	12.500.000		12.500.000	0,13
760	Здравство неklasификовано на другом месту	51.550.000		51.550.000	0,54
800	Рекреација, спорт, култура и вере	699.745.999	26.311.961	726.057.960	7,60
810	Услуге рекреације и спорта	135.295.000		135.295.000	1,42
820	Услуге културе	539.310.999	23.840.001	563.151.000	5,89
830	Услуге емитовања и штампања	10.300.000		10.300.000	0,11
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	14.840.000	2.471.960	17.311.960	0,18
900	Образовање	1.738.030.692	73.745.000	1.811.775.692	18,94
911	Предшколско образовање	1.066.249.000	73.135.000	1.139.384.000	11,91
912	Основно образовање	372.920.692		372.920.692	3,90
920	Средње образовање	221.961.000		221.961.000	2,32
950	Образовање које није дефинисано нивоом	65.700.000	610.000	66.310.000	0,69
980	Образовање неklasификовано на другом месту	11.200.000		11.200.000	0,12
	УКУПНО	8.948.927.920	610.072.080	9.559.000.000	100,00

Највеће учешће у укупним расходима и издацима планираним у буџету за 2022. годину имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 29,43% укупних средстава буџета и износе 2.812.544.700 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су опредељена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе средства функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 23,64% укупно планираних расхода и издатака за 2022. годину и износе 2.259.912.787 динара. У оквиру ових средстава планиран је износ од 1.817.712.787 динара (функција 620) у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове и пројекте чија је реализација у току, инвестиције у образовање (основне и средње школе и вртићи), културу, мере активне политике запошљавања, пројектно планирање, субвенције јавним предузећима и привредним друштвима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, средстава за зоохигијену и друго. Поред набројаних намена значајна средства су опредељена за водоснабдевање износ од 238.200.000 динара и уличну расвету износ од 204.000.000 динара.

Функционална класификација 900 – Образовање, у обиму од 18,94% укупних средстава буџета планиранао је у износу од 1.811.775.692 динара. Планирана средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа, набавка уџбеника за ученике првог разреда, функционисање Центра за образовање.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 904.124.648 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 780.567.213 динара, у оквиру које је највише средстава планирано за област саобраћаја у износу од 650.202.213 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере планирана су средства у износу од 726.057.960 динара што чини 7,60% укупно планираних расхода и издатака. Остале функционалне класификације, Одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине, Здравство, чине 2,76% укупно планираних расхода и издатака.

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2022. годину по изворима финансирања исказани су у наредној табели:

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и структура

у динарима

Извори		Укупна средства	% учешћа
01	Општи приходи и примања из буџета	8.948.927.920	93,62
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.711.400	0,06
06	Донације од међународних организација	2.660.000	0,03
07	Трансфери од других нивоа власти	123.349.000	1,29
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.070.000	0,03
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.297.409	3,66
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	116.454.271	1,22
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.530.000	0,09
Укупно		9.559.000.000	100,00

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2022. годину имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 93,62% и планирани су у износу од 8.948.927.920 динара.

Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 5.711.000 динара планиран је код индиректног корисника „Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица“, за финансирање услуга из његове надлежности.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 2.660.000 динара, извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 123.349.000 динара и извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.070.000 динара, користиће се наменски за финансирање пројекта уговорених са донаторима, односно у складу са решењима републичких органа који одобравају трансфер.

Процењена неутрошена средства из ранијих година се распоређују на расходе и издатке буџетских корисника према намени у износу од 466.751.680 динара и то: извор 13 у износу од 350.297.409 динара и извор 15 у износу од 116.454.271 динара.

Из извора 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, у износу од 8.530.000 динара, се финансира осигурање деце и побољшање услова за боравак деце у предшколским установама, на основу Закључка Савета родитеља.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Програмска класификација је намењена за расврставање расхода и издатака по програмима корисника буџетских средстава које спроводе у складу са својим кључним надлежностима.

Расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			95.000.000	0,99
1101	0001	Просторно и урбанистичко	95.000.000	0,99

		планирање		
Програм 2: Комуналне делатности			763.520.000	7,99
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	204.000.000	2,12
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	160.100.000	1,67
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.500.000	1,54
1102	0004	Зоохигијена	7.000.000	0,07
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	6.720.000	0,07
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	200.200.000	2,09
1102	пројекат	Бунари	38.000.000	0,43
Програм 3: Локални економски развој			47.892.000	0,50
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	35.000.000	0,37
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	0,11
1501	пројекат	Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца	75.000	0,00
1501	пројекат	LORAWAN network	1.980.000	0,02
1501	пројекат	Стуб добре управе - Е управа	37.000	0,00
Програм 4: Развој туризма			55.245.000	0,58
1502	0001	Управљање развојем туризма	20.125.000	0,21
1502	0002	Промоција туристичке понуде	35.120.000	0,37
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			50.620.000	0,53
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000	0,00
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	50.500.000	0,53
Програм 6: Заштита животне средине			10.000.000	0,10
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	10.000.000	0,10
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			650.202.213	6,80
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	563.904.804	5,90
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	86.297.409	0,90
Програм 8: Предшколско васпитање			1.142.384.000	11,95
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	742.384.000	7,77
2002	пројекат	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	400.000.000	4,18
Програм 9: Основно образовање			415.920.692	4,35
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	415.920.692	4,35
Програм 10: Средње образовање			231.961.787	2,43
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	231.961.787	2,43
Програм 11: Социјална и дечија заштита			911.024.648	9,53
0902	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	105.992.648	1,11

0902	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	112.661.800	1,18
0902	0016	Дневне услуге у заједници	16.900.000	0,18
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.024.500	0,01
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.000.000	0,29
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	32.600.000	0,34
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	613.845.700	6,42
Програм 12: Здравствена заштита			64.150.000	0,67
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41.500.000	0,44
1801	0002	Мртвозорство	3.150.000	0,03
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12.500.000	0,13
1801	пројекат	Суфинансирање вантелесне оплодње	7.000.000	0,07
Програм 13: Развој културе и информисања			596.451.000	6,24
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	542.501.000	5,68
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43.650.000	0,46
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.300.000	0,10
Програм 14: Развој спорта и омладине			137.615.000	1,44
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000	0,64
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	72.500.000	0,76
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.795.000	0,02
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.320.000	0,02
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			4.140.357.660	43,32
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.182.179.700	33,31
0602	0002	Функционисање месних заједница	45.050.000	0,47
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	700.000.000	7,32
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.400.000	0,24
0602	0005	Омбудсман	9.916.000	0,10
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	17.311.960	0,18
0602	0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	1,05
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,10
0602	пројекат	Манифестације од значаја за Град	2.500.000	0,03
0602	пројекат	Уређење војне болнице	20.000.000	0,21
0602	пројекат	Уређење језера Шумарице	30.000.000	0,31
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			123.856.000	1,30
2101	0001	Функционисање Скупштине	70.542.000	0,74
2101	0002	Функционисање извршних органа	53.314.000	0,56
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			122.800.000	1,28

0501	0001	Енергетски менаџмент	5.800.000	0,06
0501	пројекат	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	40.000.000	0,42
0501	пројекат	Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	75.000.000	0,78
0501	пројекат	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.000.000	0,02
УКУПНО:			9.559.000.000	100,00

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.

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

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

Раздео 6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

74950

Програм: 1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој

2,500,000

ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
-------------	------	---

2,500,000

Сврха: Оснаживање рада НВО у области развоја привредног амбијента

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	2	3	4	4	4	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима
	Број жена	80	98	1,300	1,300	1,300	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима
	Број мушкараца	73	75	620	650	650	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима

Програм: 0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој

500,000

ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју
-------------	------	-------------------------------

500,000

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Програм: 0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине

2,500,000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0001 Управљање заштитом животне средине								2,500,000
Сврха: Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца								
Опис: Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројекта удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2022. годину.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	12	12	17	17	17	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена ангажованих на програму удружења	98	98	100	100	100	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	75	75	120	120	120	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
Програм: 2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање								400,000,000
ПА/Пројекат 4001 Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама								400,000,000
Сврха: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем								
Опис: Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остварење демографске и популационе политике на територији Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Службени лист града Крагујевца", број 15/20-Пречишћен текст)								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Повећање обухвата деце предшким васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	23	23	24	24	24	Градска управа и Прешколска установа	
Програм: 2003 ПРОГРАМ 9 Основно образовање								372,920,692
ПА/Пројекат 0001 Реализација делатности основног образовања								372,920,692
Сврха: Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима								
Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	21	22	22	22	22	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)- девојчице	11	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)- дечаки	10	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе	
Програм: 2004 ПРОГРАМ 10 Средње образовање								221,961,000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0001** **Реализација делатности средњег образовања** 221,961,000

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања	Просечан број ученика по одељењу	27	28	28	28	28	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе
	Просечан број ученика по одељењу-девојчице	16	16	16	16	16	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе
	Просечан број ученика по одељењу-дечаки	12	12	12	12	12	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Програм: **0902 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита** 845,492,648

ПА/Пројекат **0001** **Једнократне помоћи и други облици помоћи** 105,992,648

Сврха: Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најкасније до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 24/19). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком. У складу са Локалним планом унапређења положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022.године ("Службени лист града Крагујевца" број 37/17) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за пакете грађевинског материјала као и економске грантове. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18,38/20 7/21) обезбеђена су средства за реализацију права из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5	5	6	6	6	Спискови корисника МНП, закључени Уговори о пружању помоћи избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима
Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	7,600	7,605	7,610	7,610	7,610	Извештај о раду Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, о остваривању права према Одлуци о социјалној заштити

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0002** **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** **52,000,000**

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите	Број корисника услуга социјалне заштите	90	103	103	103	103	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду
--	---	----	-----	-----	-----	-----	---

ПА/Пројекат **0016** **Дневне услуге у заједници** **16,900,000**

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста								28,000,000
Сврха:	Пружање помоћи социјално угроженом становништву обезбеђивањем бесплатног obroка народне кухиње и ђачке кухиње на територији града Крагујевца							
Опис:	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана.Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.16/11, 3/16,, 34/18, 38/20 и 7/21) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области сицијалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" број: 1/19 и 10/19 и 8/21) прописана је реализација програма Ђачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом се обезбеђује до 3000 ужина за социјално угрожене ученике основних школа на територији града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи. Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се у према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка, у укупном износу од 870 obroка на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом), уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21).							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	272,310	272,310	272,310	272,310	272,310	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.	
	број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.	
	број корисника народне кухиње-жене	450	450	475	475	475	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.	
	број корисника народне кухиње-мушкарци	420	420	395	395	395	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.	
	број корисника ђачке кухиње-девојчице	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.	
	број корисника ђачке кухиње-дечаџи	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0019 Подршка деци и породици са децом								32,600,000
Сврха: Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца								
Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду	720	720	720	720	720	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву	
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојчице	370	370	370	370	370	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву	
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-дечааци	350	350	350	350	350	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву	
ПА/Пројекат 0021 Подршка особама са инвалидитетом								610,000,000
Сврха: Квалитетнији живот старим особама и особама са инвалидитетом на територији града Крагујевца								
Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	број услуга/ број корисника услуга	20,820	20,820	38,200	38,200	38,200	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника	
	број услуга/ број корисника услуга-жене	13,200	13,200	20,700	20,700	20,700	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника	
	број услуга/ број корисника услуга-мушкарци	7,620	7,620	17,500	17,500	17,500	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника	
Програм: 1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита								64,150,000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 41,500,000								
Сврха: Виши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца								
Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	80	85	85	90	90	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа	
ПА/Пројекат 0002 Мртвозорство 3,150,000								
Сврха: Боља доступност на територији града Крагујевца								
Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Законом о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописано је да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Благовремено и квалитетно утврђивање смрти изван здравствене установе и постизање боље доступности	број именованих мртвозорника процент реализације средстава одобрених за ову намену	9	8	8	8	8	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника процент реализације средстава одобрених за ову намену-жене	4	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника процент реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци	5	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
ПА/Пројекат 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 12,500,000								
Сврха: Постизање боље друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца								
Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број: 15/16), План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године ("Службени лист града Крагујевца" број 13/19), Одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активност у пет програма спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац. Поред ових активности, спроводи се и мере за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије на територији града Крагујевца.								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	процент реализованих(у однос на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	9	10	10	10	10	Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	4001 Суфинансирање вантелесне оплодње							7,000,000
Сврха:	Подстицај рађања и проширења породице							
Опис:	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се вантелесна оплодња сагласно Стратегији подстицања рађања Републике Србије ("Службени гласник РС" број: 25/18), Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Крагујевца" број:41/15,41/15,24/16,5/17 и 7/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 20/19).							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Пружање помоћи брачним паровима за стварање потомства	број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	9	10	15	15	15	Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу	
Програм: 1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								53,950,000
ПА/Пројекат	0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							43,650,000
Сврха:	Развој културе и уметничког стваралаштва на територији града Крагујевца							
Опис:	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС" број:72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), спроведеног конкурса, Закључка Градског већа о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се финансирају или суфинансирају средствима града Крагујевца, Решења о исплати средстава за финансирање, односно суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури, Уговора о реализацији програма/пројеката у култури, даје се допринос града Крагујевца развоју културе на територији Града, а и шире.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца	3	3	4	4	4	4 Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене	3	3	4	4	4	4 Уговори о реализацији пројектних активности	
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци	0	0	0	0	0	0 Уговори о реализацији пројектних активности	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0004** **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** 10,300,000

Сврха: Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

Програм: **1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине** 65,115,000

ПА/Пројекат **0001** **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** 61,000,000

Сврха: Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза

Опис: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	50	63	60	60	60 Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене	5	5	5	5	5 Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкарци	10	10	10	10	10 Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта

ПА/Пројекат **0004** **Функционисање локалних спортских установа** 1,795,000

Сврха: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за рад установа у области спорта	Број спортских организација	2	1	1	0	0 Завршни извештај спортске установе у ликвидацији
--	-----------------------------	---	---	---	---	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0005 Спровођење омладинске политике								2,320,000
Сврха: Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике								
Опис: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	5,000	3,200	3,000	3,000	3,000	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене	65	65	65	65	65	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкарци	35	35	35	35	35	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника	
70881 6.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници								
Програм: 1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								519,501,000
ПА/Пројекат 0001 Функционисање локалних установа културе								519,501,000
Сврха: Ефикасније функционисање установа културе								
Опис: Реализацијом програмске активности доприноси се реализацији програмске активности у складу са Законом о култури ("Сл.гласник бр.72/09, 13/16, 30-16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21")								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Проценат запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
	Број мушкараца запослених у установама културе	131	131	131	131	131	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
	Број жена запослених у установама културе	133	133	133	133	133	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време	
03783 6.3 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"- индиректан корисник								
Програм: 2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање								389,386,000
ПА/Пројекат 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								389,386,000
Сврха: Финансирање предшколске установе " Нада Наумовић"								
Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић								
Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања	Проценат деце која су уписана : ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	22	22	22	23	23	Градска управа, Предшколска установа	
	Проценат деце која су уписана : ПУ-девојчице	18	18	18	18	18	Градска управа, Предшколска установа	
	Проценат деце која су уписана : ПУ-дечаки	16	16	16	16	16	Градска управа, Предшколска установа	
94321 6.4 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник								
Програм: 2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање								349,998,000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0002** **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** **349,998,000**

Сврха: Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

80939 6.5 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Кнегиња Љубица" - индиректни корисник

Програм: **0902 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита** **65,532,000**

ПА/Пројекат **0002** **Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја** **60,661,800**

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама	број корисника услуга смештаја прихватиштва (за младе)	31	36	36	36	36	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника
	број корисника других услуга смештаја (Прихватиштва за жртве насиља у породици -50 корисника и дневни боравак за младе- 160 корисника)	157	210	210	210	210	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност.
	број корисника услуга смештаја прихватиштва-жене	23	24	25	25	25	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника услуга смештаја прихватиштва-мушкарци	8	12	11	11	11	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-жене (Прихватиштва за жртве насиља у породици -39 корисника и дневни боравак - 40)	25	79	79	79	79	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-мушкарци(Прихватиштва за жртве насиља у породици -11 корисника и Дневни боравак - 120 корисника)	132	131	131	131	131	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						1,024,500
Сврха:	Рад саветовалишта за брак и породицу, Пружање помоћи корисницима ради превазилажења личних , партнерских и породичних тешкоћа и проблема							
Опис:	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачком радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризиком.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Помоћ корисницима да лакше савладају личне, партнерске и породичне изазове	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
	прихватилишта-жене	220	220	250	250	250	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
	прихватилишта-мушкарци	180	180	150	150	150	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
							Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју	
ПА/Пројекат	0021	Подршка особама са инвалидитетом						3,845,700
Сврха:	Подршка старим лицима коју спроводи Центар "Кнегиња Љубица"							
Опис:	Овом активношћу обезбеђује се и подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Обезбеђивање услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника Услуга дневног борава за одрасла и стара лица -мушкарци	8	11	11	11	11	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите,Регистар корисника	
	Број корисника Услуга дневног борава за одрасла и стара лица -жене	3	4	4	4	4	4 Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника	
	Број корисника помоћи и неге у кући- мушкарци	44	49	49	49	49	49 Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника	
	Број корисника помоћи и неге у кући- жене	107	101	101	101	101	101 Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац, досије корисника	
71200		6.6		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-индиректни корисници				
Програм: 1102		ПРОГРАМ 2		Комуналне делатности				6,720,000
ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге						6,720,000
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета							
Опис:	Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Никола Рибарић								
Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Степен наплате средстава за одржавање гробаља	40	60	70	75	90	Евиденција Месних заједница о уплатама	
Раздео		8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ						
77943								

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
Програм: 1101 ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање								95,000,000
ПА/Пројекат	0001	Просторно и урбанистичко планирање						95,000,000
Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници								
Опис: Израда пројектно-техничке документације за изградњу објеката од јавног значаја у локалној заједници								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	Број урађених пројеката	10	15	15	15	Уговори, рачуни		
Програм: 1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности								258,100,000
ПА/Пројекат	0002	Одржавање јавних зелених површина						24,100,000
Сврха: Изградња пешачких стаза у парковима и изградња Видиковца на Метином брду у циљу квалитенијег живота грађана								
Опис: Изградња Видиковца на Метином брду и уређење паркова-изградња стаза								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Изградња Видиковца на Метином брду	Број изграђених објеката	0	1	0	0	Уговори, рачуни, ситуације		
Изградња стаза у парковима у циљу квалитетнијег живота грађана	Дужни метар новоизграђених стаза	200	200	200	200	Уговори, рачуни, ситуације		
Програм: 0008								196,000,000
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом з						196,000,000
Сврха: Управљање и снабдевање водом за пиће и управљање атмосферским и канализационим отпадним водама								
Опис: Изградња нових канализационих и водоводних линија								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Изградња нових канализационих и водоводних линија у циљу квалитетног водоснабдевања и одвођења отпадних вода	Дужни метар новоизграђене водоводне и канализационе мреже	8,265	10,000	10,000	10,000	Уговори, ситуације, рачуни		
Програм: 5002								38,000,000
ПА/Пројекат	5002	Пројекат бунари						38,000,000
Сврха: Водоснабдевање на сеоском подручју								
Опис: Изградња и легализација артерских бунара на сеоском подручју								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју	Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	20	20	20	20	Уговори, ситуације, рачуни		
Програм: 1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој								45,392,000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 32,500,000								
Сврха: Унапређење пословног амбијента односно промоција привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца, као и побољшање услова за пословање Економска развојна политика града Крагујевца								
Опис: Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи Финансијско учешће на новим пројектима за које град конкурише								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције	Број сајамских манифестација у току календарске године	5	5	7	8	Уговор о закупу		
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи	50	100	100	200	Уговори		
Финансијско учешће на новим пројектима на које град конкурише	Број пројеката за које град конкурише	24	28	30	30	Уговори, рачуни		
ПА/Пројекат 0002 Мере активне политике запошљавања 10,800,000								
Сврха: Мере активне политике запошљавања								
Опис: Град Крагујевац има потписан Уговор са Националном службом за запошљавање у циљу спровођења активне политике запошљавања								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Смањење броја незапослених	Број новозапослених лица	78	100	100	100	Уговори		
ПА/Пројекат 4003 Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца 75,000								
Сврха: Економска развојна политика града Крагујевца								
Опис: Услуге ревизије на пројекту								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Услуге ревизије на пројекту	Број услуга ревизије	1	0		0	Уговор, рачуни		
ПА/Пројекат 5001 LORAWAN network 1,980,000								
Сврха: Економска развојна политика града Крагујевца								
Опис: Интегрисање LORAWAN базе у централни сервер								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан РужићНачелник градске управе								
Интегрисање LORAWAN базе у централни сервер	Извршење пројекта	0	1	0	0	Уговор, рачуни		
ПА/Пројекат 7005 Стуб добре управе- Е управа 37,000								
Сврха: Економска развојна политика града Крагујевца								
Опис: Стуб добре управе - Е-управа								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Реализација пројекта стуб добре управе - Е-управа	Реализација пројекта	1	1	0	0	Уговор, рачуни		

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
Програм: 0101 ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој								50,120,000
ПА/Пројекат	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						120,000
Сврха:	Повећање броја сеоских домаћинстава							
Опис:	Конкурс Министарства пољопривреде којим се обезбеђују средства за набавку сеоских домаћинстава а ЈЛС обезбеђује процену вредности; надоградња базе "пољопис"							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Унапређење амбијента за развој пољопривреде	Унапређење	Број новорегистрованих сеоски: газдинстава	30	50	50	50	База података "пољопис"	
ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју						50,000,000
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње							
Опис:	Мере подршке руралном развоју/унапређење услова за бављење пољопривредом/финансирање: механизација, вештачко осемењавање, наводњавање, набавка садница, кошница и сл.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Унапређење руралног развоја		Број домаћинстава који прима субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње	300	500	500	500	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати	
Програм: 0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине								7,500,000
ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине						7,500,000
Сврха:	Контрола квалитета ваздуха; Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом премаживотној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика							
Опис:	Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Побољшање квалитета ваздуха		Мониторинг броја дана мерења честица загађивача у ваздуху	180	365	365	365	Уговори	
Подизање свести јавности о значају заштите животне средине		Количина штампаног промо материјала	600	600	600	600	Уговори, фактуре	
Унапређење квалитета елемената животне средине		Број мерних места за параметр животне средине	3	5	5	5	Уговор	
Планирање заштите биљног и животињског света		Израда плана заштите заштићених врста	1	0	0	0	Уговор	
Програм: 0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.								217,202,213

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 181,202,213								
Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи								
Опис: Израда пројектне документације и изградња нових објеката саобраћајне инфраструктуре								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре	6	8	10	10	Уговори, ситуације, рачуни		
ПА/Пројекат 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 36,000,000								
Сврха: Безбедност саобраћаја								
Опис: Набавка и уградња видео камера за надзор безбедности саобраћаја								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Унапређење безбедности саобраћаја	Број постављених видео камера	12	17			Уговор, рачуни		
Програм: 2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање 3,000,000								
ПА/Пројекат 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 3,000,000								
Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима								
Опис: Реконструкција и изградња објеката за предшколско образовање								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Унапређење квалитета предшколског образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за предшколско васпитање	Број адаптираних и изграђених објеката за предшколско образовање	1	1	1	1	Уговори, рачуни, ситуације		
Програм: 2003 ПРОГРАМ 9 Основно образовање 43,000,000								
ПА/Пројекат 0001 Реализација делатности основног образовања 43,000,000								
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града								
Опис: Реконструкција и изградња објеката за основно образовање								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за основно образовање и васпитање	Број адаптираних и изграђених објеката за основно образовање	4	4	5	5	Уговори, рачуни, ситуације		
Програм: 2004 ПРОГРАМ 10 Средње образовање 10,000,787								
ПА/Пројекат 0001 Реализација делатности средњег образовања 10,000,787								
Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима								
Опис: Реконструкција и изградња објеката за средње образовање								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе								
Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за средње образовање	Број адаптираних и изграђених објеката за средње образовање	0	1	1	1	Уговори, рачуни, ситуације		

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ	
Програм: 1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита									
ПА/Пројекат	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите							
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима								
Опис:	Унапређење доступности и квалитета примарне здравствене заштите								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе									
Унапређење здравља становништва кроз адаптацију и изградњу објеката примарне здравствене заштите	Број новоизграђених и адаптираних објеката примарне здравствене заштите	1	0	0	0	0	Уговори, ситуације, рачуни		
Програм: 1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								23,000,000	
ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе							23,000,000
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа								
Опис:	Изградња и реконструкција објеката културе								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе									
Изградња и адаптација објеката од културно историјског значаја	Број реконструисаних и изграђених објеката културно-историјског карактера	1	2	1	0	0	Уговори, рачуни, ситуације		
Програм: 1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине								72,500,000	
ПА/Пројекат	0002	Подршка предшколском и школском спорту							72,500,000
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта								
Опис:	Обезбеђивање услова за бављење спортом								
Трајање пројекта:									
Одговорно лице: Дејан Ружић, Начелник градске управе									
Обезбеђивање услова за бављење спортом кроз реконструкцију и изградњу објеката за бављене спортским активностима	Број новоизграђених и реконструисаних објеката за спортске активности	13	5	0	0	0	Ситуације, уговори, рачуни		
Програм: 0501 ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије								122,800,000	
ПА/Пројекат	0001	Енергетски менаџмент							5,800,000
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе								
Опис:	Функционисање система енергетског менаџмента								
Трајање пројекта: 1 година									
Одговорно лице: Ана Радојевић									
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује	0	1	0	0	0	Уговори. Рачуни		

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5011 Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима							40,000,000
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе							
Опис:	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима							
Трајање пројекта:	2 године							
Одговорно лице:	Ана Радојевић							
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број домаћинстава у којима гра суфинансира мере енергетске ефикасности	149	149	200	200	Уговори, рачуни		
ПА/Пројекат	5013 Енергетска санација ОШ Мирко Јовановић							75,000,000
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе							
Опис:	Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Ана Радојевић							
Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	Извршење пројекта	0	1	0	0	Уговори, ситуације, рачуни		
ПА/Пројекат	5017 Фотонапонске ћелије на јавном објекту							2,000,000
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе							
Опис:	Фотонапонске ћелије на јавном објекту							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Ана Радојевић							
Набавка и уградња фотонапонских ћелија на јавном објекту	Број уграђених фотонапонских ћелија	1	1	0	0	Уговори, рачуни		
80006	8.1 ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-индиректан корисник							
Програм:	1502 ПРОГРАМ 4 Развој туризма							55,245,000
ПА/Пројекат	0001 Управљање развојем туризма							20,125,000
Сврха:	Развој туризма							
Опис:	Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице:	Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе							
Повећање квалитета туристичке понуде	Повећање квалитета туристички понуде - број сајмова на којима град наступа	35	38	38	38	Закон о туризму		
ПА/Пројекат	0002 Промоција туристичке понуде							35,120,000
Сврха:	Развој туризма							
Опис:	Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме...							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице:	Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе							
Адекватна промоција туристичке понуде града	Број догађаја који промовише туристичку понуду	50	50	60	60	Закон о туризму		
Раздео	9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ							

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
77951								
Програм: 1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности								498,700,000
ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						204,000,000
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.							
Опис:	Управљање/одржавање јавног осветљења-Програмска активност обухвата трошкове потрошње електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, као и трошкове редовног одржавања инфраструктуре за јавно осветљење, ради одржавања у стању функционалне исправности: замена сијалица, замена дотрајалих светиљки, замена делова оштећених светиљки и друго...							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у KWX	12,000,000	13,725,986	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни	
ПА/Пројекат	0002	Одржавање јавних зелених површина						136,000,000
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.							
Опис:	Одржавање јавних зелених површина: редован програм одржавања јавних зелених површина (кошење траве и непожељног растинја, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, резивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомен парка у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дуж локалних путева, одржавање партерне галантерије и друго...							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	2,100,000	1,727,977	2,300,000	2,300,000	2,300,000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	
ПА/Пројекат	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						147,500,000
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.							
Опис:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и друго...							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за комуналне послове, Зорица Ђорић								
Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина	тепен извршења годишњих планова јавне хигијене у %	100	100	100	100	100	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	
ПА/Пројекат	0004	ЗОО хигијена						7,000,000
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.							
Опис:	Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица у оквиру комуналне делатности зоохигијене, Град обезбеђује средства ради реализације Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица ЈКП "Шумадија"							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	353	550	450	450	450	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020	Очекивана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом з						4,200,000
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.							
Опис:	Програмска активност обухвата трошкове потрошње воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама	Потрошња воде на јавним чесмама у м3	28,000	25,000	25,000	25,000	25,000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	
Програм: 0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.								433,000,000
ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						382,702,591
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца							
Опис:	Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м2	11,300	12,500	13,500	13,500	13,500	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни	
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						50,297,409
Сврха:	Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја							
Опис:	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијска управа у Крагујевцу.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе, Зорица Ђорић								
Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	574	564	550	0	0	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевца, процена за 2021. годину урађена на бази податка о саобраћајним незгодама за период јануар-септембар 2021. године	

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВЕШТАЈ

О

**СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
КРАГУЈЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Крагујевац, новембар 2021. године



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије
и јавне набавке
Број: XXVI – 01-76/21
Датум: 24.11.2021. године
К р а г у ј е в а ц

Градска управа за финансије и јавне набавке на основу члана 29. Одлуке о јавним расправама ("Службени лист града Крагујевца" број 7/21) дана 25. октобра 2021. године, израдила је

**Извештај
о
спроведеном процесу јавне расправе о
Нацрту одлуке о о буџету града Крагујевца за 2022. годину**

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 грађанке и грађани узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала вољу становника нашег Града. Са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину.

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе представља сумарни преглед процеса и предлога грађана током јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2022. годину.

Процес

Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину спроведен је у периоду од 15. октобра до 25. октобра 2021. 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 2022. постављен је Закључак Градског већа број 400-1317/21-V од 15. октобра 2021. године о спровођењу јавне расправе, Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину и образац за подношење предлога за буџет града Крагујевца за 2022. годину онлајн који је аутоматски прослеђиван на за то наменски отворену мејл адресу javnaraspavabudzet@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**.

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

Такође, креиран је и посебан онлајн **Упитник о буџетским приоритетима града Крагујевца**

за **2022. годину**, који пружа могућност грађанима да се изјасне и доставе своје предлоге о приоритетним пројектима за наредну годину.

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.

Такође у току су и активности, у сарадњи са пројектом УСАИД-а за одговорну власт, укључивања ђака у гласање за школске пројекте у **једанаест средњих школа града Крагујевца**. За сваку школу је опредељен износ од 500.000 динара (са ПДВ-ом) у 2022. години.

Јавна трибина о Нацрту Одлуке о буџету града Крагујевца одржана је дана 22. октобра у просторијама управе града, од 09 до 12 часова.

Процес у бројкама

- Током процеса прикупљено је **50 предлога** грађана

Упитници - прикупљање упитника током процеса јавне расправе

Током трајања процеса јавне расправе електронска верзија упитника била је доступна за преузимање на интернет страници локалне самоуправе са информацијом на коју електронску адресу треба послати попуњен упитник. Упитник о буџетским приоритетима постављен је на званичној интернет страници и одговори грађана су аутоматски генерисани и анализирани. Такође грађани су могли своје предлоге, сугестије да доставе и путем мејл адресе javnaraspravabudzet@kg.org.rs

Током процеса јавне расправе прикупљено је **50 предлога и сугестија** грађана и то:

- путем гласачке кутије 4
- предајом писаних предлога, сугестија преко Месних заједница: 2
- електронским путем на мејл адресу javnaraspravabudzet@kg.org.rs: 5
- на одржаној јавној расправи: 3
- Упитник о буџетским приоритетима: 36.

У наредном прегледу детаљно су приказани предлози и сугестије свих предлагача, као и начин достављања предлога са описом:

Начин достављања предлога	Предлагач	Опис предлога, сугестије
Гласачка кутија	Месна заједница Први мај	Панонска улица у Крагујевцу-грађани немају водоводну линију.
	Грађани Гучевске улице, Маршић	Гучевска улица Маршић – улица није проходна, недостаје асфалт, шљунак, нема уличне расвете, грађани живе у мраку.
	Грађани насеља Сушице	Улица Милана Грола – грађани насеља Сушица траже помоћ у вези уређивања улице Милана Грола, јер су прилази кућама затворени.

	Грађани Млавске улице	Млавска улица у Крагујевцу – грађани траже асфалтирање Млавске улице.
Предлози Месних заједница	Група грађана Чумић	Асфалтирање: путеви у Чумићу и то: Пањевац – Буковац у дужини 600 м, пут за Лимовац у дужини 800 м, пут за Предојевиће у дужини од 500 м да се пресвуче асфалтом асфалтирани пут за засеок Врбовац у дужини од 2 км
	Група грађана Горње Јарушице	Асфалтирање: део локалног пута Чумић – Горње Јарушице у дужини од 2 км, као и пут од Дома културе до Павловића у дужини 2 км
Електронским путем (мејл)	Црвени крст Крагујевац	Социјални програм Црвеног крста: повећати издвајања из буџета кроз повећање накнада за припрему, дистрибуцију и реализацију програма народне кухиње.
	МЗ 21. октобар	Тротоари: Копаоничка, Словачких побуњеника, Ј.П. Ковача, Дурмиторска, Воје Радића; Кишна канализација ул. Милице Срећковић и проблем канализације у Ј.П. Ковача; Нова канализација од музеја до 1300 каплара; Ограда око терена , мреже голова; Видео надзор за МЗ; Реконструкција расвете на згради МЗ; Осветљење паркинга у Копаоничкој 3-5; Нова паркинг места: Суворборска, Копаоничка; Дечија игралишта; Додати радијаторе у згради МЗ Клуб; Посадити нова дрвећа у насељу; Направити заштитну ограду код зграде Глувих и наглувих у ул Ј.П. Ковача.
	Удружење Рес Публика	Програм 13 - Развој културе и информисања: повећати субвенције приватним предузећима на 30.000.000 динара.
	Грађани (2 предлога)	<ul style="list-style-type: none"> - Лечење деце: издвојити средства из буџета за наведену намену; - Озелењавање градске средине - Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже: тачно назначена средства у износу по МЗ за 2022. године.
Јавна трибина о јавној расправи	Удружење Екомар	Заштита животне средине: да се повећају издвајања за мониторинг површинских вода.
	Група грађана Влакча	Проширење уличне расвете: трафо станица Борићи 391 – недостаје пети проводник и трафо станица Петровићи 394 – недостаје пети проводник; Асфалтирање: пут засеок Ћирићи, дужина 800 м; 1200 м асфалта од „Досине куће до МЗ Влакче“.
	Грађани насеља Белошевац	Асфалтирање: улица Тихомира Вуксановића Чиче и Жупска у Белошевцу, недостаје асфалт; Кишна канализација: улица Тихомира Вуксановића Чиче и Жупска у Белошевцу, недостаје кишна

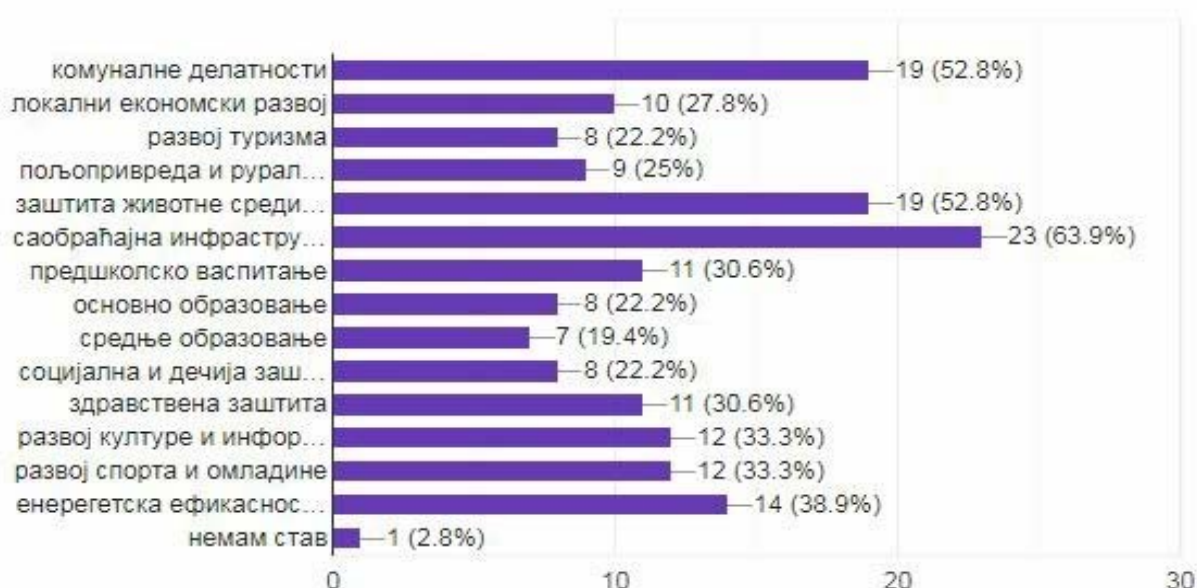
		канализација.
Анализа резултата из Упитника о буџетским приоритетима	Грађани (36 предлога)	<ul style="list-style-type: none"> - Преиспитивање адекватности аутобуских стајалишта на периферији и додавање нових; - Реновирање и уређење стадиона и просторија фудбалског клуба у Месној заједници Виногради; - Изградња обданишта; - Увођење сеоских водовода у централни систем и решавање водоснабдевања (Кутлово на пример); - Изградња улице од крста до Петровца; - Реконструкција отворених градских базена; - Уређивање и сређивање хиподрома; - Изградња јужне обилазнице; - Модеран Клинички центар; - Сређивање свих улица града Крагујевца, изградња нових паркова за децу, сређивање мокрих чворова у свим основним и средњим школама; - Асфалтирање улице Миде Вуковановића у Бресници; - Уређење гробља у Малим пчелицама; - Постављање лежећег полицајца у селу Јовановац; - Изградња тротоара са расветом од Петровца до Десимировца и да се Десимировца споји са градским водоводом; - Изградња дечијег културног центра; - Санација надвожњака у улици Др. М. Ристића; - Санирање тротоара у улици Драгослава Срејовића; - Асфалтирање улице Кривовирске у Белошевцу; - Унапређење мониторинга животне средине.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину подразумевала је један нов начин за укључивање грађана у одлучивање и то кроз попуњавање Упитника о буџетским приоритетима за 2022. годину града Крагујевца.

У наредном прегледу садржани су генерисани резултати попуњених упитника:

На шта би, по Вашем мишљењу, више буџетских средстава Града требало издвојити у наредном периоду (могуће је више одговора)?

36 responses



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.

У наставку текста овог извештаја дата су образложења по разматраним предлозима/пројектима грађана/правних лица, који су већ саставни део Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, предлози директних/индиректних корисника буџета Града за које се предлаже да буду инкорпорирани у финални Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, као и образложење за предлоге/ пројекте који су били разматрани, а у овом моменту не могу бити прихваћени јер зависе од програма и планова других градских управа.

Предлози/пројекти који су већ планирани Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину

Редни број	Назив предлога/пројекта	Предлог достављен у оквиру (састанака са грађанима, фокус групе, прикупљеним упитницима...)	Кратак опис	Напомена
1.	Асфалтирање улица	Гласачка кутија, јавна трибина, електронским путем, упитник о буџетским приоритетима	<ul style="list-style-type: none"> - Улица Тихомира Вуксановића Чиче и Жупска улица у Белошевцу недостаје асфалт; - Улица Кривовирска у Белошевцу недостаје асфалт. - Гучевска улица Маршић – улица није проходна, недостаје асфалт, шљунак. 	Улице су предвиђене у оквиру Пројектог задатка за реконструкцију канализационе мреже, па ће се генералном уређењу улице приступити након изведених радова.
2.	Канализациона мрежа	Електронским путем (мејл)	<ul style="list-style-type: none"> - Улица од Музеја до 1300 каплара – нова канализација; 	Улице су предвиђене у оквиру Пројектог задатка за реконструкцију канализационе мреже.
3.	Предшколско образовање	Упитник о буџетским приоритетима	Изградња обданишта како би се повећали капацитети за децу у крагујевачким вртићима.	Планирана је изградња обданишта у Ердечу буџетом за 2022. годину.
4.	Спортски терени	Упитник о буџетским приоритетима	Реконструкција отворених градских базена	Реконструкција отворених градских базена је планирана буџетом за 2022. годину.
5.	Водоводна мрежа	Упитник о буџетским приоритетима	Да се Десимиловац споји са градским водоводом.	У плану је израда пројекта и повезивање Десимировца на градски систем водоснабдевања.

Предлози директних /индиректних корисника за које се предлаже да буду прихваћени

Градска управа за развој и инвестиције упутила је дана 25. октобра 2021. године, предлог број: XXIV- 870/21, да се изврши допуна Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, на разделу Градске управе за развој и инвестиције тако што би се планирала средства за реконструкцију Трга Радомира Путника за 2022. годину у висини 300.000.000,00 РСД на разделу Градске управе за развој и инвестиције.

Градска управа за комуналне послове упутила је дана 20. октобра 2021. године, предлог број: XXVIII- 227-1/21, да се изврши допуна Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, на разделу Градске управе за комуналне послове тако што би се планирала додатна средства за комунално одржавање у износу 120.500.000 динара, на основу спроведене анализе Предлога измене ценовника услуга комуналног одржавања.

Градска туристичка организација упутила је дана 15. октобра 2021. године, предлог број: 03-414/1/21-I, да се изврши допуна Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, на разделу Градске управе за развој и инвестиције, глава Градска туристичка организација планирањем додатних средстава у износу 15.000.000 динара (извор 15) и 5.000.000 динара (извор 01) на име Изградње туристичког забавно – рекреативног парка на језеру Бубањ. Наведени пројекат, односно поступак спровођења јавне набавке започет је у 2021. години и биће настављен у 2022. години, када ће бити закључен уговор са извођачем и када ће бити извршено плаћање.

Предлози/пројекти који нису прихваћени

Сви остали предлози пројеката достављени су ресорним Градским управама, најпре Градској управи за развој и инвестиције и Градској управи за комуналне послове, јер се превасходно односе на развој инфраструктуре, а које ће исте разматрати и обухватити у одговарајућим програмима које реализују, у складу са ликвидним могућностима буџета Града.

Начелник
вд Милијана Ратковић





Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 400-1681/21-V

Датум: 26. новембар 2021. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), члана 2. став 1. тачка 27. и члана 32. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 25/15-пречишћен текст и 12/19), члана 49. Пословника о раду Градског већа („Службени лист града Крагујевца“ број 23/21-пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о јавним расправама („Службени лист града Крагујевца“ број 7/21 и 34/21), на седници одржаној дана 26. новембра 2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извештаја о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину

I Усваја се Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, Градске управе за финансије и јавне набавке број: XXVI - 01-76/21 од 24. новембра 2021. године (у даљем тексту: Извештај).

II Налаже се Градској управи за финансије и јавне набавке, да у складу са подтачком 4.2. Извештаја о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину и предлогом директних и индиректног корисника буџета, изврши измене Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину (у даљем тексту: Нацрт) и финалну верзију Нацрта, достави Градском већу ради утврђивања Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину и упућивања Скупштини града Крагујевца на даљу надлежност.

III Овај закључак објавити истовремено са Извештајем, на званичној интернет страници града Крагујевца.

IV Овај закључак са Извештајем, доставити Скупштини града Крагујевца уз Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о усвајању Извештаја о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину (у даљем тексту: закључак), садржан је у члану 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), члану 2. став 1. тачка 27. и члану 32. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. Пословника о раду Градског већа („Службени лист града Крагујевца“ број 23/21-пречишћен текст), којима је прописано да Градско веће врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима, као и да Градско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, само када је законом предвиђено, пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у складу са законом, Статутом, Одлуком о Градском већу и Пословником о раду Градског већа. Чланом 7. Одлуке о јавним расправама („Службени лист града Крагујевца“ број 7/21 и 34/21) прописано је да Градско веће организује и спроводи јавну расправу.

Разлог за доношење овог закључка је реализација одлуке Скупштине града којом је уређена процедура јавне расправе и он је процедуралне природе. Како је у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени лист града Крагујевца“ број 7/21 и 34/21) Градско веће надлежно да

организује и спроведе обавезну јавну расправу, то је онда наведени орган надлежан и да заврши процес јавне расправе, а што и чини доношењем овог закључка.

Градска управа за финансије и јавне набавке спровела је јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, у периоду од 15. до 25. октобра 2021. године.

На сајту града Крагујевца у делу који се односи на Нацрт одлуке о буџету за 2022. годину постављен је Закључак Градског већа број: 400-1317/21-V од 15. октобра 2021. године о спровођењу јавне расправе и Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину. Предлоге су грађани на мејл адресу javnaraspravabudzet@kg.org.rs могли слати у слободној форми, као и убацивањем у **кутију за предлоге** у холу приземља зграде Градске управе града Крагујевца. Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца истакнут је и на огласној табли Градске управе града Крагујевца и у просторијама месних заједница.

У назначеном периоду јавне расправе емитована је **телевизијска емисија** на Радио телевизији Крагујевац на тему јавне расправе на Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину као и Одлуке о изменама одлуке о буџету за 2021. годину, у којој је гостовао и цео процес јавне расправе појаснио члан Градског већа града Крагујевца за финансије.

У току трајања јавне расправе на Нацрт одлуке о буџету за 2022. годину достављено је 50 предлога, сугестија или примедби грађана или правних лица. Највећи број предлога односио са на путну и комуналну инфраструктуру. Како је Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, велики број предлога већ планиран, извршиће се само допуна Нацрта, у делу раздела Градске управе за развој и инвестиције и раздела Градске управе за комуналне послове.

Овај закључак је конципиран кроз четири поглавља.

Поглавље I овог закључка усвојен је Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, Градске управе за финансије и јавне набавке број: XXVI -01-76/21 од 24. новембра 2021. године.

Поглавље II овог закључка дат је налог Градској управи за финансије и јавне набавке да изврши измене Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину (у даљем тексту: Нацрт) у свему у складу са предлогом Градске управе за развој и инвестиције, Градске управе за комуналне послове и Градске туристичке организације и финалну верзију Нацрта, достави Градском већу ради утврђивања Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину и упућивања Скупштини града Крагујевца на даљу надлежност.

Поглавље III и IV овог закључка одређено је, у складу са чланом 29. став 2. и чланом 30. став 2. Одлуке о јавним расправама („Службени лист града Крагујевца“ број 7/21 и 34/21) да се закључак објављује истовремено са Извештајем, на званичној интернет страници града Крагујевца, као и обавеза достављања овог закључка са Извештајем, Скупштини града Крагујевца уз Предлог одлуке о о буџету града Крагујевца за 2022. годину.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.