



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Примљено:	10 DEC 2018		
Орган	Орг. јед.	С Р О Ј	
7		400-1653	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 400-1651/18-V

Датум: 10. децембар 2018. године

Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

-Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, за представнике предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је Радомира Николића, Градоначелника и Јасну Милојевић, начелника Градске управе за финансије.

Председник,
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1651/18-V
Датум: 10. децембар 2018. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 10. децембра 2018. године, донело је

З а к љ у ч а к

о утврђивању Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину.

II Упућује се Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

III За представнике предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређују се Радомир Николић, Градоначелник и Јасна Милојевић, начелник Градске управе 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 2019. 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 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка процедуралног је карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије
Број: 400 - 1650/18-XV
Датум: 10.12.2018. године
Крагујевац

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
- председнику Градског већа -

Предмет: Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину

Градска управа за финансије израдила је, у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 25/15-пречишћен текст):

- Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину

Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину израђен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да уколико уврсти Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину у дневни ред седнице Градског већа, представник предлагача на седници Градског већа буде г-дин Радомир Николић – градоначелник града Крагујевца и г-ђа Јасна Милојевић – начелник Градске управе за финансије.

У Крагујевцу,
Дана 10.12.2018. године

Начелник
Јасна Милојевић,с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013, 142/2014 68/2015-др.закони, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члана 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 25/2015-пречишћен текст), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана _____, 2018. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2019. годину износе:

I Приходи и примања	7.123.000.000 динара,
II Расходи и издаци	7.123.000.000 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	0 динара.

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2019. годину, састоје се од:

	БУЏЕТ 2019
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	6.845.500.000
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.799.767.000
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	45.733.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	6.484.326.000
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.726.345.120
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	757.980.880
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	361.174.000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	361.174.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања	277.500.000
Издаци за отплату главнице дуга	638.674.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
Вишак прихода из претходне године	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-361.174.000

Члан 3.

Средства буџетског суфицита, утврђеног у члану 2. ове Одлуке, распоређују се за отплату главнице.

Члан 4.

Приходи и примања утврђују се у износу од 7.123.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 6.553.000.000 динара,
- средства из осталих извора у износу од 565.570.000 динара и
- средства из сопствених извора у износу од 4.430.000 динара.

Члан 5.

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

- текући приходи у износу од 6.799.767.000 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 45.733.000 динара и
- примања од продаје финансијске имовине у износу од 277.500.000 динара.

у динарима

	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
7	Текући приходи	6.507.267.000	288.070.000	4.430.000	6.799.767.000
71	Порези	4.508.128.000			4.508.128.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.119.758.000			3.119.758.000
711110	Порез на зараде	2.602.022.000			2.602.022.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	225.697.000			225.697.000
711140	Порез на приходе од имовине	6.186.000			6.186.000
711190	Порез на друге приходе	285.853.000			285.853.000
713	Порез на имовину	1.047.231.000			1.047.231.000
713120	Порез на имовину	850.000.000			850.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	15.712.000			15.712.000
713420	Порез на капиталне трансакције	181.519.000			181.519.000
714	Порез на добра и услуге	191.139.000			191.139.000
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	20.529.000			20.529.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	89.958.000			89.958.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	6.411.000			6.411.000
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	6.692.000			6.692.000
714560	Општинске и градске накнаде	67.549.000			67.549.000
716	Други порези	150.000.000			150.000.000
716110	Комунална такса на фирму	150.000.000			150.000.000
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	236.572.000		662.892.000
731	Донације од иностраних држава		21.593.000		21.593.000
731140	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова		18.893.000		445.213.000
731240	Капиталне донације од иностраних држава у корист		2.700.000		2.700.000

1	2	3	4	5	6
	нивоа градова				
732	Донације и помоћи од међународних организација		41.903.380		41.903.380
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		24.183.500		24.183.500
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова		17.719.880		17.719.880
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	173.075.620		599.395.620
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	82.215.620		508.535.620
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		90.860.000		90.860.000
74	Други приходи	1.571.129.000	51.498.000	4.430.000	1.627.057.000
741	Приходи од имовине	274.507.000			274.507.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	3.727.000			3.727.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	610.000			610.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	270.160.000			270.160.000
741560	Коришћење ваздухопловног простора, накнаде за воде	10.000			10.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.095.479.000	38.245.000		1.133.724.000
742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	130.000			130.000
742140	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1.061.890.000			1.061.890.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	23.694.000			23.694.000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.765.000			9.765.000
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		38.245.000		38.245.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	43.840.000			43.840.000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.587.000			37.587.000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4.703.000			4.703.000
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	1.500.000			1.500.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа	50.000			50.000

1	2	3	4	5	6
	Републике				
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		393.000		393.000
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		393.000		393.000
745	Мешовити и неодређени приходи	157.303.000	12.860.000	4.430.000	174.593.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	157.303.000	12.860.000	4.430.000	174.593.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.690.000			1.690.000
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.690.000			1.690.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	1.690.000			1.690.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	45.733.000			45.733.000
81	Примања од продаје основних средстава	35.460.000			35.460.000
811	Примања од продаје непокретности	35.460.000			35.460.000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	35.460.000			35.460.000
82	Примања од продаје залиха	10.273.000			10.273.000
821	Примања од продаје робних резерви	10.273.000			10.273.000
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	10.273.000			10.273.000
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		277.500.000		277.500.000
91	Примања од задуживања		277.500.000		277.500.000
911	Примања од домаћих задуживања		250.000.000		250.000.000
911440	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова		250.000.000		250.000.000
912	Примања од иностраног задуживања		27.500.000		27.500.000
912340	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова		27.500.000		27.500.000
	УКУПНО:	6.553.000.000	565.570.000	4.430.000	7.123.000.000

Члан 6.

Расходи и издаци утврђују се у износу од 7.123.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 5.726.345.120 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 757.980.880 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 638.674.000 динара.

Члан 7.

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

у динарима

		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупно
1	2	3	4	5	4
41	Расходи за запослене	1.416.441.000	39.120.000	195.000	1.455.756.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.144.951.000	31.932.000		1.176.883.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	205.082.000	5.716.000		210.798.000
413	Накнаде у натури	4.872.000		50.000	4.922.000
414	Социјална давања запосленима	11.295.000	1.470.000	60.000	12.825.000
415	Накнаде трошкова за запослене	41.171.000	2.000	85.000	41.258.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.070.000			9.070.000
42	Коришћење услуга и роба	1.608.279.000	360.044.120	3.093.000	1.971.416.120
421	Стални трошкови	427.269.000	4.376.000	921.000	432.566.000
422	Трошкови путовања	7.962.000	8.565.000	210.000	16.737.000
423	Услуге по уговору	381.747.000	183.121.620	418.000	565.286.620
424	Специјализоване услуге	659.544.000	137.857.000	110.000	797.511.000
425	Текуће поправке и одржавање	48.227.000	5.667.000	517.000	54.411.000
426	Материјал	83.530.000	20.457.500	917.000	104.904.500
44	Отплата камата и пратећи трош. задуживања	165.411.000	70.000	30.000	165.511.000
441	Отплата домаћих камата	128.878.000			128.878.000
442	Отплата страних камата	33.100.000			33.100.000
444	Пратећи трошкови задуживања	3.433.000	70.000	30.000	3.533.000
45	Субвенције	887.785.000	27.500.000		915.285.000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	887.785.000	27.500.000		915.285.000
46	Донације, дотације и трансфери	555.330.000	4.000		555.334.000
462	Дотације међународним организацијама	1.500.000			1.500.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	402.844.000	1.000		402.845.000
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	31.500.000	3.000		31.503.000
465	Остале дотације и трансфери	119.486.000			119.486.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	52.650.000	21.000.000	865.000	74.515.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.650.000	21.000.000	865.000	74.515.000
48	Остали расходи	458.164.000	252.000	112.000	458.528.000
481	Дотације невладиним организацијама	103.114.000			103.114.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	294.789.000	112.000	110.000	295.011.000
483	Новчане казне и пенали по	58.510.000	140.000	2.000	58.652.000

	решењу судова				
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	501.000			501.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.250.000			1.250.000
49	Средства резерве	130.000.000			130.000.000
499	Средства резерве	130.000.000			130.000.000
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.274.060.000	447.990.120	4.295.000	5.726.345.120
51	Основна средства	490.006.000	117.579.880	135.000	607.720.880
511	Зграде и грађевински објекти	367.101.000	108.760.000		475.861.000
512	Машине и опрема	56.305.000	8.689.880	135.000	65.129.880
513	Остале некретнине и опреме	100.000			100.000
515	Нематеријална имовина	66.500.000	130.000		66.630.000
52	Залихе	260.000			260.000
521	Робне резерве	10.000			10.000
523	Залихе робе за даљу продају	250.000			250.000
54	Природна имовина	150.000.000			150.000.000
541	Земљиште	150.000.000			150.000.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	640.266.000	117.579.880	135.000	757.980.880
61	Отплата главнице	638.674.000			638.674.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	554.421.000			554.421.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	84.253.000			84.253.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	638.674.000			638.674.000
	УКУПНО	6.553.000.000	565.570.000	4.430.000	7.123.000.000

Члан 8.

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

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функционална класификација	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.54	226,517,000.00	21,011,000.00	4,430,000.00	251,958,000.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласи	1.46	83,000,000.00	21,000,000.00	0.00	104,000,000.00
090	Социјална заштита некласификована на другом мес	2.08	143,517,000.00	11,000.00	4,430,000.00	147,958,000.00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	36.06	2,564,265,000.00	4,349,000.00	0.00	2,568,614,000.00
111	Извршни и законодавни органи	1.40	99,504,000.00	0.00	0.00	99,504,000.00
130	Опште услуге	20.54	1,462,359,000.00	500,000.00	0.00	1,462,859,000.00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом мес	2.84	198,419,000.00	3,849,000.00	0.00	202,268,000.00
170	Трансакције јавног дуга	11.29	803,983,000.00	0.00	0.00	803,983,000.00
2		0.15	10,666,000.00	0.00	0.00	10,666,000.00
220	Цивилна одбрана	0.15	10,666,000.00	0.00	0.00	10,666,000.00
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	0.40	28,615,000.00	0.00	0.00	28,615,000.00
320	Услуге противпожарне заштите	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
330	Судови	0.40	28,415,000.00	0.00	0.00	28,415,000.00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	18.39	1,113,037,000.00	197,179,620.00	0.00	1,310,216,620.00
411	Општи економски и комерцијални послови	0.05	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
421	Пољопривреда	0.51	36,300,000.00	0.00	0.00	36,300,000.00
451	Друмски саобраћај	17.31	1,036,700,000.00	196,000,000.00	0.00	1,232,700,000.00
473	Туризам	0.38	25,622,000.00	1,179,620.00	0.00	26,801,620.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	0.13	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
490	Економски послови некласификовани на другом мес	0.03	1,915,000.00	0.00	0.00	1,915,000.00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0.80	45,848,000.00	11,260,000.00	0.00	57,108,000.00
530	Смањење загађености	0.34	24,085,000.00	0.00	0.00	24,085,000.00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
550	Заштита животне средине -истраживање и развој	0.46	21,663,000.00	11,260,000.00	0.00	32,923,000.00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	11.85	769,638,000.00	74,468,380.00	0.00	844,106,380.00
620	Развој заједнице	8.60	539,348,000.00	73,431,380.00	0.00	612,779,380.00
630	Водоснабдевање	0.93	65,290,000.00	1,037,000.00	0.00	66,327,000.00
640	Улична расвета	2.32	165,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00
7	ЗДРАВСТВО	0.86	61,100,000.00	3,000.00	0.00	61,103,000.00
733	Услуге медицинских центара и породилишта	0.04	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
740	Услуге јаног здравства	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
760	Здравство некласификовано на другом месту	0.82	58,400,000.00	3,000.00	0.00	58,403,000.00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	10.09	689,728,000.00	29,247,000.00	0.00	718,975,000.00
810	Услуге рекреације и спорта	3.43	244,452,000.00	0.00	0.00	244,452,000.00
820	Услуге културе	5.99	397,276,000.00	29,247,000.00	0.00	426,523,000.00
830	Услуге емитовања и штампања	0.63	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификован	0.04	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	17.85	1,043,586,000.00	228,052,000.00	0.00	1,271,638,000.00
911	Предшколско образовање	12.88	689,539,000.00	228,050,000.00	0.00	917,589,000.00
912	Основно образовање	2.81	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
920	Средње образовање	1.83	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
950	Образовање које није дефинисано нивоом	0.22	15,447,000.00	2,000.00	0.00	15,449,000.00
980	Образовање некласификовано на другом месту	0.12	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
УКУПНО:		100.00	6,553,000,000.00	565,570,000.00	4,430,000.00	7,123,000,000.00

Члан 9.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Редни број	Опис	Износ у динарима		
			2019.	2020.	2021.
		КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Пројектовање			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 91.600.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	88.000.000		
		Трансфери од другог нивоа власти	3.600.000		
	2.	Реконструкција обданишта "Бамби"			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	40.000.000		
	3.	Изградња и капитално одржавање објеката основног образовања			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 58.500.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	58.500.000		
	4.	Лифт Хала Језеро			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 1.400.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	1.400.000		
	5.	Изградња портирнице Војне болнице			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	5.000.000		
	6.	Капитално одржавање улица и мостова			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 132.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	56.000.000		
		Трансфери од другог нивоа власти	76.000.000		
	7.	Пројекат реконструкције фонтане			

		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	5.000.000		
	8.	Реконструкција стаза, мобилијара и озелењавање паркова			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	5.000.000		
	9.	Изградња јавне расвете			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	2.000.000		
	10.	Изградња водоводне и канализационе мреже			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2019			
		Укупна вредност пројекта: 33.000.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	33.000.000		
	11.	Изградња бунара на сеоском подручју			
		Година почетка финансирања пројекта:2019			
		Година завршетка финансирања пројекта:2021			
		Укупна вредност пројекта: 79.690.000 динара			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	24.690.000	30.000.000	25.000.000
		УКУПНО	398.190.000	30.000.000	25.000.000

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 10.

Расходи и издаци за 2019. годину утврђени у члану 6. распоређују се по корисницима буџетских средстава и то:

ПОСЕБНИ ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1 СКУПШТИНА ГРАДА												
2101		ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе							53,119,000	0	0	53,119,000
111		Извршни и законодавни органи							48,385,000	0	0	48,385,000
2101 0001		ПА/П: Функционисање Скупштине							48,385,000	0	0	48,385,000
	1 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					5,350,000	0	0	5,350,000	
	2 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					960,000	0	0	960,000	
	3 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					90,000	0	0	90,000	
	4 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					250,000	0	0	250,000	
	5 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					40,000,000	0	0	40,000,000	
	6 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ					100,000	0	0	100,000	
	7 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					635,000	0	0	635,000	
	8 0	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1,000,000	0	0	1,000,000	
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001								48,385,000	0	0	48,385,000	
01 Приходи из буџета								48,385,000	0	0	48,385,000	
Извори финансирања за функцију 111								48,385,000	0	0	48,385,000	
01 Приходи из буџета								48,385,000	0	0	48,385,000	
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме							4,734,000	0	0	4,734,000
2101 0001		ПА/П: Функционисање Скупштине							4,734,000	0	0	4,734,000
	9 0	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4,734,000	0	0	4,734,000	
Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001								4,734,000	0	0	4,734,000	
01 Приходи из буџета								4,734,000	0	0	4,734,000	
Извори финансирања за функцију 160								4,734,000	0	0	4,734,000	
01 Приходи из буџета								4,734,000	0	0	4,734,000	
Извори финансирања за раздео 1												
01 Приходи из буџета								53,119,000	0	0	53,119,000	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 :								53,119,000	0	0	53,119,000	
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА												
0602		ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе							33,099,000	0	0	33,099,000
111		Извршни и законодавни органи							33,099,000	0	0	33,099,000
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							33,099,000	0	0	33,099,000
	10 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					25,100,000	0	0	25,100,000	
	11 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					4,500,000	0	0	4,500,000	
	12 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					100,000	0	0	100,000	
	13 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					450,000	0	0	450,000	
	14 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2,949,000	0	0	2,949,000	
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001								33,099,000	0	0	33,099,000	
01 Приходи из буџета								33,099,000	0	0	33,099,000	
Извори финансирања за функцију 111								33,099,000	0	0	33,099,000	
01 Приходи из буџета								33,099,000	0	0	33,099,000	

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

Извори финансирања за раздео 2

01	Приходи из буџета	33,099,000	0	0	33,099,000
----	-------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО	2	:	33,099,000	0	0	33,099,000
-------------------------	----------	---	-------------------	----------	----------	-------------------

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	18,020,000	0	0	18,020,000
111	Извршни и законодавни органи		18,020,000	0	0	18,020,000
0602 0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18,020,000	0	0	18,020,000
15 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,150,000	0	0	11,150,000
16 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,950,000	0	0	1,950,000
17 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000	0	0	200,000
18 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700,000	0	0	700,000
19 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,700,000	0	0	2,700,000
20 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,320,000	0	0	1,320,000
	Извори финансирања за ПА/П:	0602 0001	18,020,000	0	0	18,020,000
	01	Приходи из буџета	18,020,000	0	0	18,020,000
	Извори финансирања за функцију	111	18,020,000	0	0	18,020,000
	01	Приходи из буџета	18,020,000	0	0	18,020,000

Извори финансирања за раздео 3

01	Приходи из буџета	18,020,000	0	0	18,020,000
----	-------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО	3	:	18,020,000	0	0	18,020,000
-------------------------	----------	---	-------------------	----------	----------	-------------------

4 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	11,203,000	0	0	11,203,000
330	Судови		11,203,000	0	0	11,203,000
0602 0004	ПА/П:	Општинско/ градско правобранилаштво	11,203,000	0	0	11,203,000
21 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,157,000	0	0	8,157,000
22 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,460,000	0	0	1,460,000
23 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	0	0	100,000
24 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	270,000	0	0	270,000
25 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70,000	0	0	70,000
26 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	0	0	50,000
27 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140,000	0	0	140,000
28 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0	100,000
29 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	856,000	0	0	856,000
	Извори финансирања за ПА/П:	0602 0004	11,203,000	0	0	11,203,000
	01	Приходи из буџета	11,203,000	0	0	11,203,000
	Извори финансирања за функцију	330	11,203,000	0	0	11,203,000
	01	Приходи из буџета	11,203,000	0	0	11,203,000

Извори финансирања за раздео 4

01	Приходи из буџета	11,203,000	0	0	11,203,000
----	-------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО	4	:	11,203,000	0	0	11,203,000
-------------------------	----------	---	-------------------	----------	----------	-------------------

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

5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

0602		ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						17,212,000	0	0	17,212,000
330		Судови							17,212,000	0	0	17,212,000
0602 0004		ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво							17,212,000	0	0	17,212,000
	30	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				11,756,000	0	0	11,756,000
	31	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				2,106,000	0	0	2,106,000
	32	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				240,000	0	0	240,000
	33	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				350,000	0	0	350,000
	34	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				70,000	0	0	70,000
	35	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				100,000	0	0	100,000
	36	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1,100,000	0	0	1,100,000
	37	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				50,000	0	0	50,000
	38	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ				180,000	0	0	180,000
	39	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				1,260,000	0	0	1,260,000
					Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004				17,212,000	0	0	17,212,000
					01 Приходи из буџета				17,212,000	0	0	17,212,000
					Извори финансирања за функцију 330				17,212,000	0	0	17,212,000
					01 Приходи из буџета				17,212,000	0	0	17,212,000

Извори финансирања за раздео 5

01	Приходи из буџета	17,212,000	0	0	17,212,000
----	-------------------	------------	---	---	------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 : 17,212,000 0 0 17,212,000

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

0602		ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						1,030,889,000	0	0	1,030,889,000
130		Опште услуге							70,906,000	0	0	70,906,000
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							70,906,000	0	0	70,906,000
	40	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				22,303,000	0	0	22,303,000
	41	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				3,993,000	0	0	3,993,000
	42	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				35,000	0	0	35,000
	43	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				125,000	0	0	125,000
	44	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				780,000	0	0	780,000
	45	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				90,000	0	0	90,000
	46	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				40,000,000	0	0	40,000,000
	47	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				100,000	0	0	100,000
	48	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				800,000	0	0	800,000
	49	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ				380,000	0	0	380,000
	50	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				2,300,000	0	0	2,300,000
					Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001				70,906,000	0	0	70,906,000
					01 Приходи из буџета				70,906,000	0	0	70,906,000
					Извори финансирања за функцију 130				70,906,000	0	0	70,906,000
					01 Приходи из буџета				70,906,000	0	0	70,906,000
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме							156,000,000	0	0	156,000,000
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							26,000,000	0	0	26,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					51 0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	0	0	2,000,000
					52 0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	24,000,000	0	0	24,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001		26,000,000
							01	Приходи из буџета	26,000,000	0	0	26,000,000
					0602 0009			ПА/П: Текућа буџетска резерва	120,000,000	0	0	120,000,000
					53 0	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	120,000,000	0	0	120,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0009		120,000,000
							01	Приходи из буџета	120,000,000	0	0	120,000,000
					0602 0010			ПА/П: Стална буџетска резерва	10,000,000	0	0	10,000,000
					54 0	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,000,000	0	0	10,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0010		10,000,000
							01	Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000
								Извори финансирања за функцију 160	156,000,000	0	0	156,000,000
							01	Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000
					170			Трансакције јавног дуга	803,983,000	0	0	803,983,000
					0602 0003			ПА/П: Сервисирање јавног дуга	803,983,000	0	0	803,983,000
					55 0	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	128,828,000	0	0	128,828,000
					56 0	442	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	33,100,000	0	0	33,100,000
					57 0	444	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,381,000	0	0	3,381,000
					58 0	611	01	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	554,421,000	0	0	554,421,000
					59 0	612	01	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	84,253,000	0	0	84,253,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0003		803,983,000
							01	Приходи из буџета	803,983,000	0	0	803,983,000
								Извори финансирања за функцију 170	803,983,000	0	0	803,983,000
							01	Приходи из буџета	803,983,000	0	0	803,983,000
								Извори финансирања за раздео 6				
							01	Приходи из буџета	1,030,889,000	0	0	1,030,889,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6	1,030,889,000	0	0	1,030,889,000

7 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА												
					0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	53,500,000	0	0	53,500,000
					130			Опште услуге	53,500,000	0	0	53,500,000
					0602 0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53,500,000	0	0	53,500,000
					60 0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34,500,000	0	0	34,500,000
					61 0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,050,000	0	0	6,050,000
					62 0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000	0	0	150,000
					63 0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	0	0	300,000
					64 0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,050,000	0	0	1,050,000
					65 0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	0	0	200,000
					66 0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000	0	0	4,000,000
					67 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	0	0	200,000
					68 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	0	0	3,000,000
					69 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0	100,000
					70 0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,450,000	0	0	3,450,000
					71 0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400,000	0	0	400,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					72 0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,000	0	0	100,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	53,500,000	0	0	53,500,000
							01	Приходи из буџета	53,500,000	0	0	53,500,000
								Извори финансирања за функцију 130	53,500,000	0	0	53,500,000
							01	Приходи из буџета	53,500,000	0	0	53,500,000
								Извори финансирања за раздео 7				
							01	Приходи из буџета	53,500,000	0	0	53,500,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 :	53,500,000	0	0	53,500,000

8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ													
0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе			158,496,000	0	0	158,496,000				
130			Опште услуге			153,596,000	0	0	153,596,000				
0602 0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			153,596,000	0	0	153,596,000				
73	0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			76,526,000	0	0	76,526,000				
74	0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			13,540,000	0	0	13,540,000				
75	0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			84,000	0	0	84,000				
76	0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1,000,000	0	0	1,000,000				
77	0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2,240,000	0	0	2,240,000				
78	0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			550,000	0	0	550,000				
79	0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			50,000	0	0	50,000				
80	0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			500,000	0	0	500,000				
81	0	426 01	МАТЕРИЈАЛ			100,000	0	0	100,000				
82	0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			9,006,000	0	0	9,006,000				
83	0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			50,000,000	0	0	50,000,000				
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001						153,596,000	0	0	153,596,000				
01 Приходи из буџета						153,596,000	0	0	153,596,000				
Извори финансирања за функцију 130						153,596,000	0	0	153,596,000				
01 Приходи из буџета						153,596,000	0	0	153,596,000				
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме			4,900,000	0	0	4,900,000				
0602 0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			4,900,000	0	0	4,900,000				
84	0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			3,500,000	0	0	3,500,000				
85	0	426 01	МАТЕРИЈАЛ			1,400,000	0	0	1,400,000				
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001						4,900,000	0	0	4,900,000				
01 Приходи из буџета						4,900,000	0	0	4,900,000				
Извори финансирања за функцију 160						4,900,000	0	0	4,900,000				
01 Приходи из буџета						4,900,000	0	0	4,900,000				
1102			ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности			335,800,000	27,500,000	0	363,300,000				
620			Развој заједнице			168,200,000	27,500,000	0	195,700,000				
1102 0002			ПА/П: Одржавање јавних зелених површина			78,000,000	0	0	78,000,000				
86	0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			78,000,000	0	0	78,000,000				
Извори финансирања за ПА/П: 1102 0002						78,000,000	0	0	78,000,000				
01 Приходи из буџета						78,000,000	0	0	78,000,000				
1102 0003			ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			83,000,000	27,500,000	0	110,500,000				
87	0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			78,000,000	0	0	78,000,000				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
					88 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000	0	0	5,000,000		
					89 0	451 11		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	27,500,000	0	27,500,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0003	83,000,000	27,500,000	0	110,500,000
						01		Приходи из буџета	83,000,000	0	0	83,000,000		
						11		Примања од иностраних задуживања	0	27,500,000	0	27,500,000		
					1102 0004			ПА/П: ЗОО хигијена	6,000,000	0	0	6,000,000		
					90 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,000,000	0	0	6,000,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0004	6,000,000	0	0	6,000,000
						01		Приходи из буџета	6,000,000	0	0	6,000,000		
					1102 0006			ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге	1,200,000	0	0	1,200,000		
					91 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000	0	0	1,200,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0006	1,200,000	0	0	1,200,000
						01		Приходи из буџета	1,200,000	0	0	1,200,000		
								Извори финансирања за функцију 620	168,200,000	27,500,000	0	195,700,000		
						01		Приходи из буџета	1,200,000	0	0	1,200,000		
					630			Водоснабдевање	2,600,000	0	0	2,600,000		
					1102 0008			ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће	2,600,000	0	0	2,600,000		
					92 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	0	0	2,000,000		
					93 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000	0	0	600,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0008	2,600,000	0	0	2,600,000
						01		Приходи из буџета	2,600,000	0	0	2,600,000		
								Извори финансирања за функцију 630	2,600,000	0	0	2,600,000		
						01		Приходи из буџета	2,600,000	0	0	2,600,000		
					640			Улична расвета	165,000,000	0	0	165,000,000		
					1102 0001			ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем	165,000,000	0	0	165,000,000		
					94 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	135,000,000	0	0	135,000,000		
					95 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30,000,000	0	0	30,000,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0001	165,000,000	0	0	165,000,000
						01		Приходи из буџета	165,000,000	0	0	165,000,000		
								Извори финансирања за функцију 640	165,000,000	0	0	165,000,000		
						01		Приходи из буџета	165,000,000	0	0	165,000,000		
					0701			ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	952,700,000	120,000,000	0	1,072,700,000		
					451			Друмски саобраћај	952,700,000	120,000,000	0	1,072,700,000		
					0701 0002			ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	398,000,000	120,000,000	0	518,000,000		
					96 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	380,000,000	0	0	380,000,000		
					97 0	424 10		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	120,000,000	0	120,000,000		
					98 0	451 01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18,000,000	0	0	18,000,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0701	0002	398,000,000	120,000,000	0	518,000,000
						01		Приходи из буџета	398,000,000	0	0	398,000,000		
						10		Примања од домаћих задуживања	0	120,000,000	0	120,000,000		
					0701 0004			ПА/П: Јавни градски и приградски превоз путника	554,700,000	0	0	554,700,000		
					99 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	62,700,000	0	0	62,700,000		
					100 0	451 01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	492,000,000	0	0	492,000,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0701	0004	554,700,000	0	0	554,700,000
						01		Приходи из буџета	554,700,000	0	0	554,700,000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финансиј.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 451	952,700,000	120,000,000	0	1,072,700,000
								01 Приходи из буџета	554,700,000	0	0	554,700,000

Извори финансирања за раздео 8

01 Приходи из буџета	1,446,996,000	0	0	1,446,996,000
10 Примања од домаћих задуживања	0	120,000,000	0	120,000,000
11 Примања од иностраних задуживања	0	27,500,000	0	27,500,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8	1,446,996,000	147,500,000	0	1,594,496,000

9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	269,000,000	0	0	269,000,000
130		Опште услуге	269,000,000	0	0	269,000,000
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	269,000,000	0	0	269,000,000
101 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,060,000	0	0	23,060,000
102 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,130,000	0	0	4,130,000
103 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	0	0	70,000
104 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	0	0	500,000
105 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	750,000	0	0	750,000
106 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000	0	0	150,000
107 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,000,000	0	0	18,000,000
108 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000	0	0	40,000
109 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,300,000	0	0	1,300,000
110 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000	0	0	5,000,000
111 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000	0	0	3,000,000
112 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ	200,000	0	0	200,000
113 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,600,000	0	0	2,600,000
114 0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30,000,000	0	0	30,000,000
115 0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30,000,000	0	0	30,000,000
116 0	485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200,000	0	0	200,000
117 0	541 01	ЗЕМЉИШТЕ	150,000,000	0	0	150,000,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001			269,000,000	0	0	269,000,000
01 Приходи из буџета			269,000,000	0	0	269,000,000
Извори финансирања за функцију 130			269,000,000	0	0	269,000,000
01 Приходи из буџета			269,000,000	0	0	269,000,000

Извори финансирања за раздео 9

01 Приходи из буџета	269,000,000	0	0	269,000,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9	269,000,000	0	0	269,000,000

10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	277,480,000	0	0	277,480,000
130		Опште услуге	266,080,000	0	0	266,080,000
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	266,080,000	0	0	266,080,000
118 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20,200,000	0	0	20,200,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Подпозиција	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					119 0	412 01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,616,000	0	0	3,616,000
					120 0	413 01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	64,000	0	0	64,000
					121 0	414 01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	0	0	300,000
					122 0	415 01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	810,000	0	0	810,000
					123 0	416 01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80,000	0	0	80,000
					124 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,910,000	0	0	4,910,000
					125 0	422 01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	0	0	200,000
					126 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,150,000	0	0	2,150,000
					127 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,100,000	0	0	24,100,000
					128 0	426 01			МАТЕРИЈАЛ	1,550,000	0	0	1,550,000
					129 0	465 01			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,300,000	0	0	2,300,000
					130 0	482 01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	204,800,000	0	0	204,800,000
					131 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	0	0	500,000
					132 0	512 01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000	0	0	500,000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	266,080,000	0	0	266,080,000
									01 Приходи из буџета	266,080,000	0	0	266,080,000
									Извори финансирања за функцију 130	266,080,000	0	0	266,080,000
									01 Приходи из буџета	266,080,000	0	0	266,080,000
		620							Развој заједнице	11,400,000	0	0	11,400,000
			0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	6,400,000	0	0	6,400,000
				133 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000	0	0	5,000,000
				134 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,400,000	0	0	1,400,000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	6,400,000	0	0	6,400,000
									01 Приходи из буџета	6,400,000	0	0	6,400,000
			0602 П-5						ПА/П: Пројекат-Изградња портирнице Војне болнице	5,000,000	0	0	5,000,000
				135 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	0	0	5,000,000
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 П-5	5,000,000	0	0	5,000,000
									01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0	5,000,000
									Извори финансирања за функцију 620	11,400,000	0	0	11,400,000
									01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0	5,000,000
		1101							ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	88,000,000	3,600,000	0	91,600,000
			620						Развој заједнице	88,000,000	3,600,000	0	91,600,000
				1101 0001					ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање	88,000,000	3,600,000	0	91,600,000
				136 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	88,000,000	0	0	88,000,000
				137 0	511 07				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	3,600,000	0	3,600,000
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0001	88,000,000	3,600,000	0	91,600,000
									01 Приходи из буџета	88,000,000	0	0	88,000,000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	3,600,000	0	3,600,000
									Извори финансирања за функцију 620	88,000,000	3,600,000	0	91,600,000
									01 Приходи из буџета	88,000,000	0	0	88,000,000
									07 Трансфери од других нивоа власти	0	3,600,000	0	3,600,000
		1102							ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	79,690,000	0	0	79,690,000
			620						Развој заједнице	17,000,000	0	0	17,000,000
				1102 0002					ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	15,000,000	0	0	15,000,000
				138 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000,000	0	0	10,000,000
				139 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	0	0	5,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанси. Позиција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0002		15,000,000
								01 Приходи из буџета	15,000,000	0	0	15,000,000
								1102 П-2 ПА/П: Постављање јавног осветљења	2,000,000	0	0	2,000,000
								140 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000	0	0	2,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	П-2		2,000,000
								01 Приходи из буџета	2,000,000	0	0	2,000,000
								Извори финансирања за функцију 620	17,000,000	0	0	17,000,000
								01 Приходи из буџета	2,000,000	0	0	2,000,000
								630 Водоснабдевање	62,690,000	0	0	62,690,000
								1102 0008 ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће	33,000,000	0	0	33,000,000
								141 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33,000,000	0	0	33,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	0008		33,000,000
								01 Приходи из буџета	33,000,000	0	0	33,000,000
								1102 П-3 ПА/П: Пројекат - Бунари	24,690,000	0	0	24,690,000
								143 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24,690,000	0	0	24,690,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	П-3		24,690,000
								01 Приходи из буџета	24,690,000	0	0	24,690,000
								1102 П-4 ПА/П: Пројекат реконструкција фонтана	5,000,000	0	0	5,000,000
								142 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	0	0	5,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1102	П-4		5,000,000
								01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0	5,000,000
								Извори финансирања за функцију 630	62,690,000	0	0	62,690,000
								01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0	5,000,000
								1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	24,000,000	0	0	24,000,000
								620 Развој заједнице	24,000,000	0	0	24,000,000
								1501 0001 ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	24,000,000	0	0	24,000,000
								144 0 451 01 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24,000,000	0	0	24,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	0001		24,000,000
								01 Приходи из буџета	24,000,000	0	0	24,000,000
								Извори финансирања за функцију 620	24,000,000	0	0	24,000,000
								01 Приходи из буџета	24,000,000	0	0	24,000,000
								0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	84,000,000	76,000,000	0	160,000,000
								451 Друмски саобраћај	84,000,000	76,000,000	0	160,000,000
								0701 0002 ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	84,000,000	76,000,000	0	160,000,000
								145 0 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	28,000,000	0	0	28,000,000
								146 0 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56,000,000	0	0	56,000,000
								147 0 511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	76,000,000	0	76,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0701	0002		84,000,000
								01 Приходи из буџета	84,000,000	0	0	84,000,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	76,000,000	0	76,000,000
								Извори финансирања за функцију 451	84,000,000	76,000,000	0	160,000,000
								01 Приходи из буџета	84,000,000	0	0	84,000,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	76,000,000	0	76,000,000
								2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	40,000,000	0	0	40,000,000
								620 Развој заједнице	40,000,000	0	0	40,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				2001 0001				ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	40,000,000	0	0	40,000,000
				148 0 511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40,000,000	0	0	40,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 2001 0001	40,000,000	0	0	40,000,000
								01 Приходи из буџета	40,000,000	0	0	40,000,000
								Извори финансирања за функцију 620	40,000,000	0	0	40,000,000
								01 Приходи из буџета	40,000,000	0	0	40,000,000
				2002				ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	58,500,000	0	0	58,500,000
				620				Развој заједнице	58,500,000	0	0	58,500,000
				2002 0001				ПА/П: Функционисање основних школа	58,500,000	0	0	58,500,000
				149 0 511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	58,500,000	0	0	58,500,000
								Извори финансирања за ПА/П: 2002 0001	58,500,000	0	0	58,500,000
								01 Приходи из буџета	58,500,000	0	0	58,500,000
								Извори финансирања за функцију 620	58,500,000	0	0	58,500,000
								01 Приходи из буџета	58,500,000	0	0	58,500,000
								Извори финансирања за раздео 10				
								01 Приходи из буџета	651,670,000	0	0	651,670,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	79,600,000	0	79,600,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 :	651.670.000	79.600.000	0	731.270.000

11 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе			109,673,000	0	0	109,673,000					
130			Опште услуге			109,673,000	0	0	109,673,000					
0602 0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			109,673,000	0	0	109,673,000					
150	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		40,000,000	0	0	40,000,000					
151	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		7,500,000	0	0	7,500,000					
152	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		50,000	0	0	50,000					
153	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		800,000	0	0	800,000					
154	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1,443,000	0	0	1,443,000					
155	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		300,000	0	0	300,000					
156	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		150,000	0	0	150,000					
157	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,500,000	0	0	3,500,000					
158	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		230,000	0	0	230,000					
159	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		200,000	0	0	200,000					
160	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ		200,000	0	0	200,000					
161	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		4,900,000	0	0	4,900,000					
162	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		100,000	0	0	100,000					
163	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		300,000	0	0	300,000					
164	0	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		50,000,000	0	0	50,000,000					
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001						109,673,000	0	0	109,673,000					
01 Приходи из буџета						109,673,000	0	0	109,673,000					
Извори финансирања за функцију 130						109,673,000	0	0	109,673,000					
01 Приходи из буџета						109,673,000	0	0	109,673,000					
0401			ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине			27,985,000	0	0	27,985,000					
530			Смањење загађености			24,085,000	0	0	24,085,000					
0401 0001			ПА/П: Управљање заштитом животне средине			24,085,000	0	0	24,085,000					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				165	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000	0	0	3,000,000
				166	0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21,085,000	0	0	21,085,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	24,085,000	0	0	24,085,000
							01	Приходи из буџета	24,085,000	0	0	24,085,000
								Извори финансирања за функцију 530	24,085,000	0	0	24,085,000
							01	Приходи из буџета	24,085,000	0	0	24,085,000
		540						Заштита биљног и животињског света и крајолика	100,000	0	0	100,000
			0401	0001				ПА/П: Управљање заштитом животне средине	100,000	0	0	100,000
				167	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	0	100,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	100,000	0	0	100,000
							01	Приходи из буџета	100,000	0	0	100,000
								Извори финансирања за функцију 540	100,000	0	0	100,000
							01	Приходи из буџета	100,000	0	0	100,000
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	3,800,000	0	0	3,800,000
			0401	0001				ПА/П: Управљање заштитом животне средине	3,800,000	0	0	3,800,000
				168	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000	0	0	300,000
				169	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	0	2,000,000
				170	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000	0	0	1,500,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0001	3,800,000	0	0	3,800,000
							01	Приходи из буџета	3,800,000	0	0	3,800,000
								Извори финансирања за функцију 550	3,800,000	0	0	3,800,000
							01	Приходи из буџета	3,800,000	0	0	3,800,000
								Извори финансирања за раздео 11				
							01	Приходи из буџета	137,658,000	0	0	137,658,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 :	137,658,000	0	0	137,658,000

12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	29,177,000	0	0	29,177,000
130		Опште услуге	27,262,000	0	0	27,262,000
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27,262,000	0	0	27,262,000
171	0	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18,373,000	0	0	18,373,000
172	0	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,289,000	0	0	3,289,000
173	0	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	75,000	0	0	75,000
174	0	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	0	0	500,000
175	0	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	0	0	550,000
176	0	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000	0	0	300,000
177	0	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000	0	0	30,000
178	0	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	0	0	10,000
179	0	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000	0	0	150,000
180	0	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	0	100,000
181	0	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000	0	0	10,000
182	0	426 01 МАТЕРИЈАЛ	170,000	0	0	170,000
183	0	465 01 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,205,000	0	0	2,205,000
184	0	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000	0	0	1,500,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ проект	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001		27,262,000
								01 Приходи из буџета	27,262,000	0	0	27,262,000
								Извори финансирања за функцију 130	27,262,000	0	0	27,262,000
								01 Приходи из буџета	27,262,000	0	0	27,262,000
		490						Економски послови неклассификовани на другом ме	1,915,000	0	0	1,915,000
			0602	0011				ПА/П: Робне резерве	1,915,000	0	0	1,915,000
					185 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000	0	0	1,200,000
					186 0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	700,000	0	0	700,000
					187 0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,000	0	0	5,000
					188 0	521	01	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	10,000	0	0	10,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0011		1,915,000
								01 Приходи из буџета	1,915,000	0	0	1,915,000
								Извори финансирања за функцију 490	1,915,000	0	0	1,915,000
								01 Приходи из буџета	1,915,000	0	0	1,915,000
		1501						ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	83,500,000	0	0	83,500,000
			411					Општи економски и комерцијални послови	3,500,000	0	0	3,500,000
				1501	0001			ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3,500,000	0	0	3,500,000
					189 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	0	0	1,000,000
					190 0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000	0	0	2,500,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	0001		3,500,000
								01 Приходи из буџета	3,500,000	0	0	3,500,000
								Извори финансирања за функцију 411	3,500,000	0	0	3,500,000
								01 Приходи из буџета	3,500,000	0	0	3,500,000
		620						Развој заједнице	80,000,000	0	0	80,000,000
				1501	0001			ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	76,000,000	0	0	76,000,000
					191 0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	76,000,000	0	0	76,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	0001		76,000,000
								01 Приходи из буџета	76,000,000	0	0	76,000,000
			1501	0002				ПА/П: Мере активне политике запошљавања	4,000,000	0	0	4,000,000
					192 0	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	4,000,000	0	0	4,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	0002		4,000,000
								01 Приходи из буџета	4,000,000	0	0	4,000,000
								Извори финансирања за функцију 620	80,000,000	0	0	80,000,000
								01 Приходи из буџета	4,000,000	0	0	4,000,000
		0101						ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	36,300,000	0	0	36,300,000
			421					Пољопривреда	36,300,000	0	0	36,300,000
				0101	0001			ПА/П: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11,300,000	0	0	11,300,000
					193 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	0	0	3,000,000
					194 0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,600,000	0	0	3,600,000
					195 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	4,700,000	0	0	4,700,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0101	0001		11,300,000
								01 Приходи из буџета	11,300,000	0	0	11,300,000
			0101	0002				ПА/П: Мере подршке руралном развоју	25,000,000	0	0	25,000,000
					196 0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,000,000	0	0	20,000,000
					197 0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	0	0	1,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор финанс. средства	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					198 0	484 01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР	500,000	0	0	500,000
					199 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,500,000	0	0	3,500,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0101	0002		
								01 Приходи из буџета	25,000,000	0	0	25,000,000
								Извори финансирања за функцију	421			
								01 Приходи из буџета	25,000,000	0	0	25,000,000
		0701						ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	2,000,000	0	0	2,000,000
		620						Развој заједнице	2,000,000	0	0	2,000,000
			0701	0004				ПА/П: Јавни градски и приградски превоз путника	2,000,000	0	0	2,000,000
					200 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	0	2,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0701	0004		
								01 Приходи из буџета	2,000,000	0	0	2,000,000
								Извори финансирања за функцију	620			
								01 Приходи из буџета	2,000,000	0	0	2,000,000

12.1 ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА												
		1502						ПРОГРАМ 4 Развој туризма	25,622,000	1,179,620	0	26,801,620
			473					Туризам	25,622,000	1,179,620	0	26,801,620
				1502	0001			ПА/П: Управљање развојем туризма	19,318,000	200,000	0	19,518,000
				201	0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,619,000	0	0	12,619,000
				202	0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,259,000	0	0	2,259,000
				203	0	414 01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260,000	0	0	260,000
				204	0	414 07		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	200,000	0	200,000
				205	0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000	0	0	450,000
				206	0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	820,000	0	0	820,000
				207	0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,270,000	0	0	1,270,000
				208	0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	315,000	0	0	315,000
				209	0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,325,000	0	0	1,325,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1502	0001		
								01 Приходи из буџета	19,318,000	0	0	19,318,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	200,000	0	200,000
				1502	0002			ПА/П: Промоција туристичке понуде	6,304,000	979,620	0	7,283,620
				210	0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	0	0	5,000,000
				211	0	423 07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	979,620	0	979,620
				212	0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240,000	0	0	240,000
				213	0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	550,000	0	0	550,000
				214	0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	164,000	0	0	164,000
				215	0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	250,000	0	0	250,000
				216	0	513 01		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	100,000	0	0	100,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1502	0002		
								01 Приходи из буџета	6,304,000	0	0	6,304,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	979,620	0	979,620
								Извори финансирања за функцију	473			
								01 Приходи из буџета	6,304,000	0	0	6,304,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	979,620	0	979,620
								Извори финансирања за главу	12.1			
									25,622,000	1,179,620	0	26,801,620

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанси. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за раздео 12												
								01 Приходи из буџета	176,599,000	0	0	176,599,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	1,179,620	0	1,179,620
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 :									176,599,000	1,179,620	0	177,778,620

13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
0602		ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе					44,300,000	0	0	44,300,000		
130		Опште услуге					44,300,000	0	0	44,300,000		
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					44,300,000	0	0	44,300,000		
	217	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		32,103,000	0	0	32,103,000		
	218	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5,747,000	0	0	5,747,000		
	219	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		70,000	0	0	70,000		
	220	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		800,000	0	0	800,000		
	221	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1,000,000	0	0	1,000,000		
	222	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		130,000	0	0	130,000		
	223	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		100,000	0	0	100,000		
	224	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		500,000	0	0	500,000		
	225	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ		350,000	0	0	350,000		
	226	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		3,500,000	0	0	3,500,000		
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001							44,300,000	0	0	44,300,000		
01 Приходи из буџета							44,300,000	0	0	44,300,000		
Извори финансирања за функцију 130							44,300,000	0	0	44,300,000		
01 Приходи из буџета							44,300,000	0	0	44,300,000		
1301		ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине					1,820,000	0	0	1,820,000		
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме					1,820,000	0	0	1,820,000		
1301 0005		ПА/П: Спровођење омладинске политике					1,820,000	0	0	1,820,000		
	227	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		70,000	0	0	70,000		
	228	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		200,000	0	0	200,000		
	229	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ		50,000	0	0	50,000		
	230	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,500,000	0	0	1,500,000		
Извори финансирања за ПА/П: 1301 0005							1,820,000	0	0	1,820,000		
01 Приходи из буџета							1,820,000	0	0	1,820,000		
Извори финансирања за функцију 160							1,820,000	0	0	1,820,000		
01 Приходи из буџета							1,820,000	0	0	1,820,000		

13.1 СПОРТ												
1301			ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине						213,700,000	0	0	213,700,000
810			Услуге рекреације и спорта						213,700,000	0	0	213,700,000
1301 0001			ПА/П: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						213,700,000	0	0	213,700,000
	231	0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				168,700,000	0	0	168,700,000
	232	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				45,000,000	0	0	45,000,000
					Извори финансирања за ПА/П:		1301 0001	213,700,000	0	0	213,700,000	
				01	Приходи из буџета				213,700,000	0	0	213,700,000
					Извори финансирања за функцију		810	213,700,000	0	0	213,700,000	
				01	Приходи из буџета				213,700,000	0	0	213,700,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанси. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу 13.1									213,700,000	0	0	213,700,000
13.1.2 Установе спорта-Индиеректни корисници												
1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине									30,752,000	0	0	30,752,000
810 Услуге рекреације и спорта									30,752,000	0	0	30,752,000
1301 0004 ПА/П: Функционисање локалних спортских установа									30,752,000	0	0	30,752,000
	233	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				10,331,000	0	0	10,331,000
	234	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				1,849,000	0	0	1,849,000
	235	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				6,000	0	0	6,000
	236	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				220,000	0	0	220,000
	237	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				474,000	0	0	474,000
	238	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				90,000	0	0	90,000
	239	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				11,259,000	0	0	11,259,000
	240	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				82,000	0	0	82,000
	241	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3,187,000	0	0	3,187,000
	242	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				154,000	0	0	154,000
	243	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				1,000,000	0	0	1,000,000
	244	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ				800,000	0	0	800,000
	245	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				1,300,000	0	0	1,300,000
Извори финансирања за ПА/П: 1301 0004									30,752,000	0	0	30,752,000
01 Приходи из буџета									30,752,000	0	0	30,752,000
Извори финансирања за функцију 810									30,752,000	0	0	30,752,000
01 Приходи из буџета									30,752,000	0	0	30,752,000
Извори финансирања за главу 13.1.2									30,752,000	0	0	30,752,000
01 Приходи из буџета									30,752,000	0	0	30,752,000
13.2 КУЛТУРА												
1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања									32,740,000	0	0	32,740,000
820 Услуге културе									32,740,000	0	0	32,740,000
1201 0002 ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									32,740,000	0	0	32,740,000
	246	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				240,000	0	0	240,000
	247	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				30,000,000	0	0	30,000,000
	248	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				2,500,000	0	0	2,500,000
Извори финансирања за ПА/П: 1201 0002									32,740,000	0	0	32,740,000
01 Приходи из буџета									32,740,000	0	0	32,740,000
Извори финансирања за функцију 820									32,740,000	0	0	32,740,000
01 Приходи из буџета									32,740,000	0	0	32,740,000
Извори финансирања за главу 13.2									32,740,000	0	0	32,740,000
01 Приходи из буџета									32,740,000	0	0	32,740,000
13.2.1 Установе културе - Индиеректни корисници												
1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања									364,536,000	29,247,000	0	393,783,000
820 Услуге културе									364,536,000	29,247,000	0	393,783,000
1201 0001 ПА/П: Функционисање локалних установа културе									364,536,000	29,247,000	0	393,783,000
	249	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				197,672,000	0	0	197,672,000
	250	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				35,378,000	0	0	35,378,000
	251	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				350,000	0	0	350,000
	252	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				1,100,000	0	0	1,100,000
	253	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				7,150,000	0	0	7,150,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проект	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					254 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	0	0	1,000,000
					255 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35,000,000	0	0	35,000,000
					256 0	421 05		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	30,000	0	30,000
					257 0	421 06		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	780,000	0	780,000
					258 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000,000	0	0	1,000,000
					259 0	422 05		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	400,000	0	400,000
					260 0	422 06		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	4,000,000	0	4,000,000
					261 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21,000,000	0	0	21,000,000
					262 0	423 05		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,005,000	0	1,005,000
					263 0	423 06		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	5,050,000	0	5,050,000
					264 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23,500,000	0	0	23,500,000
					265 0	424 05		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	4,101,000	0	4,101,000
					266 0	424 06		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	11,030,000	0	11,030,000
					267 0	424 08		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	1,000	0	1,000
					268 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000	0	0	4,000,000
					269 0	425 06		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	50,000	0	50,000
					270 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	6,000,000	0	0	6,000,000
					271 0	426 06		МАТЕРИЈАЛ	0	2,150,000	0	2,150,000
					272 0	441 01		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	50,000	0	0	50,000
					273 0	444 01		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	22,000	0	0	22,000
					274 0	444 05		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	25,000	0	25,000
					275 0	444 06		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	45,000	0	45,000
					276 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21,934,000	0	0	21,934,000
					277 0	481 01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30,000	0	0	30,000
					278 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	500,000	0	0	500,000
					279 0	482 06		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	100,000	0	100,000
					280 0	485 01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,000	0	0	100,000
					281 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000	0	0	2,000,000
					282 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,000,000	0	0	4,000,000
					283 0	512 06		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	350,000	0	350,000
					284 0	515 01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,500,000	0	0	2,500,000
					285 0	515 06		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	130,000	0	130,000
					286 0	523 01		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	250,000	0	0	250,000
								Извори финансирања за ПА/П:				
						1201 0001			364,536,000	29,247,000	0	393,783,000
						01		Приходи из буџета	364,536,000	0	0	364,536,000
						05		Донације од иностраних земаља	0	5,561,000	0	5,561,000
						06		Донације од међународних организација	0	23,685,000	0	23,685,000
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	1,000	0	1,000
								Извори финансирања за функцију 820	364,536,000	29,247,000	0	393,783,000
						01		Приходи из буџета	364,536,000	0	0	364,536,000
						05		Донације од иностраних земаља	0	5,561,000	0	5,561,000
						06		Донације од међународних организација	0	23,685,000	0	23,685,000
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	1,000	0	1,000
								Извори финансирања за главу 13.2.1	364,536,000	29,247,000	0	393,783,000
						01		Приходи из буџета	364,536,000	0	0	364,536,000
						05		Донације од иностраних земаља	0	5,561,000	0	5,561,000
						06		Донације од међународних организација	0	23,685,000	0	23,685,000
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	1,000	0	1,000
13.3 МЕДИЈИ												
					1201			ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	45,000,000	0	0	45,000,000
					830			Услуге емитовања и штампања	45,000,000	0	0	45,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект / подпроект / функција	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								ПА/П: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	45,000,000	0	0	45,000,000
					287 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,000,000	0	0	8,000,000
					288 0	451 01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37,000,000	0	0	37,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0004	45,000,000	0	0	45,000,000
							01	Приходи из буџета	45,000,000	0	0	45,000,000
								Извори финансирања за функцију 830	45,000,000	0	0	45,000,000
							01	Приходи из буџета	45,000,000	0	0	45,000,000
								Извори финансирања за главу 13.3	45,000,000	0	0	45,000,000
							01	Приходи из буџета	45,000,000	0	0	45,000,000
13.4 ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА												
		0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	3,000,000	0	0	3,000,000
		860						Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификован	3,000,000	0	0	3,000,000
		0602 0007						ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	3,000,000	0	0	3,000,000
					289 0	481 01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000	0	0	3,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0007	3,000,000	0	0	3,000,000
							01	Приходи из буџета	3,000,000	0	0	3,000,000
								Извори финансирања за функцију 860	3,000,000	0	0	3,000,000
							01	Приходи из буџета	3,000,000	0	0	3,000,000
								Извори финансирања за главу 13.4	3,000,000	0	0	3,000,000
							01	Приходи из буџета	3,000,000	0	0	3,000,000
13.5 ОБРАЗОВАЊЕ												
		0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	8,600,000	0	0	8,600,000
		980						Образовање неklasификовано на другом месту	8,600,000	0	0	8,600,000
		0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8,600,000	0	0	8,600,000
					290 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,600,000	0	0	1,600,000
					291 0	472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,000,000	0	0	7,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	8,600,000	0	0	8,600,000
							01	Приходи из буџета	8,600,000	0	0	8,600,000
								Извори финансирања за функцију 980	8,600,000	0	0	8,600,000
							01	Приходи из буџета	8,600,000	0	0	8,600,000
		2002						ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	200,000,000	0	0	200,000,000
		912						Основно образовање	200,000,000	0	0	200,000,000
		2002 0001						ПА/П: Функционисање основних школа	200,000,000	0	0	200,000,000
					292 0	463 01		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	200,000,000	0	0	200,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 2002 0001	200,000,000	0	0	200,000,000
							01	Приходи из буџета	200,000,000	0	0	200,000,000
								Извори финансирања за функцију 912	200,000,000	0	0	200,000,000
							01	Приходи из буџета	200,000,000	0	0	200,000,000
		2003						ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	130,000,000	0	0	130,000,000
		920						Средње образовање	130,000,000	0	0	130,000,000
		2003 0001						ПА/П: Функционисање средњих школа	130,000,000	0	0	130,000,000
					293 0	463 01		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	130,000,000	0	0	130,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001	130,000,000	0	0	130,000,000
							01	Приходи из буџета	130,000,000	0	0	130,000,000
								Извори финансирања за функцију 920	130,000,000	0	0	130,000,000
							01	Приходи из буџета	130,000,000	0	0	130,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за главу 13.5									338,600,000	0	0	338,600,000
01 Приходи из буџета									338,600,000	0	0	338,600,000
13.5.1 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ												
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе									15,447,000	2,000	0	15,449,000
950 Образовање које није дефинисано нивоом									15,447,000	2,000	0	15,449,000
0602 0001 ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									15,447,000	2,000	0	15,449,000
				294	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,470,000	0	0	7,470,000
				295	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,337,000	0	0	1,337,000
				296	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000	0	0	10,000
				297	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	0	0	100,000
				298	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260,000	0	0	260,000
				299	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000	0	0	100,000
				300	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	800,000	0	0	800,000
				301	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	0	0	100,000
				302	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000	0	0	4,000,000
				303	0	423	05	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,000	0	1,000
				304	0	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,000	0	1,000
				305	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000	0	0	100,000
				306	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	120,000	0	0	120,000
				307	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900,000	0	0	900,000
				308	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000	0	0	150,000
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001									15,447,000	2,000	0	15,449,000
01 Приходи из буџета									15,447,000	0	0	15,447,000
05 Донације од иностраних земаља									0	1,000	0	1,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	1,000	0	1,000
Извори финансирања за функцију 950									15,447,000	2,000	0	15,449,000
01 Приходи из буџета									15,447,000	0	0	15,447,000
05 Донације од иностраних земаља									0	1,000	0	1,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	1,000	0	1,000
Извори финансирања за главу 13.5.1									15,447,000	2,000	0	15,449,000
01 Приходи из буџета									15,447,000	0	0	15,447,000
05 Донације од иностраних земаља									0	1,000	0	1,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица									0	1,000	0	1,000
13.5.2 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"												
2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање									300,412,000	46,271,000	0	346,683,000
911 Предшколско образовање									300,412,000	46,271,000	0	346,683,000
2001 0001 ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									300,412,000	46,271,000	0	346,683,000
				309	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	181,384,000	0	0	181,384,000
				310	0	411	07	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	19,932,000	0	19,932,000
				311	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32,468,000	0	0	32,468,000
				312	0	412	07	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	3,568,000	0	3,568,000
				313	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000	0	0	300,000
				314	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	0	0	500,000
				315	0	414	07	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	850,000	0	850,000
				316	0	414	16	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	70,000	0	70,000
				317	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,200,000	0	0	7,200,000
				318	0	415	07	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	1,000	0	1,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства			
					319 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,500,000	0	0	1,500,000			
					320 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,000,000	0	0	28,000,000			
					321 0	421 07		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	295,000	0	295,000			
					322 0	421 16		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	620,000	0	620,000			
					323 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	0	0	200,000			
					324 0	422 16		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	2,110,000	0	2,110,000			
					325 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	0	0	2,500,000			
					326 0	423 07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	25,000	0	25,000			
					327 0	423 16		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	12,400,000	0	12,400,000			
					328 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,630,000	0	0	1,630,000			
					329 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000	0	0	4,000,000			
					330 0	425 07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	10,000	0	10,000			
					331 0	425 08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	80,000	0	80,000			
					332 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	21,000,000	0	0	21,000,000			
					333 0	426 07		МАТЕРИЈАЛ	0	4,818,000	0	4,818,000			
					334 0	426 08		МАТЕРИЈАЛ	0	100,000	0	100,000			
					335 0	426 16		МАТЕРИЈАЛ	0	150,000	0	150,000			
					336 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15,000,000	0	0	15,000,000			
					337 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	330,000	0	0	330,000			
					338 0	482 07		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	2,000	0	2,000			
					339 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800,000	0	0	800,000			
					340 0	483 07		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	40,000	0	40,000			
					341 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,600,000	0	0	2,600,000			
					342 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000	0	0	1,000,000			
					343 0	512 07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	600,000	0	600,000			
					344 0	512 16		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	600,000	0	600,000			
								Извори финансирања за ПА/П:	2001	0001		300,412,000	46,271,000	0	346,683,000
								01 Приходи из буџета	300,412,000	0	0	300,412,000			
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	30,141,000	0	30,141,000			
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	180,000	0	180,000			
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	15,950,000	0	15,950,000			
								Извори финансирања за функцију 911	300,412,000	46,271,000	0	346,683,000			
								01 Приходи из буџета	300,412,000	0	0	300,412,000			
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	30,141,000	0	30,141,000			
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	180,000	0	180,000			
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	15,950,000	0	15,950,000			
								Извори финансирања за главу 13.5.2	300,412,000	46,271,000	0	346,683,000			
								01 Приходи из буџета	300,412,000	0	0	300,412,000			
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	30,141,000	0	30,141,000			
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	180,000	0	180,000			
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	15,950,000	0	15,950,000			
13.5.3 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"															
		2001						ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	269,127,000	51,779,000	0	320,906,000			
		911						Предшколско образовање	269,127,000	51,779,000	0	320,906,000			
		2001 0001						ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	269,127,000	51,779,000	0	320,906,000			
					345 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	169,489,000	0	0	169,489,000			
					346 0	411 07		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	12,000,000	0	12,000,000			
					347 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30,338,000	0	0	30,338,000			
					348 0	412 07		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	2,148,000	0	2,148,000			

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					349 0	413 01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000	0	0	200,000
					350 0	414 01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000	0	0	200,000
					351 0	414 07		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	200,000	0	200,000
					352 0	414 16		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	150,000	0	150,000
					353 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,500,000	0	0	6,500,000
					354 0	415 07		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	1,000	0	1,000
					355 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	0	0	1,000,000
					356 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19,000,000	0	0	19,000,000
					357 0	421 07		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	200,000	0	200,000
					358 0	421 08		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	1,000	0	1,000
					359 0	421 16		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	640,000	0	640,000
					360 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	185,000	0	0	185,000
					361 0	422 07		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	50,000	0	50,000
					362 0	422 16		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	2,005,000	0	2,005,000
					363 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,300,000	0	0	2,300,000
					364 0	423 07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,201,000	0	1,201,000
					365 0	423 16		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	19,000,000	0	19,000,000
					366 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,555,000	0	0	1,555,000
					367 0	424 07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	22,000	0	22,000
					368 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000	0	0	2,000,000
					369 0	425 07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	1,000	0	1,000
					370 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	18,000,000	0	0	18,000,000
					371 0	426 07		МАТЕРИЈАЛ	0	10,000,000	0	10,000,000
					372 0	426 08		МАТЕРИЈАЛ	0	100,000	0	100,000
					373 0	426 16		МАТЕРИЈАЛ	0	500,000	0	500,000
					374 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	14,400,000	0	0	14,400,000
					375 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	310,000	0	0	310,000
					376 0	482 07		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	10,000	0	10,000
					377 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150,000	0	0	150,000
					378 0	483 07		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	100,000	0	100,000
					379 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,500,000	0	0	2,500,000
					380 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000	0	0	1,000,000
					381 0	512 07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	3,350,000	0	3,350,000
					382 0	512 08		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	100,000	0	100,000
								Извори финансирања за ПА/П:	269,127,000	51,779,000	0	320,906,000
								01 Приходи из буџета	269,127,000	0	0	269,127,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	29,283,000	0	29,283,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	201,000	0	201,000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	22,295,000	0	22,295,000
								Извори финансирања за функцију 911	269,127,000	51,779,000	0	320,906,000
								01 Приходи из буџета	269,127,000	0	0	269,127,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	29,283,000	0	29,283,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	201,000	0	201,000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	22,295,000	0	22,295,000
								Извори финансирања за главу 13.5.3	269,127,000	51,779,000	0	320,906,000
								01 Приходи из буџета	269,127,000	0	0	269,127,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	29,283,000	0	29,283,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	201,000	0	201,000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	22,295,000	0	22,295,000
13.5.4	СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО П											
2001	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање и образовање							120,000,000	130,000,000	0	250,000,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
911								Предшколско образовање	120,000,000	130,000,000	0	250,000,000
2001 П-1								ПА/П: Суфинансирање дела трошк. боравка деце у предш.уст	120,000,000	130,000,000	0	250,000,000
			383	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000,000	0	0	120,000,000
			384	0	423	10		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	130,000,000	0	130,000,000
								Извори финансирања за ПА/П: 2001 П-1	120,000,000	130,000,000	0	250,000,000
								01 Приходи из буџета	120,000,000	0	0	120,000,000
								10 Примања од домаћих задуживања	0	130,000,000	0	130,000,000
								Извори финансирања за функцију 911	120,000,000	130,000,000	0	250,000,000
								01 Приходи из буџета	120,000,000	0	0	120,000,000
								10 Примања од домаћих задуживања	0	130,000,000	0	130,000,000
								Извори финансирања за главу 13.5.4	120,000,000	130,000,000	0	250,000,000
								01 Приходи из буџета	120,000,000	0	0	120,000,000
								10 Примања од домаћих задуживања	0	130,000,000	0	130,000,000
								Извори финансирања за раздео 13				
								01 Приходи из буџета	1,779,434,000	0	0	1,779,434,000
								05 Донације од иностраних земаља	0	5,562,000	0	5,562,000
								06 Донације од међународних организација	0	23,685,000	0	23,685,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	59,424,000	0	59,424,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	383,000	0	383,000
								10 Примања од домаћих задуживања	0	130,000,000	0	130,000,000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	38,245,000	0	38,245,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 :	1,779,434,000	257,299,000	0	2,036,733,000

14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	46,521,000	0	0	46,521,000
130								Опште услуге	46,521,000	0	0	46,521,000
0602 0001								ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	46,521,000	0	0	46,521,000
			385	0	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33,687,000	0	0	33,687,000
			386	0	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,030,000	0	0	6,030,000
			387	0	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	0	50,000
			388	0	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	0	0	500,000
			389	0	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,454,000	0	0	1,454,000
			390	0	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250,000	0	0	250,000
			391	0	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	0	0	50,000
			392	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000	0	0	150,000
			393	0	426	01		МАТЕРИЈАЛ	150,000	0	0	150,000
			394	0	465	01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4,000,000	0	0	4,000,000
			395	0	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000	0	0	100,000
			396	0	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,000	0	0	100,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	46,521,000	0	0	46,521,000
								01 Приходи из буџета	46,521,000	0	0	46,521,000
								Извори финансирања за функцију 130	46,521,000	0	0	46,521,000
								01 Приходи из буџета	46,521,000	0	0	46,521,000
0901								ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	169,844,000	21,001,000	0	190,845,000
070								Социјална помоћ угроженом становништву некласи	83,000,000	21,000,000	0	104,000,000
0901 0001								ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи	2,800,000	21,000,000	0	23,800,000
			397	0	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,800,000	0	0	2,800,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				398 0	472 07			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	21,000,000	0	21,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0001	0	23,800,000
					01			Приходи из буџета	2,800,000	0	0	2,800,000
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	21,000,000	0	21,000,000
					0901 0003			ПА/П: Дневне услуге у заједници	10,000,000	0	0	10,000,000
				399 0	462 01			ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000	0	0	1,500,000
				400 0	481 01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,500,000	0	0	8,500,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0003	0	10,000,000
					01			Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000
					0901 0005			ПА/П: Подршка реализацији програма Црвеног крста	30,000,000	0	0	30,000,000
				401 0	481 01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30,000,000	0	0	30,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0005	0	30,000,000
					01			Приходи из буџета	30,000,000	0	0	30,000,000
					0901 0006			ПА/П: Подршка деци и породици са децом	15,500,000	0	0	15,500,000
				402 0	472 01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,000,000	0	0	15,000,000
				403 0	483 01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	0	0	500,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0006	0	15,500,000
					01			Приходи из буџета	15,500,000	0	0	15,500,000
					0901 0008			ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом	24,700,000	0	0	24,700,000
				404 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24,700,000	0	0	24,700,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0008	0	24,700,000
					01			Приходи из буџета	24,700,000	0	0	24,700,000
								Извори финансирања за функцију 070	83,000,000	21,000,000	0	104,000,000
					01			Приходи из буџета	24,700,000	0	0	24,700,000
					090			Социјална заштита неklasификована на другом мес	86,844,000	1,000	0	86,845,000
					0901 0001			ПА/П: Једнократне помоћи и други облици помоћи	72,844,000	1,000	0	72,845,000
				405 0	463 01			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	72,844,000	0	0	72,844,000
				406 0	463 07			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	0	1,000	0	1,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0001	0	72,845,000
					01			Приходи из буџета	72,844,000	0	0	72,844,000
					07			Трансфери од других нивоа власти	0	1,000	0	1,000
					0901 0002			ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	14,000,000	0	0	14,000,000
				407 0	472 01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14,000,000	0	0	14,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0002	0	14,000,000
					01			Приходи из буџета	14,000,000	0	0	14,000,000
								Извори финансирања за функцију 090	86,844,000	1,000	0	86,845,000
					01			Приходи из буџета	14,000,000	0	0	14,000,000

14.1 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"												
0901	ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита								56,673,000	10,000	4,430,000	61,113,000
090	Социјална заштита неklasификована на другом мес								56,673,000	10,000	4,430,000	61,113,000
0901 0002	ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								54,016,000	10,000	2,380,000	56,406,000
408 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							28,150,000	0	0	28,150,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					409 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,050,000	0	0	5,050,000
					410 0	413 01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	335,000	0	0	335,000
					411 0	413 04		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	5,000	5,000
					412 0	414 01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	0	0	300,000
					413 0	414 04		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	30,000	30,000
					414 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650,000	0	0	650,000
					415 0	415 04		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	70,000	70,000
					416 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	0	0	2,000,000
					417 0	421 04		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	581,000	581,000
					418 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	0	0	50,000
					419 0	422 04		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	100,000	100,000
					420 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,380,000	0	0	7,380,000
					421 0	423 04		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	173,000	173,000
					422 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	0	0	200,000
					423 0	424 04		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	30,000	30,000
					424 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,770,000	0	0	1,770,000
					425 0	425 04		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	300,000	300,000
					426 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	1,406,000	0	0	1,406,000
					427 0	426 04		МАТЕРИЈАЛ	0	0	455,000	455,000
					428 0	426 08		МАТЕРИЈАЛ	0	10,000	0	10,000
					429 0	444 01		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30,000	0	0	30,000
					430 0	444 04		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	30,000	30,000
					431 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,500,000	0	0	2,500,000
					432 0	472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000	0	0	4,000,000
					433 0	472 04		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	465,000	465,000
					434 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	85,000	0	0	85,000
					435 0	482 04		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	30,000	30,000
					436 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	0	10,000
					437 0	483 04		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	1,000	1,000
					438 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000	0	0	100,000
					439 0	512 04		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	110,000	110,000
							Извори финансирања за ПА/П:	0901 0002	54,016,000	10,000	2,380,000	56,406,000
							01 Приходи из буџета		54,016,000	0	0	54,016,000
							04 Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	2,380,000	2,380,000
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0	10,000	0	10,000
		0901 0004					ПА/П: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		1,165,000	0	0	1,165,000
			440 0		421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		350,000	0	0	350,000
			441 0		422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		80,000	0	0	80,000
			442 0		423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		500,000	0	0	500,000
			443 0		425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		100,000	0	0	100,000
			444 0		426 01		МАТЕРИЈАЛ		85,000	0	0	85,000
			445 0		512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА		50,000	0	0	50,000
							Извори финансирања за ПА/П:	0901 0004	1,165,000	0	0	1,165,000
							01 Приходи из буџета		1,165,000	0	0	1,165,000
		0901 0008					ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом		1,492,000	0	2,050,000	3,542,000
			446 0		413 04		НАКНАДЕ У НАТУРИ		0	0	45,000	45,000
			447 0		414 04		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		0	0	30,000	30,000
			448 0		415 04		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		0	0	15,000	15,000
			449 0		421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		25,000	0	0	25,000
			450 0		421 04		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	340,000	340,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанси. Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
					451 0	422 04		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	110,000	110,000		
					452 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000	0	0	70,000		
					453 0	423 04		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	245,000	245,000		
					454 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	140,000	0	0	140,000		
					455 0	424 04		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	80,000	80,000		
					456 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	197,000	0	0	197,000		
					457 0	425 04		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	217,000	217,000		
					458 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	460,000	0	0	460,000		
					459 0	426 04		МАТЕРИЈАЛ	0	0	462,000	462,000		
					460 0	472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600,000	0	0	600,000		
					461 0	472 04		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	400,000	400,000		
					462 0	482 04		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	80,000	80,000		
					463 0	483 04		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	1,000	1,000		
					464 0	512 04		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	25,000	25,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0008	1,492,000	0	2,050,000	3,542,000
								01 Приходи из буџета	1,492,000	0	0	1,492,000		
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2,050,000	2,050,000		
								Извори финансирања за функцију 090	56,673,000	10,000	4,430,000	61,113,000		
								01 Приходи из буџета	1,492,000	0	0	1,492,000		
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	2,050,000	2,050,000		
								Извори финансирања за главу	14.1	56,673,000	10,000	4,430,000	61,113,000	
14.2 ЗДРАВСТВО														
		0901						ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	5,700,000	0	0	5,700,000		
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	5,700,000	0	0	5,700,000		
		0901 0003						ПА/П: Дневне услуге у заједници	5,700,000	0	0	5,700,000		
			465 0		472 01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350,000	0	0	350,000		
			466 0		481 01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,350,000	0	0	5,350,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0901	0003	5,700,000	0	0	5,700,000
								01 Приходи из буџета	5,700,000	0	0	5,700,000		
								Извори финансирања за функцију 760	5,700,000	0	0	5,700,000		
								01 Приходи из буџета	5,700,000	0	0	5,700,000		
		1801						ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	55,400,000	3,000	0	55,403,000		
		733						Услуге медицинских центара и породилишта	2,500,000	0	0	2,500,000		
		1801 П-1						ПА/П: Суфинансирање вантелесне оплодње	2,500,000	0	0	2,500,000		
			467 0		424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	0	0	2,500,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1801	П-1	2,500,000	0	0	2,500,000
								01 Приходи из буџета	2,500,000	0	0	2,500,000		
								Извори финансирања за функцију 733	2,500,000	0	0	2,500,000		
								01 Приходи из буџета	2,500,000	0	0	2,500,000		
		740						Услуге јаног здравства	200,000	0	0	200,000		
		1801 0003						ПА/П: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200,000	0	0	200,000		
			468 0		424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	0	0	200,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1801	0003	200,000	0	0	200,000
								01 Приходи из буџета	200,000	0	0	200,000		
								Извори финансирања за функцију 740	200,000	0	0	200,000		
								01 Приходи из буџета	200,000	0	0	200,000		
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	52,700,000	3,000	0	52,703,000		
		1801 0001						ПА/П: Функционисање установа примарне здравствене заштите	50,200,000	3,000	0	50,203,000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ проект	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					469 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	0	0	200,000
					470 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000	0	0	3,500,000
					471 0	451 01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22,000,000	0	0	22,000,000
					472 0	464 01		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,500,000	0	0	24,500,000
					473 0	464 05		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0	1,000	0	1,000
					474 0	464 06		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0	1,000	0	1,000
					475 0	464 07		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0	1,000	0	1,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1801	0001		
								01 Приходи из буџета	50,200,000	0	0	50,200,000
								05 Донације од иностраних земаља	0	1,000	0	1,000
								06 Донације од међународних организација	0	1,000	0	1,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	1,000	0	1,000
					1801 0002			ПА/П: Мртвозорство	2,500,000	0	0	2,500,000
					476 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	0	0	2,500,000
								Извори финансирања за ПА/П:	1801	0002		
								01 Приходи из буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
								Извори финансирања за функцију 760	52,700,000	3,000	0	52,703,000
								01 Приходи из буџета	2,500,000	0	0	2,500,000
								Извори финансирања за главу 14.2	61,100,000	3,000	0	61,103,000
								01 Приходи из буџета	61,100,000	0	0	61,100,000
								05 Донације од иностраних земаља	0	1,000	0	1,000
								06 Донације од међународних организација	0	1,000	0	1,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	1,000	0	1,000
								Извори финансирања за раздео 14				
								01 Приходи из буџета	334,138,000	0	0	334,138,000
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4,430,000	4,430,000
								05 Донације од иностраних земаља	0	1,000	0	1,000
								06 Донације од међународних организација	0	1,000	0	1,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	21,002,000	0	21,002,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	10,000	0	10,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	334,138,000	21,014,000	4,430,000	359,582,000

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	274,020,000	500,000	0	274,520,000
130	Опште услуге		274,020,000	500,000	0	274,520,000
0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		274,020,000	500,000	0	274,520,000
477 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100,600,000	0	0	100,600,000
478 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18,100,000	0	0	18,100,000
479 0	413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,900,000	0	0	2,900,000
480 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000	0	0	1,500,000
481 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,500,000	0	0	4,500,000
482 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	0	0	1,000,000
483 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27,040,000	0	0	27,040,000
484 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700,000	0	0	700,000
485 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,630,000	0	0	20,630,000
486 0	423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	500,000	0	500,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Проект	Позиција, подпозиција	Позиција, подпозиција	Исход финансијске класификације	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					487 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720,000	0	0	720,000
					488 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24,610,000	0	0	24,610,000
					489 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	21,000,000	0	0	21,000,000
					490 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11,870,000	0	0	11,870,000
					491 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,500,000	0	0	1,500,000
					492 0	511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,000,000	0	0	9,000,000
					493 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	14,350,000	0	0	14,350,000
					494 0	515 01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	14,000,000	0	0	14,000,000
								Извори финансирања за ПА/П:	274,020,000	500,000	0	274,520,000
								01 Приходи из буџета	274,020,000	0	0	274,020,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	500,000	0	500,000
								Извори финансирања за функцију 130	274,020,000	500,000	0	274,520,000
								01 Приходи из буџета	274,020,000	0	0	274,020,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	500,000	0	500,000

15.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ												
					0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	30,965,000	3,849,000	0	34,814,000
					160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме	30,965,000	3,849,000	0	34,814,000
					0602 0002			ПА/П: Функционисање месних заједница	30,965,000	3,849,000	0	34,814,000
					495 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,000,000	0	0	18,000,000
					496 0	421 08		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	1,430,000	0	1,430,000
					497 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	0	0	1,500,000
					498 0	423 08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	600,000	0	600,000
					499 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	65,000	0	0	65,000
					500 0	424 08		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	33,000	0	33,000
					501 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,000,000	0	0	7,000,000
					502 0	425 08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	886,000	0	886,000
					503 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	3,000,000	0	0	3,000,000
					504 0	426 08		МАТЕРИЈАЛ	0	500,000	0	500,000
					505 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	300,000	0	0	300,000
					506 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	0	0	300,000
					507 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	800,000	0	0	800,000
					508 0	512 08		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	400,000	0	400,000
								Извори финансирања за ПА/П:	30,965,000	3,849,000	0	34,814,000
								01 Приходи из буџета	30,965,000	0	0	30,965,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	3,849,000	0	3,849,000
								Извори финансирања за функцију 160	30,965,000	3,849,000	0	34,814,000
								01 Приходи из буџета	30,965,000	0	0	30,965,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	3,849,000	0	3,849,000
					1102			ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	0	9,011,000	0	9,011,000
					620			Развој заједнице	0	7,974,000	0	7,974,000
					1102 0006			ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге	0	7,974,000	0	7,974,000
					509 0	421 08		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	350,000	0	350,000
					510 0	423 08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1,516,000	0	1,516,000
					511 0	424 08		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	150,000	0	150,000
					512 0	425 08		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	3,868,000	0	3,868,000
					513 0	426 08		МАТЕРИЈАЛ	0	1,370,000	0	1,370,000
					514 0	511 08		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	600,000	0	600,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ проекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				515 0	512 08			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	120,000	0	120,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0006	0	7,974,000	0	7,974,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	7,974,000	0	7,974,000
								Извори финансирања за функцију 620	0	7,974,000	0	7,974,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	7,974,000	0	7,974,000
		630						Водоснабдевање	0	1,037,000	0	1,037,000
		1102 0008						ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће	0	1,037,000	0	1,037,000
				516 0	421 08			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	30,000	0	30,000
				517 0	423 08			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	40,000	0	40,000
				518 0	424 08			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	120,000	0	120,000
				519 0	425 08			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	772,000	0	772,000
				520 0	426 08			МАТЕРИЈАЛ	0	25,000	0	25,000
				521 0	512 08			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	50,000	0	50,000
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008	0	1,037,000	0	1,037,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	1,037,000	0	1,037,000
								Извори финансирања за функцију 630	0	1,037,000	0	1,037,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	1,037,000	0	1,037,000
								Извори финансирања за главу 15.1	30,965,000	12,860,000	0	43,825,000
								Извори финансирања за раздео 15				
								01 Приходи из буџета	304,985,000	0	0	304,985,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	500,000	0	500,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	12,860,000	0	12,860,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 :	304,985,000	13,360,000	0	318,345,000

16 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	15,011,000	0	0	15,011,000
130	Опште услуге		15,011,000	0	0	15,011,000
0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		15,011,000	0	0	15,011,000
522 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,055,000	0	0	10,055,000
523 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,800,000	0	0	1,800,000
524 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	0	0	300,000
525 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	0	0	350,000
526 0	416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000	0	0	50,000
527 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	0	0	100,000
528 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	0	0	500,000
529 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ	30,000	0	0	30,000
530 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,326,000	0	0	1,326,000
531 0	485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500,000	0	0	500,000
		Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	15,011,000	0	0	15,011,000
		01 Приходи из буџета	15,011,000	0	0	15,011,000
		Извори финансирања за функцију 130	15,011,000	0	0	15,011,000
		01 Приходи из буџета	15,011,000	0	0	15,011,000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за раздео 16												
01 Приходи из буџета									15,011,000	0	0	15,011,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16								:	15,011,000	0	0	15,011,000

17 ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ												
0602		ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе					39,061,000	0	0	39,061,000		
130		Опште услуге					39,061,000	0	0	39,061,000		
0602 0001		ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					39,061,000	0	0	39,061,000		
	532	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		17,216,000	0	0	17,216,000		
	533	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3,082,000	0	0	3,082,000		
	534	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		93,000	0	0	93,000		
	535	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		350,000	0	0	350,000		
	536	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		500,000	0	0	500,000		
	537	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		120,000	0	0	120,000		
	538	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		100,000	0	0	100,000		
	539	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		11,000,000	0	0	11,000,000		
	540	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ		100,000	0	0	100,000		
	541	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		2,000,000	0	0	2,000,000		
	542	0	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		4,000,000	0	0	4,000,000		
	543	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		250,000	0	0	250,000		
	544	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		250,000	0	0	250,000		
Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001							39,061,000	0	0	39,061,000		
01 Приходи из буџета							39,061,000	0	0	39,061,000		
Извори финансирања за функцију 130							39,061,000	0	0	39,061,000		
01 Приходи из буџета							39,061,000	0	0	39,061,000		
1501		ПРОГРАМ 3 Локални економски развој					59,248,000	34,357,380	0	93,605,380		
474		Вишенаменски развојни пројекти					9,000,000	0	0	9,000,000		
1501 0001		ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					9,000,000	0	0	9,000,000		
	545	0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		9,000,000	0	0	9,000,000		
Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001							9,000,000	0	0	9,000,000		
01 Приходи из буџета							9,000,000	0	0	9,000,000		
Извори финансирања за функцију 474							9,000,000	0	0	9,000,000		
01 Приходи из буџета							9,000,000	0	0	9,000,000		
620		Развој заједнице					50,248,000	34,357,380	0	84,605,380		
1501 0001		ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					33,600,000	0	0	33,600,000		
	546	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		200,000	0	0	200,000		
	547	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2,000,000	0	0	2,000,000		
	548	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		100,000	0	0	100,000		
	549	0	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		3,000,000	0	0	3,000,000		
	550	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		28,300,000	0	0	28,300,000		
Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001							33,600,000	0	0	33,600,000		
01 Приходи из буџета							33,600,000	0	0	33,600,000		
1501 П-1		ПА/П: Изградња отвореног спортског терена у Великом Парку Крагујевцу					3,300,000	17,300,000	0	20,600,000		
	551	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		3,300,000	0	0	3,300,000		
	552	0	511	06	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	17,300,000	0	17,300,000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-1	3,300,000	17,300,000	0	20,600,000
								01 Приходи из буџета		3,300,000	0	0	3,300,000	
								06 Донације од међународних организација		0	17,300,000	0	17,300,000	
		1501	П-2					ПА/П: Градови у фокусу	4,248,000	0	0	4,248,000		
			553	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,248,000	0	0	4,248,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-2	4,248,000	0	0	4,248,000
								01 Приходи из буџета	4,248,000	0	0	4,248,000		
		1501	П-3					ПА/П: Израда базе података за праћење пројеката	300,000	0	0	300,000		
			554	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000	0	0	300,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-3	300,000	0	0	300,000
								01 Приходи из буџета	300,000	0	0	300,000		
		1501	П-4					ПА/П: Суфинансирање мера популационе политике	8,800,000	0	0	8,800,000		
			555	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,800,000	0	0	8,800,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-4	8,800,000	0	0	8,800,000
								01 Приходи из буџета	8,800,000	0	0	8,800,000		
		1501	П-5					ПА/П: Локални развој отпоран на климатске промене	0	917,380	0	917,380		
			556	0	423	06		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	493,000	0	493,000		
			557	0	426	06		МАТЕРИЈАЛ	0	4,500	0	4,500		
			558	0	512	06		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	419,880	0	419,880		
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-5	0	917,380	0	917,380
								06 Донације од међународних организација	0	917,380	0	917,380		
		1501	П-6					ПА/П: Повећање запошљивости младих кроз модел пословних симулација	0	110,000	0	110,000		
			559	0	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	110,000	0	110,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-6	0	110,000	0	110,000
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	110,000	0	110,000		
		1501	П-7					ПА/П: Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	0	16,030,000	0	16,030,000		
			560	0	423	05		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	10,200,000	0	10,200,000		
			561	0	424	05		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	2,400,000	0	2,400,000		
			562	0	426	05		МАТЕРИЈАЛ	0	730,000	0	730,000		
			563	0	512	05		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2,700,000	0	2,700,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	1501	П-7	0	16,030,000	0	16,030,000
								05 Донације од иностраних земаља	0	16,030,000	0	16,030,000		
								Извори финансирања за функцију 620	50,248,000	34,357,380	0	84,605,380		
								05 Донације од иностраних земаља	0	16,030,000	0	16,030,000		
		0401						ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	10,000,000	0	0	10,000,000		
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	10,000,000	0	0	10,000,000		
		0401	0001					ПА/П: Управљање заштитом животне средине	10,000,000	0	0	10,000,000		
			564	0	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	0	0	10,000,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0401	0001	10,000,000	0	0	10,000,000
								01 Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000		
								Извори финансирања за функцију 550	10,000,000	0	0	10,000,000		
								01 Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000		
		0501						ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7,863,000	11,260,000	0	19,123,000		
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	7,863,000	11,260,000	0	19,123,000		
		0501	П-8					ПА/П: Набавка мерно регулационих сетова	1,800,000	0	0	1,800,000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства		
				565	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,800,000	0	0	1,800,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0501	П-8	0	1,800,000		
							01	Приходи из буџета	1,800,000	0	0	1,800,000		
				0501	П-9			ПА/П: Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	6,063,000	11,260,000	0	17,323,000		
				566	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,063,000	0	0	6,063,000		
				567	0	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	11,260,000	0	11,260,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0501	П-9	0	17,323,000		
							01	Приходи из буџета	6,063,000	0	0	6,063,000		
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	11,260,000	0	11,260,000		
								Извори финансирања за функцију	550		0	19,123,000		
							01	Приходи из буџета	6,063,000	0	0	6,063,000		
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	11,260,000	0	11,260,000		
								Извори финансирања за раздео	17					
							01	Приходи из буџета	116,172,000	0	0	116,172,000		
							05	Донације од иностраних земаља	0	16,030,000	0	16,030,000		
							06	Донације од међународних организација	0	18,217,380	0	18,217,380		
							07	Трансфери од других нивоа власти	0	11,370,000	0	11,370,000		
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО	17	:	116,172,000	45,617,380	0	161,789,380
18 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА														
				0602				ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	104,295,000	0	0	104,295,000		
				130				Опште услуге	93,429,000	0	0	93,429,000		
				0602	0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	87,879,000	0	0	87,879,000		
				568	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47,700,000	0	0	47,700,000		
				569	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,550,000	0	0	8,550,000		
				570	0	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000	0	0	30,000		
				571	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,200,000	0	0	1,200,000		
				572	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,700,000	0	0	1,700,000		
				573	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000	0	0	500,000		
				574	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4,000,000	0	0	4,000,000		
				575	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,000,000	0	0	12,000,000		
				576	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	949,000	0	0	949,000		
				577	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,650,000	0	0	5,650,000		
				578	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,400,000	0	0	5,400,000		
				579	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	0	0	200,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	0001	0	87,879,000		
							01	Приходи из буџета	87,879,000	0	0	87,879,000		
				0602	П-1			ПА/П: Манифестације од значаја за Град	5,550,000	0	0	5,550,000		
				580	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,750,000	0	0	3,750,000		
				581	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000	0	0	1,500,000		
				582	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300,000	0	0	300,000		
								Извори финансирања за ПА/П:	0602	П-1	0	5,550,000		
							01	Приходи из буџета	5,550,000	0	0	5,550,000		
								Извори финансирања за функцију	130		0	93,429,000		
							01	Приходи из буџета	5,550,000	0	0	5,550,000		
				220				Цивилна одбрана	10,666,000	0	0	10,666,000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс. класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					0602 0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10,666,000	0	0	10,666,000
					583 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	65,000	0	0	65,000
					584 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	0	0	5,000,000
					585 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,600,000	0	0	3,600,000
					586 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,000,000	0	0	2,000,000
					587 0	484 01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР	1,000	0	0	1,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	10,666,000	0	0	10,666,000
								01 Приходи из буџета	10,666,000	0	0	10,666,000
								Извори финансирања за функцију 220	10,666,000	0	0	10,666,000
								01 Приходи из буџета	10,666,000	0	0	10,666,000
					320			Услуге противпожарне заштите	200,000	0	0	200,000
					0602 0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	200,000	0	0	200,000
					588 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	0	0	200,000
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001	200,000	0	0	200,000
								01 Приходи из буџета	200,000	0	0	200,000
								Извори финансирања за функцију 320	200,000	0	0	200,000
								01 Приходи из буџета	200,000	0	0	200,000
								Извори финансирања за раздео 18				
								01 Приходи из буџета	104,295,000	0	0	104,295,000
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18 :	104,295,000	0	0	104,295,000
								Извори финансирања УКУПНО				
								01 Приходи из буџета	6,553,000,000	0	0	6,553,000,000
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	4,430,000	4,430,000
								05 Донације од иностраних земаља	0	21,593,000	0	21,593,000
								06 Донације од међународних организација	0	41,903,380	0	41,903,380
								07 Трансфери од других нивоа власти	0	173,075,620	0	173,075,620
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	13,253,000	0	13,253,000
								10 Примања од домаћих задуживања	0	250,000,000	0	250,000,000
								11 Примања од иностраних задуживања	0	27,500,000	0	27,500,000
								16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	38,245,000	0	38,245,000
								УКУПНО:	6,553,000,000	565,570,000	4,430,000	7,123,000,000

Члан 11.

Расходи и издаци за 2019. годину утврђени у члану 10. распоређују се по програмској структури:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
0101	Пољопривреда и рурални развој		0.51	36,300,000.00	0.00	0.00	36,300,000.00
Програм/Програмска активност:							
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0.16	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	0.35	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
0401	Заштита животне средине		0.53	37,985,000.00	0.00	0.00	37,985,000.00
Програм/Програмска активност:							
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	0.53	37,985,000.00	0.00	0.00	37,985,000.00
0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		0.27	7,863,000.00	11,260,000.00	0.00	19,123,000.00
Програм/Пројекат: П-8							
0501	П-8	Набавка мерно регулационих сетова	0.03	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Програм/Пројекат: П-9							
0501	П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	0.24	6,063,000.00	11,260,000.00	0.00	17,323,000.00
0602	Опште услуге локалне самоуправе		36.41	2,588,969,000.00	4,351,000.00	0.00	2,593,320,000.00
Програм/Програмска активност:							
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.19	1,580,141,000.00	502,000.00	0.00	1,580,643,000.00
0602	0002	Функционисање месних заједница	0.49	30,965,000.00	3,849,000.00	0.00	34,814,000.00
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	11.29	803,983,000.00	0.00	0.00	803,983,000.00
0602	0004	Општинско/ градско правобранилаштво	0.40	28,415,000.00	0.00	0.00	28,415,000.00
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	0.04	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0602	0009	Текућа буџетска резерва	1.68	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
0602	0010	Стална буџетска резева	0.14	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
0602	0011	Робне резерве	0.03	1,915,000.00	0.00	0.00	1,915,000.00
Програм/Пројекат: П-1							
0602	П-1	Манифестације од значаја за Град	0.08	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00
Програм/Пројекат: П-5							
0602	П-5	Пројекат-Изградња портирнице Војне болнице	0.07	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.		17.33	1,038,700,000.00	196,000,000.00	0.00	1,234,700,000.00
Програм/Програмска активност:							
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	9.52	482,000,000.00	196,000,000.00	0.00	678,000,000.00
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	7.82	556,700,000.00	0.00	0.00	556,700,000.00
0901	Социјална и дечија заштита		3.62	232,217,000.00	21,011,000.00	4,430,000.00	257,658,000.00
Програм/Програмска активност:							
0901	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.36	75,644,000.00	21,001,000.00	0.00	96,645,000.00
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0.99	68,016,000.00	10,000.00	2,380,000.00	70,406,000.00
0901	0003	Дневне услуге у заједници	0.22	15,700,000.00	0.00	0.00	15,700,000.00
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0.02	1,165,000.00	0.00	0.00	1,165,000.00
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	0.42	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	0.22	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	0.40	26,192,000.00	0.00	2,050,000.00	28,242,000.00
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање		1.29	88,000,000.00	3,600,000.00	0.00	91,600,000.00
Програм/Програмска активност:							
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	1.29	88,000,000.00	3,600,000.00	0.00	91,600,000.00
1102	Комуналне делатности		6.35	415,490,000.00	36,511,000.00	0.00	452,001,000.00
Програм/Програмска активност:							
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.32	165,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
	1102 0002	Одржавање јавних зелених површина	1.31	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00
	1102 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.55	83,000,000.00	27,500,000.00	0.00	110,500,000.00
	1102 0004	ЗОО хигијена	0.08	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	1102 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0.13	1,200,000.00	7,974,000.00	0.00	9,174,000.00
	1102 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	0.51	35,600,000.00	1,037,000.00	0.00	36,637,000.00
Програм/Пројекат:		П-2					
	1102 П-2	Постављање јавног осветљења	0.03	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Програм/Пројекат:		П-3					
	1102 П-3	Пројекат - Бунари	0.35	24,690,000.00	0.00	0.00	24,690,000.00
Програм/Пројекат:		П-4					
	1102 П-4	Пројекат реконструкција фонтана	0.07	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1201	Развој културе и информисања		6.62	442,276,000.00	29,247,000.00	0.00	471,523,000.00
Програм/Програмска активност:							
	1201 0001	Функционисање локалних установа културе	5.53	364,536,000.00	29,247,000.00	0.00	393,783,000.00
	1201 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0.46	32,740,000.00	0.00	0.00	32,740,000.00
	1201 0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0.63	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
1301	Развој спорта и омладине		3.46	246,272,000.00	0.00	0.00	246,272,000.00
Програм/Програмска активност:							
	1301 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.00	213,700,000.00	0.00	0.00	213,700,000.00
	1301 0004	Функционисање локалних спортских установа	0.43	30,752,000.00	0.00	0.00	30,752,000.00
	1301 0005	Спровођење омладинске политике	0.03	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
1501	Локални економски развој		2.82	166,748,000.00	34,357,380.00	0.00	201,105,380.00
Програм/Програмска активност:							
	1501 0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.05	146,100,000.00	0.00	0.00	146,100,000.00
	1501 0002	Мере активне политике запошљавања	0.06	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Програм/Пројекат:		П-1					
	1501 П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом Парку Крагујевцу	0.29	3,300,000.00	17,300,000.00	0.00	20,600,000.00
Програм/Пројекат:		П-2					
	1501 П-2	Градови у фокусу	0.06	4,248,000.00	0.00	0.00	4,248,000.00
Програм/Пројекат:		П-3					
	1501 П-3	Израда базе података за праћење пројеката	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Програм/Пројекат:		П-4					
	1501 П-4	Суфинансирање мера популационе политике	0.12	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00
Програм/Пројекат:		П-5					
	1501 П-5	Локални развој отпоран на климатске промене	0.01	0.00	917,380.00	0.00	917,380.00
Програм/Пројекат:		П-6					
	1501 П-6	Повећање запошљивости младих кроз модел пословних симулација	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
Програм/Пројекат:		П-7					
	1501 П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	0.23	0.00	16,030,000.00	0.00	16,030,000.00
1502	Развој туризма		0.38	25,622,000.00	1,179,620.00	0.00	26,801,620.00
Програм/Програмска активност:							
	1502 0001	Управљање развојем туризма	0.27	19,318,000.00	200,000.00	0.00	19,518,000.00
	1502 0002	Промоција туристичке понуде	0.10	6,304,000.00	979,620.00	0.00	7,283,620.00
1801	Здравствена заштита		0.78	55,400,000.00	3,000.00	0.00	55,403,000.00
Програм/Програмска активност:							
	1801 0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	0.70	50,200,000.00	3,000.00	0.00	50,203,000.00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
	1801 0002	Мртвозорство	0.04	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	1801 0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Програм/Пројекат:		П-1					
	1801 П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	0.04	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2001	Предшколско васпитање и образовање		13.44	729,539,000.00	228,050,000.00	0.00	957,589,000.00
Програм/Програмска активност:							
	2001 0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	9.93	609,539,000.00	98,050,000.00	0.00	707,589,000.00
Програм/Пројекат:		П-1					
	2001 П-1	Суфинансирање дела трошк. боравка деце у предш.уст	3.51	120,000,000.00	130,000,000.00	0.00	250,000,000.00
2002	Основно образовање и васпитање		3.63	258,500,000.00	0.00	0.00	258,500,000.00
Програм/Програмска активност:							
	2002 0001	Функционисање основних школа	3.63	258,500,000.00	0.00	0.00	258,500,000.00
2003	Средње образовање и васпитање		1.83	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
Програм/Програмска активност:							
	2003 0001	Функционисање средњих школа	1.83	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
2101	Политички систем локалне самоуправе		0.75	53,119,000.00	0.00	0.00	53,119,000.00
Програм/Програмска активност:							
	2101 0001	Функционисање Скупштине	0.75	53,119,000.00	0.00	0.00	53,119,000.00
УКУПНО:			100.00	6,553,000,000.00	565,570,000.00	4,430,000.00	7,123,000,000.00

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

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

Члан 13.

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

Члан 14.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Градско веће извештај из става 1. овог члана усваја и доставља Скупштини.

Члан 15.

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

Члан 16.

Изузетно, у случају да буџету Града други ниво власти својим актом определи 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, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 17.

Јавна предузећа, установе и други облици организовања чији је оснивач град Крагујевац, дужни су да део од најмање 80% добити односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за текућу и претходне године уплате у буџет града Крагујевца.

Динамика и висина уплате средстава из става 1. овог члана утврђују се одлуком Градског већа.

Градско веће може да одобри мањи износ као обавезу по основу уплате добити односно вишка прихода над расходима, уколико субјекат искаже да су му та средства неопходна ради очувања ликвидности пословања или финансирања инвестиција.

Члан 18.

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 19.

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

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2019. годину ускладе са Одлуком о буџету и доставе органу управе надлежном за финансије.

Члан 21.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену овом Одлуком. Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

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

Члан 22.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 23.

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 додатне приходе и приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 24.

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

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

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

Члан 25.

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

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

Члан 26.

Трансфере према индиректним корисницима могу вршити Градска управа за привреду, Градска управа за ванпривредне делатности, Градска управа за здравствену и социјалну заштиту и Градска управа за опште и заједничке послове. Преноси средстава са буџетског рачуна једног индиректног корисника на буџетски рачун другог индиректног корисника не могу се вршити.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди орган управе надлежан за финансије (у даљем тексту: квота).

Приликом одређивања квота за директне кориснике буџетских средстава орган управе надлежан за финансије има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског корисника, план извршења буџета за директног буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са ликвидним могућностима буџета.

Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање.

Члан 29.

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 органа управе надлежног за финансије, 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.

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

Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник.

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

Члан 30.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе 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 о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве. Решење о преносу апропријације у текућу буџетску резерву и распоређивању из текуће буџетске резерве, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник.

Члан 31.

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.

На основу одлуке Градског већа којом се опредељује коришћење средстава на терет текуће буџетске резерве решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси Градоначелник.

Члан 32.

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.

На основу одлуке Градског већа којом се опредељује коришћење средстава на терет сталне буџетске резерве по извештају комисије за утврђивање штете, решење о коришћењу сталне буџетске резерве доноси Градоначелник.

Члан 33.

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

Програме из претходног става доноси Градско веће.

Члан 34.

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

Члан 35.

Град Крагујевац се може задуживати у складу са чланом 35. и 36. Закона о јавном дугу.

Одлуку о дугорочном и краткорочном задуживању Града доноси Скупштина града Крагујевца, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 36.

Индиректни корисници буџетских средстава града Крагујевца вратиће на рачун - Извршење буџета града Крагујевца до 31. децембра 2018. године средства која су им пренета у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину а нису утрошена.

Члан 37.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: на неодређено 1.297 запослених и на одређено време 305 запослених.

Члан 38

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

Члан 39.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца», а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

у Крагујевцу, _____ 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члану 32. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члану 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 25/2015 – пречишћен текст). Наведеним одредбама утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему на сајту Министарства финансија објављено је, дана **6.11.2018. године**, Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (у даљем тексту: Упутство). Градска управа за финансије доставила је директним корисницима буџетских средстава Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину као и Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе и Циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за програмску структуру буџета, у складу са којима треба да израде финансијске планове за 2019. годину. Наиме, корисници буџетских средстава су у року предвиђеном буџетским календаром израдили финансијске планове према Смерницама и роковима за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину које је донело Градско веће број 400-1152/18-V од 2. августа 2018. године. Тако израђене финансијске планове требало је кориговати у складу са **Упутством**, обзиром да је чланом 36а Закона о буџетском систему одређено, да уколико одлука о буџету локалне власти буде супротна смерницама из упутства Министарства, у делу планирања „укупног обима прихода, масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, до момента док се одлука о буџету не усклади са упутством“.

Окосницу буџетске и фискалне политике на макро нивоу у наредној години чине следеће мере:

1. Растерећење привреде – подстицај расту и запошљавању кроз:

- смањење пореског оптерећења рада, укидањем доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца чиме се смањује пореско оптерећење просечне нето плате са 63% на 62%;
- смањење парафискалних намета укидањем појединих накнада уз јединствено законско уређење ове области;
- повећање јавних инвестиција кроз веће опредељење средстава за инфраструктурне пројекте.

2. Напуштање тзв. кризних мера које су биле на снази у оквиру програма фискалне консолидације:

- укинут Закон о привременом умањењу пензија уз повећање најнижих пензија до 5%, у односу на исплаћену пензију у септембру 2018. године,
- фазно се напушта и Закон о привременом смањењу плата у делу који је обавезивао јавна предузећа (републичка и локална) да уплаћују у републички буџет износ уштеде по основу смањења плата.

Макроекономским пројекцијама за период од 2019. до 2021. године предвиђена је кумулативна стопа реалног раста БДП од 11,9% заснована пре свега на повећању домаће тражње која је детерминисана растом инвестиција и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда.

Основне макроекономске претпоставке за период 2018 – 2021. године дате су у следећој табели:

<i>Исказано у процентима осим ако није другачије назначено</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Стопа реалног раста БДП</i>	4,2	3,5	4,0	4,0
<i>БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)</i>	5074	5424	5832	6269
<i>Извори раста: процентне промене у сталним ценама</i>				
<i>Лична потрошња</i>	3,0	3,1	3,3	3,4
<i>Државна потрошња</i>	3,5	1,9	1,7	2,4
<i>Инвестиције у фиксни капитал</i>	9,8	5,6	5,8	6,0
<i>Извоз роба и услуга</i>	9,2	9,5	9,5	9,2
<i>Увоз роба и услуга</i>	9,8	8,2	8,0	8,0
<i>Допринос расту БДП, п.п.</i>				
<i>Домаћа тражња</i>	5,2	3,4	3,7	3,8
<i>Инвестициона потрошња</i>	2,5	1,0	1,1	1,1
<i>Лична потрошња</i>	2,1	2,1	2,3	2,3
<i>Државна потрошња</i>	0,6	0,3	0,3	0,4
<i>Спољно-трговински биланс роба и услуга</i>	-1,0	0,1	0,3	0,2
<i>Кретање цена</i>				
<i>Потрошачке цене(годишњи просек)</i>	2,1	2,3	3,0	3,0
<i>Потрошачке цене(крај периода)</i>	2,6	2,4	3,0	3,0
<i>Дефлатор БДП</i>	2,4	3,3	3,4	3,4
<i>Јавне финансије</i>				
<i>Фискални резултат опште државе (% БДП)</i>	0,6	-0,5	-0,5	-0,5

Упутством су утврђене смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години

▪ **Законско уређење плата**

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...21/16), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12 и 23/18).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01 ... 113/17).

▪ **Законом уређена основица за обрачун плата**

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. И током 2019. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 116/14 од 27. октобра 2014. године.

▪ **Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2019. годину**

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за

исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС", бр. 113/17).

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

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%,
- установама социјалне заштите за 9%,
- предшколским установама за 7%,
- осталим јавним службама за 7%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економске класификације 465 - Остале дотације и трансфери.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.

Такође, у 2019. 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.

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

Уколико у току 2018. године буџетски корисници услед посебних околности имају потребу за увећањем средстава за плате на економским класификацијама 411 и 412, неопходно је да се иста детаљно образложи и документује навођењем финансијских ефеката промена (на пример: за оснивање нове установе – документ који потврђује почетак рада установе, број запослених који мора бити обухваћен Одлуком о максималном броју запослених, коефицијенте, основицу и др.)

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2019. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423 - Услуге по уговору треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремене послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања.

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.

Група конта 48 – Остали расходи

Приликом планирања ових 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.

За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења јединица локалне самоуправе средства опредељена у одлуци о буџету могу се пренети удружењу само након спроведеног јавног конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа локалне власти и закљученог уговора надлежног органа и удружења.

Директни корисници буџетских средстава града Крагујевца су израдили предлоге финансијских планова за 2019. годину у које су укључени планови индиректних буџетских корисника. Предлози финансијских планова буџетских корисника су разматрани на састанцима које је Градоначелник града Крагујевца одржао са начелницима градских управа и представницима финансијских служби градских управа уз присуство председника скупштине, заменика градоначелника, помоћника градоначелника, чланова Градског већа. На састанцима су редефинисани приоритети у апропријацијама финансијских планова корисника буџетских средстава и утврђени лимити на основу извршења буџета у 2016. и 2017. години и пројекцији извршења за 2018. годину, као и реалне пројекције прихода и примања у 2019. години. Градска управа за финансије, на основу финансијских планова буџетских корисника коригованих после одржаних састанака израдила је Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину.

На основу члана 59. Одлуке о Градским управама града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 25/15 – пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) у вези члана 42. Закона о буџетском систему дана 7.12.2018. године, Начелник градске управе за финансије је донео Одлуку о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, број 400-1646/18-XV. Нацрт одлуке је у електронској форми достављен Градоначелнику, заменику градоначелника, члановима Градског већа и помоћницима градоначелника.

Нацрт наведеног акта је у периоду од 7.12 – 10.12.2018. године био истакнут на:

- огласној табли органа Града;
- сајту града Крагујевца, адреса : www.kragujevac.rs
- огласним таблама месних заједница на територији града Крагујевца.

Сугестија на Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину у року предвиђеном за упознавање грађана са овим актом није било тако да је дана 10.12.2018. године Градска управа за финансије сачинила Информацију о спроведеној Одлуци о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, број 400-1649/18- XV.

На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, број 103/2015), начелник Градске управе за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2019. годину, број 29-02/XV/18 од 1.2.2018. године, којим се дефинише увођење родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру једног програма или програмске активности код Градске управе за здравствену и социјалну заштиту.

Одлука о буџету локалне власти јесте «одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну годину и која садржи одредбе битне за извршење те одлуке, коју доноси скупштина локалне власти». Одлука о буџету града Крагујевца за 2019. годину састоји се из општег и посебног дела и дела који се односи на извршење буџета.

Општи део обухвата: рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски суфицит, рачун финансирања, приходе и примања по економским класификацијама и изворима финансирања, расходе и издатке по појединачној намени, планиране капиталне издатке за текућу и наредне две буџетске године.

У посебном делу исказани су финансијски планови корисника буџетских средстава, по Разделима, односно у складу са економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему. У складу са Упутством за припрему програмског буџета расходи и издаци су приказани по униформној програмској структури програмима, програмским активностима и пројектима. У Образложењу Одлуке дате програмске информације у складу са Упутством према циљевима и индикаторима.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину утврђују се **укупни приходи и примања** у износу од 7.123.000.000 динара из следећих извора:

1. Приходи из буџета – извор 01 у износу од 6.553.000.000 динара;
2. Приходи из осталих извора у износу од 565.570.000.000 динара и то:
 - донације од иностраних земаља – извор 05 у износу од 21.593.000 динара,
 - донације од међународних организација – извор 06 у износу од 41.903.380 динара,
 - трансфери од других нивоа власти – извор 07 у износу од 173.075.620 динара,
 - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08 у износу од 13.253.000 динара,
 - примања од домаћих задуживања – извор 10 у износу од 250.000.000 динара,
 - примања од иностраних задуживања – извор 11 у износу од 27.500.000 динара,
 - родитељски динар за ваннаставне активности – извор 16 у износу од 38.245.000 динара;
3. Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 у износу од 4.430.000 динара (Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“).

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања буџета Града за 2019. годину састоје се из текућих прихода у износу од 6.799.767.000 динара (95,46%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 45.733.000 динара (0,64%) и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 277.500.000 динара (3,90%).

Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2019. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Економ. класиф.	Опис	УКУПНО	% учешћа
1	2	3	4
71	Порези	4.508.128.000	63,29
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.119.758.000	43,80
713	Порез на имовину	1.047.231.000	14,70
714	Порез на добра и услуге	191.139.000	2,68
716	Други порези	150.000.000	2,11
73	Донације, помоћи и трансфери	662.892.000	9,30
731	Донације од иностраних држава	21.593.000	0,30
732	Донације и помоћи од међународних организација	41.903.380	0,59
733	Трансфери од других нивоа власти	599.395.620	8,41
74	Други приходи	1.627.057.000	22,85
741	Приходи од имовине	274.507.000	3,85
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.133.724.000	15,92
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	43.840.000	0,62
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	393.000	0,01
745	Мешовити и неодређени приходи	174.593.000	2,45
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.690.000	0,02
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	1.690.000	0,02
81	Примања од продаје основних средстава	35.460.000	0,50
811	Примања од продаје непокретности	35.460.000	0,50
82	Примања од продаје залиха	10.273.000	0,14
821	Примања од продаје робних резерви	10.273.000	0,14
91	Примања од задуживања	277.500.000	3,90
911	Примања од домаћих задуживања	250.000.000	3,51
912	Примања од иностраног задуживања	27.500.000	0,39
7	Текући приходи	6.799.767.000	95,46
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	45.733.000	0,64
9	Примања од продаје финансијске имовине	277.500.000	3,90
УКУПНО (7+8+9)		7.123.000.000	100,00

Текући приходи састоје се од:

- прихода од пореза у износу од 4.508.128.000 динара који у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 63,29%,
- донација и трансфера у износу од 662.892.000 динара са учешћем од 9,30%,
- других прихода у износу од 1.627.057.000 динара са учешћем од 22,85% (приходи од продаје добара и услуга, приходи од имовине, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица, мешовити и неодређени приходи),
- меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 1.690.000 динара које у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 0,02%.

План прихода урађен је на основу пројекције остварења прихода у 2018. години (остварење на дан 30.11.2018. године и пројекције остварења прихода до краја године) увећаног за пројектован номинални раст БДП у 2019. години од 6,9%, и очекиваног повећања прихода услед инвестиционе активности потенцијалних инвеститора исказаној на економској класификацији 742143 - Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа градова. У циљу обезбеђења ефикасног финансијског планирања и управљања јавним финансијама, као и контроле трошења свих новчаних средстава корисника јавних средстава који су

укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије препорука, у Упутству је, да сопствени приходи индиректних буџетских корисника постану општи приход буџета јединица локалне самоуправе. С тим у вези, јавни приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама планирани су на извору 01 - приходи из буџета, па је по том основу планиран приход на економској класификацији 742146 – Приходи остварени на основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова. У истом износу од 105.118.000 динара планирани су и расходи који ће се финансирати из извора 01 – буџетска средства, у оквиру индиректних буџетских корисника ПУ“Нада Наумовић“ и ПУ“Ђурђевдан“. Такође, приходи које својом делатношћу остварују индиректни буџетски корисници установе културе, установе спорта, Градска туристичка организација планирани су на извору 01 - приходи из буџета на економској класификацији 745141 – Остали приходи у корист нивоа градова, док су расходи који ће се финансирати из ових прихода планирани у оквиру апропријација намењених за финансирање ових индиректних буџетских корисника извор 01 (средства из буџета).

Средства из осталих извора финансирања планирана су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама у 2019. години, док ће се, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, за средства која нису позната у поступку доношења буџета отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха) планирана су у износу од 45.733.000 динара и у укупним приходима и примањима учествују са 3,90%

Примања од домаћих задуживања (извор 10) су средства краткорочног кредита којим се локална власт може задужити, у складу са Законом о јавном дугу, у износу до 5% од оствареног прихода буџета у претходној години, за покриће дефицита текуће ликвидности

Примања од иностраних задуживања (извор 11), средства кредита од Европске банке за обнову и развој, планирана су у укупном износу од 27.500.000 динара. Средства ће се реализовати преко Градске управе за комуналне и инспекцијске послове као субвенција према ЈКП „Шумадија“.

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 и 96/17-усклађени дин.износ и 89/18-усклађени дин.износ), буџетски приходи (извор 01) се деле на изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

Изворни приходи	2.797.113.000	42,68
Уступљени приходи	3.329.567.000	50,81
Ненаменски трансфер	426.320.000	6,51
УКУПНО:	6.553.000.000	100,00

Изворни приходи, остварују се на територији локалне самоуправе а стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Планирани су у износу од 2.797.113.000 динара, и учествују са 42,68% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 50,81% и износе 3.329.567.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне самоуправе, које Република уступа јединици локалне самоуправе у складу са Законом. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 6,51% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2018. години у складу са Упутством.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2018. годину утврђени су у укупном износу од 7.123.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 6.553.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 565.570.000 динара,
- средства из сопствених извора у износу од 4.430.000 динара.

План расхода и издатака корисници буџетских средстава утврдили су на основу пројекције извршења у 2018. години и планираних активности у 2019. години. У планираним расходима и издацима, текући расходи учествују са 80,39% и износе 5.726.345.120 динара, издаци за нефинансијску имовину са 10,64% и износе 757.980.880 динара, док издаци за отплату главнице износе 638.674.000 динара, односно учествују са 8,97%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама:

	Опис	Износ	Структура
41	Расходи за запослене	1.455.756.000	20,44
42	Коришћење услуга и роба	1.971.416.120	27,67
44	Отплата камата и пратећи трош. задуживања	165.511.000	2,32
45	Субвенције	915.285.000	12,84
46	Донације, дотације и трансфери	555.334.000	7,80
47	Социјално осигурање и социјална заштита	74.515.000	1,05
48	Остали расходи	458.528.000	6,44
49	Средства резерве	130.000.000	1,83
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.726.345.120	80,39
51	Основна средства	607.720.880	8,53
52	Залихе	260.000	0,00
54	Природна имовина	150.000.000	2,11
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	757.980.880	10,64
61	Отплата главнице	638.674.000	8,97
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	638.674.000	8,97
	УКУПНО	7.123.000.000	100,00

У структури расхода и издатака по свим изворима финансирања, највеће учешће од текућих расхода имају расходи за коришћење услуга и роба од 27,67% у оквиру којих су планирани: стални трошкови (комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету и др.); трошкови путовања; услуге по уговору; специјализоване услуге, одржавање улица и тротоара, одржавање комуналне инфраструктуре, одржавање јавне расвете у градском и на сеоском подручју, услуге везане за активности установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, противградна заштита, инспекцијски надзор; текуће поправке и одржавање; трошкови материјала. Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и остало) учествују са 20,44%, субвенције са 12,84%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 7,80% и односе се највећим делом на основно и средње образовање и умањење зарада запослених од 10% по Закону), док учешће осталих текућих расхода у укупним расходима износи 8,27%.

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности («Службени гласник РС», број 43/11 и 123/2014) и исказана су на посебној апропријацији економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града у складу са Упутством.

У оквиру капиталних инвестиција које су планиране у износу од 757.980.880 динара, планирана су улагања у основна средства од 607.720.880 динара, што представља учешће од 8,53% у укупно планираним расходима и издацима. За природну имовину планиран је износ од 150.000.000 динара, за залихе планиран је износ од 260.000 динара.

У складу са чланом 54. став 6. Закона о буџетском систему, старе обавезе према Привредном друштву „Енергетика“ доо Крагујевац и Јавном предузећу Електропривреда Србије

Београд нису планиране у 2019. години. Разлог за то је плаћање ових обавеза од 2020. године у складу са Анексом споразума о извршењу обавеза директних и индиректних корисника буџета града Крагујевца број 400-1624/16-II од 31.10.2018. године који је град Крагујевац потписао са Привредним друштвом „Енергетика“ д.о.о Крагујевац и Закључком о сагласности са Програмом мера за измиривање обавеза града Крагујевца и субјеката чији је град Крагујевац оснивач према Јавном предузећу Електропривреда Србије Београд, као и субјеката за које град Крагујевац има законску обавезу финансирања текућих расхода који је донела Влада РС на седници одржаној 18.10.2018. године, 05 број: 401-9941/2018 на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе.

У складу са Упутством, у табели Т 2, приказан је број запослених на дан 31.10.2018. године и очекиван број запослених 31.12.2019. године и пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2018. години (исплаћена за период I – XI и планирана пројекција за XII 2018. године) и планирана средства за плате у 2019. години по корисницима буџетских средстава и изворима финансирања:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412		
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. 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	667	609.540.000		659	634.239.000	
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	29			29		
	Запослени	629			621		
2	Установе културе	267	232.417.000		242	233.050.000	
	Постављена лица	5			5		
	Запослени	262			237		
3	Градска туристичка организација	18	12.670.000		17	14.878.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	17			16		
4	Центар за стручно усавршавање запослених у образовању	9	7.337.000		10	8.807.000	
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	9			10		
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	32	28.872.000		33	33.200.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	31			32		
6	Установе спорта	96	70.018.000		46	12.180.000	
	Постављена лица	2			2		
	Запослени	94			44		
7	Предшколске установе	592	393.502.000	27.445.000	595	413.679.000	37.648.000
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	592			595		
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.681	1.354.356.000	27.445.000	1.602	1.350.033.000	37.648.000
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	38			38		
	Запослени	1.372			1.318		

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

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора 04	Укупно
1101	ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	88.000.000	3.600.000		91.600.000
Циљ	Просторни развој у складу са плановима				
Индикатор	<i>Износ средстава за урађене пројекте</i>				
ПА 0001	Просторно и урбанистичко планирање	88.000.000	3.600.000		91.600.000
1102	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	415.490.000	36.511.000		452.001.000
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Индикатор	<i>Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде</i>				
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Индикатор	<i>Износ трошкова за новоизграђене стубове јавне расвете</i>				
ПА 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	165.000.000			165.000.000
Циљ	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
Индикатор	<i>Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на број м2 зелених површина</i>				
Циљ	Максимална могућа покривеност услугама уређења и одржавања зеленила				
Индикатор	<i>Износ трошкова за одржавање јавних зелених површина и паркова</i>				
ПА 0002	Одржавање јавних зелених површина	93.000.000			93.000.000
Циљ	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Индикатор	<i>Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)</i>				
ПА 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	83.000.000	27.500.000		110.500.000
Циљ	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Индикатор	<i>Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица</i>				

ПА 0004	Зоохигијена	6.000.000			6.000.000
Циљ	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Индикатор	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља				
Циљ	Адекватан квалитет пружених погребних услуга				
Индикатор	Износ трошкова за изградњу приступних стаза на гробљима				
ПА 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.200.000	7.974.000		9.174.000
Циљ	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Индикатор	Број кварова по километру водоводне мреже				
Циљ	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Индикатор	Износ трошкова за изградњу и реконструкцију изграђених водоводних и канализационих линија				
ПА 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	35.600.000	1.037.000		36.637.000
П2	Постављање јавног осветљења	2.000.000			2.000.000
П3	Бунари	24.690.000			24.690.000
П4	Реконструкција фонтане	5.000.000			5.000.000
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Индикатор	Укупан број новопостављених светиљки за јавно осветљење				
1501	ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	166.748.000	34.357.380		201.105.380
Циљ	Предвиђена средства за текућу ликвидност јавних предузећа				
Индикатор	Број предузећа која су користила услуге и сервисе града у односу на укупан број предузећа				
Циљ	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди				
Индикатор	Број предузећа која су користила услуге и сервисе града у односу на укупан број предузећа				
Циљ	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди				
Индикатор	Број новозапослених уз помоћ новозапослених механизма за финансијску подршку за запошљавање				
ПА 0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	146.100.000			146.100.000

Циљ	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницама који послују територији града за развој нових производа и проширење производње				
Индикатор	Број новозапослених уз помоћ новозапослених механизма за финансијску подршку за запошљавање				
ПА 0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000			4.000.000
	П-1 Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу	3.300.000	17.300.000		20.600.000
Циљ	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку				
Индикатор	Један спортски терен изграђен и стављен у функцију				
	П-2 Градови у фокусу	4.248.000			4.248.000
Циљ	Побољшање услова за спорт и рекреацију				
Индикатор	Изграђена пројектно - техничка документација				
	П-3 Израда базе података за праћење пројеката	300.000			300.000
Циљ	Креирање и управљање базом података за евиденцију и праћење пројеката				
Индикатор	Изграђена база података и апликативни софтвер				
	П-4 Суфинансирање мера популационе политике	8.800.000			8.800.000
Циљ	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста				
Индикатор	Изведени радови на водоснабдевању ОШ Прота Стеван Попвић у Чумићу				
	Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник				
	П-5 Локални развојотпоран на климатске промене		917.380		917.380
Циљ	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података				
Индикатор	Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података				
	П-6 Повећање запослености младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина		110.000		110.000
Циљ	Унапређење система подршке на локалном нивоу за повећање запошљивости младих кроз развој личних вештина и компетенција				
Индикатор	Позитивна оцена ревизије пројекта				
	П-7 Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином		16.030.000		16.030.000

Циљ	Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина				
Индикатор	Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 13 рачунара, 6 лап топа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер				
1502	ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.622.000	1.179.620		26.801.620
Циљ	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Индикатор	Проценат реализације програма развоја града у односу на годишњи план				
ПА 0001	Управљање развојем туризма	19.318.000	200.000		19.518.000
Циљ	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				
Индикатор	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града				
ПА 0002	Промоција туристичке понуде	6.304.000	979.620		7.283.620
0101	ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	36.300.000			36.300.000
Циљ	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				
Индикатор	<i>Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града Крагујевца</i>				
ПА 0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.300.000			11.300.000
Циљ	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора				
Индикатор	<i>Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава</i>				
ПА 0002	Мере подршке руралном развоју	25.000.000			25.000.000
0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37.985.000			37.985.000
Циљ	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите				
Индикатор	<i>Смањење загађености</i>				
	Број реализованих пројеката у области заштите животне средине				

Циљ	Заштита биљног и животињског света и крајолика				
Индикатор	Број извршених мерења нивоа буке, алергеног полена у ваздуху, загађења ваздуха, земљишта, површинских вода				
Циљ	Заштита животне средине-истраживање и развој				
Индикатор	Програм заштите и развоја заштићених природних добара				
ПА 0001	Управљање заштитом животне средине	37.985.000			37.985.000
0701	ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.038.700.000	196.000.000		1.234.700.000
Циљ	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова				
Индикатор	Планирана средства за изградњу и капитално одржавање улица и мостова, новоизграђених путева				
ПА 0001	Управљање саобраћајем				
Циљ	Изградња нових улица, мостова, надвожњака				
Индикатор	Планирана средства за изградњу и капитално одржавање улица и мостова, новоизграђених путева				
Циљ	Капитално одржавање улица и реконструкција мостова				
Индикатор	Планирана средства за санирање и реконструкцију путева				
Циљ	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама				
Индикатор	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације				
ПА 0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	482.000.000	196.000.000		678.000.000
Циљ	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину				
Индикатор	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу				
ПА 0004	Јавни градски и приградски превоз путника	556.700.000			556.700.000
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	729.539.000	228.050.000		957.589.000
Циљ	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Индикатор	Износ трошкова за инвестиционо одржавање објеката предшколских установа				
Циљ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Индикатор	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)				
ПА 0001	Функционисање предшколских установа	609.539.000	98.050.000		707.589.000

П1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	120.000.000	130.000.000		250.000.000
2002	ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	258.500.000			258.500.000
Циљ	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Индикатор	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање објеката основног образовања</i>				
Циљ	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама				
Индикатор	<i>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</i>				
ПА 0001	Функционисање основних школа	258.500.000			258.500.000
2003	ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	130.000.000			130.000.000
	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Индикатор	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање објеката средњег образовања</i>				
Циљ	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама				
Индикатор	<i>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</i>				
ПА 0001	Функционисање средњих школа	130.000.000			130.000.000
0901	ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	232.217.000	21.011.000	4.430.000	257.658.000
Циљ	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Индикатор	<i>Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника</i>				
Циљ	Унапређење заштите сиромашних				
Индикатор	<i>Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана</i>				
ПА 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	75.644.000	21.001.000		96.645.000
Циљ	Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчиц. и женама				
Индикатор	<i>Број корисника услуга смештаја прихватилишта</i>				
	<i>Број корисника других услуга смештаја</i>				
ПА 0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	68.016.000	10.000	2.380.000	70.406.000
Циљ	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				

Индикатор	<i>Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине</i>				
	<i>Број програма које реализују ове организације</i>				
ПА 0003	Дневне услуге у заједници	15.700.000			15.700.000
Циљ	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити				
Индикатор	<i>Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно</i>				
ПА 0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000			1.165.000
Циљ	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
Индикатор	<i>Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)</i>				
	<i>Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво</i>				
ПА 0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000			30.000.000
Циљ	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
Индикатор	<i>Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини</i>				
ПА 0006	Подршка деци и породица са децом	15.500.000			15.500.000
Циљ	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Индикатор	<i>Број услуга</i>				
	<i>Број корисника услуга</i>				
ПА 0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.192.000		2.050.000	28.242.000
1801	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	55.400.000	3.000		55.403.000
Циљ	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ				
Индикатор	<i>Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ</i>				
ПА 0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.200.000	3.000		50.203.000
Циљ	Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности				
Индикатор	<i>Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену</i>				
ПА 0002	Мртвозорство	2.500.000			2.500.000

Циљ	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				
Индикатор	<i>Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља</i>				
ПА 0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000			200.000
П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000			2.500.000
1201	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	442.276.000	29.247.000		471.523.000
Циљ	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Индикатор	<i>Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС</i>				
ПА 0001	Функционисање локалних установа културе	364.536.000	29.247.000		393.783.000
Циљ	Унапређење разноврсности културне понуде				
Индикатор	<i>Број пројеката и програма удружења грађана подржаних од стране града</i>				
ПА 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.740.000			32.740.000
Циљ	Унапређење очувања културно историјског наслеђа				
Индикатор	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање и изградњу објеката културе</i>				
ПА 0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
Циљ	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице				
Индикатор	<i>Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања</i>				
ПА 0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	45.000.000			45.000.000
1301	ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	246.272.000			246.272.000
Циљ	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду				
Индикатор	<i>Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града</i>				
ПА 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	213.700.000			213.700.000
Циљ	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Индикатор	<i>Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта</i>				
ПА 0004	Функционисање локалних спортских установа	30.752.000			30.752.000

Циљ	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Индикатор	<i>Број младих корисника услуга мера омладинске политике</i>				
ПА 0005	Спровођење омладинске политике	1.820.000			1.820.000
0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	7.863.000	11.260.000		19.123.000
П-8	Набавка мерно-регулационих сетова	1.800.000			1.800.000
Циљ	<i>Смањење потрошње топлотне енергије</i>				
Индикатор	Број уграђених мерно-регулационих сетова				
П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	6.063.000	11.260.000		17.323.000
Циљ	<i>Уштеда примарне енергије</i>				
Индикатор	Проценат остварене уштеде примарне енергије				

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:

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	Буџет за 2019
Програм	1102	2. Комуналне делатности	363.300.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирана средства на Програму 2- Комуналне делатности односе се на обезбеђивање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађана и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Планирана средства се односе на: 1-Обезбеђење јавног осветљења и одржавање инфраструктуре јавног осветљења, како на градском тако и на сеоском подручју 2-Одржавање јавних зелених површина, паркова, парк шума, површина око водотокова и сл. 3-Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање кишне канализације 4-Зоохигијена, односно обезбеђење збрињавања паса и мачака луталица
6-Одржавање гробалја и погребне услуге
7-Управљање и снабдевање водом за пиће, односно куповина воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама, као и одржавање истих ,

Назив циља програма	Ефикасно и рационално спровођење комуналних делатности			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
% од укупног броја јавних комуналних предузећа која остварују позитиван резултат у односу на укупан број ЈКП	%	40%	72%	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	165.000.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Од укупно приказаног плана, највећи део средстава односи се на плаћање рачуна за утрошену електричну енергију за јавно осветљење за градско и сеоско подручје, док је мањи део планиран за услуге одржавања инфраструктуре јавног осветљења на градском и сеоском подручју.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Укупна количина електричне енергије годишње	kwh	15500000	15000000	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватно управљање јавним осветљењем			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Укупан број интервенција по налогу месних заједница	ком	610	600	

извор верификације	Одељење за комуналне послове		
Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	78.000.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава планирана на овој програмској активности биће потрошена на одржавање јавних зелених површина, највећим делом на кошење траве и непожељног растиња.
--

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	1250000	1500000	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	

Динамика уређења јавних зелених површина-број кошења	број	3	4	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	110.500.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава планирана на овој програмској активности највећим делом ће бити утрошена на одржавање хигијене на површинама јавне намене, чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и чишћење у зимском периоду. Поред тога планирана су средства за одржавање и чишћење кишне канализације. У циљу обезбеђења несметаног функционисања ЈКП "Шумадија", као и несметаног обаваљања поверене комуналне делатности планирана су средства за финансирање набавке специјалног возила за те намене.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	97%	98%	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број улица које се учисте у односу на укупан број)		70	82	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0004	Зоохигијена	6.000.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности средства су планирана за реализацију Уговора о поверавању обављања послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, хватање, превоз и збрињавање животиња, њихово евидентирање, лечење, вакцинисање, чиповање и друго.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредност 2018.	у 2019.	
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	550	550	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.200.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава на овој програмској активности су планирана за измирење обавеза по Уговору о поверавању извођења радова на одржавању градских гробаља у 2018.години, који је закључен између Градске управе за комуналне и инспекцијске послове и ЈКП "Градска гробља", које имају статус преузетих обавеза и терете апропријацију за 2019.годину. Услед реорганизације јавних предузећа из комуналног сектора града Крагујевца, радови са ове програмске активности планирају се на ПА 0002-одржавање јавних зелених површина и ПА 0003-одржавање чистоће на површинама јавне намене

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптимална покривеност територије града одржавањем гробаља и погребним услугама			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама	%	50%	50%	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.600.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства планирана на овој позицији односе се на реализацију Уговора за продају воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама и Уговора за одржавање јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности, који ће бити потписани између Градске управе и ЈКП "Водовод и канализација".

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број кварова по км водоводне мреже	број кварова	58	58	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	Буџет за 2019
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1072.700.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирана средства на Програму 7 имају сврху унапређења организације саобраћаја у граду и унапређење саобраћајне инфраструктуре, како на градском тако и на сеоском подручју, а све у циљу подизања нивоа ове комуналне делатности и подизање степена безбедности свих учесника у саобраћају. Средства на позицијама овог Програма планирана су за реализацију уговора о зимском и

летњем одржавању градских улица, локалних путева, одржавање хоризонталне, вертикалне, светлосне и друге саобраћајне сигнализације, санација и одржавање тротоара, одржавање путних прелаза преко железничких пруга, као и обезбеђење обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путем субвенционисања превозника и плаћања накнаде за обављање поверене комуналне делатности Градској агенцији за саобраћај.

Назив циља програма	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број саобраћајних незгода/инцидената	број	510	510	
извор верификације	МУП Крагујевац			

Назив циља програма	Повећање одрживости и доступности транспорта			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Удео улагања у јавни транспорт-јавни градски и приградски превоз путника у односу на укупна улагања у саобраћај	%	65,30%	51,70%	
извор верификације	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове			

Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Буџет за 2019
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	518.000.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за реализацију уговора о поверавању послова из комуналне делатности одржавања градских саобраћајница, уговора за одржавање хоризонталне, вертикалне, светлосне сигнанизације, постављање заштитних ограда, уговора за одржавање путних прелаза преко железничких пруга на подручју града Крагујевца. Неплаћене обавезе из 2018.године имају статус преузетих обавеза и извршиће се на терет апропријације за 2019.годину.

Назив циља програмске активности/пројекта		Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%	24%	35%	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне

		вредност 2018.	у 2019.	вредности индикатора
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	ком	185	220	
извор верификације	ЈКП "Шумадија"			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Буџет за 2019
Програмска активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	554.700.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава на овој програмској активности су планирана за субвенционисање јавног градског и приградског превоза путника и плаћање накнаде Градској агенцији за саобраћај по Уговору о поверавању обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза. Неплаћене обавезе из 2018.године имају статус преузетих обавеза и извршиће се на терет апропријације за 2019.годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	број путника	11500000	11500000	
извор верификације	Градска агенција за саобраћај			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Просечна старост возила јавног превоза	година	8,5	9	
извор верификације	Градска агенција за саобраћај			

Градска управа за инвестиције

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	Буџет за 2019
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	91.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Закона о локалној самоуправи и Одлуке града. Средства ће бити утрошена за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција, ново изградња) града Крагујевца.

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Укупна површина пројектованих објекта	m2	62500	75833	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње.

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Буџет за 2019
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	91.600.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објеката града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Закона о локалној самоуправи и Одлуке града. Средства ће бити утрошена за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објеката високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција, ново изградња) града Крагујевца.

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње.
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Укупна површина пројектованих објеката	m2	62500	75833	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	Буџет за 2019
Програм	1102	2. Комуналне делатности	79.690.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање комуналних услуга и обезбеђивање њиховог равномерног обављања у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о локалној самоуправи и Одлуком града Крагујевца. У склопу овог програма су активности везане за уређење и одржавање јавних зелених површина, за одржавање јавног осветљења и квалитет пружених услуга водовоснабдевања као и коришћење и управљање и легализација јавних бунара. Средства ће бити утрошена за уређење зелених површина,

изградњу стубова јавне расвете и реконструисање и изградњу водоводне и канализационе мреже и легализацију бунара на сеоском подручју.

Назив циља програма				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Број новоизграђених стубова јавне расвете	ком	8	13	Ширење мреже јавне расвете
Број хектара јавних зелених површина на којима се уређује зеленило	хектар	1	3	Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове
Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м дужни	4908	2750	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу.
Број реконструисаних и изграђених фонтана	ком	0	1	Пуштање у рад старе градске фонтане
Број изграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	ком	13	31	У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац

94661

Програм

1102

Пројекат 2 (П-2)

Одговорно лице

Градска управа за инвестиције

2. Комуналне делатности

Буџет за 2019

Постављање јавног осветљења

2.000.000

Предраг Пантић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности везане за одржавање јавног осветљења. Средства ће бити утрошена за изградњу стубова јавне расвете.

Назив циља програмске активности/пројекта	
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
				Ширење мреже јавне расвете
Број новоизграђених стубова јавне расвете	ком	8	13	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	15.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Унапређење постојећих и изградња нових јавних зелених површина у циљу побољшања квалитета живота грађана.

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број хектара јавних зелених површина на којима се уређује зеленило	хектар	1	3	Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	33.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности везане за адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. Средства ће бити утрошена за реконструкцију и изградњу водоводне, канализационе и атмосферске инфраструктуре.

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м дужни	4908	2750	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу.
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац

94661

Програм

1102

Пројекат 4 (П-4)

Одговорно лице

Градска управа за инвестиције

2.Комуналне делатности

Буџет за 2019

Пројекат реконструкције фонтана

5.000.000

Предраг Пантић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реконструкција постојеће фонтане која не функционише.

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број реконструисаних и изграђених	ком	0	1	Пуштање у рад старе градске фонтане

фонтана			
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни		

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Пројекат 3 (П-3)		Бунари	24.690.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављаће се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број изграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	ком	13	31	У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	Буџет за 2019
Програм	1501	3. Локални и економски развој	24.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Потребно је обезбедити средства за текућу ликвидност јавног предузећа

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број субвенционисаних Јавних предузећа	БРОЈ	1	1	
извор верификације	Одлуке града			Планирано је да се субвенционише једно Јавно предузеће (ЈП "Путеви" Крагујевац)

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1501	3. Локални економски развој	Буџет за 2019
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	24.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Потребно је обезбедити средства за текућу ликвидност јавног предузећа

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број субвенционисаних Јавних предузећа	БРОЈ	1	1	

Планирано је да се субвенционише једно Јавно предузеће (ЈП "Путеви" Крагујевац)

извор верификације	Одлуке града
--------------------	--------------

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	Буџет за 2019
	0701	7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	160.000.000
Програм			
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инфраструктурно опремање РЗ "Ракаљ 2" и "22.децембар", реконструкција и изградња објеката нискоградње на територији града Крагујевца

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м дужни	1266	5330	Због дотрајалости постојеће путне инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
		7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Буџет за 2019
Програм	0701		
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	160.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Инфраструктурно опремање РЗ "Ракаљ 2" и "22.децембар", реконструкција и изградња објеката нискоградње на територији града Крагујевца

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора Због дотрајалости постојеће путне инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова
Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м дужни	1266	5330	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац
Програм
Одговорно лице

94661
2001

Градска управа за инвестиције		Буџет за 2019
8. Предшколско васпитање и образовање		40.000.000
Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реконструкција постојећих обданишта ради унапређења услова рада у вртићима и боравка корисника

Назив циља програма				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора Град Крагујевац финансира реконструкцију објекта вртића "Бамби" са 50%
Површина реконструисаних обданишта	м2	0	1110	

				средстава, а пројектована вредност је довољна за 50% квадратуре
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције		
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање		Буџет за 2019
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		40.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реконструкција постојећих обданишта ради унапређења услова рада у вртићима и боравка корисника

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Површина реконструисаних обданишта	m2	0	1110	Град Крагујевац финансира реконструкцију објекта вртића "Бамби" са 50% средстава, а пројектована вредност је довољна за 50% квадратуре
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	Буџет за 2019
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	58.500.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Због побољшавања услова наставе потребно је извести радове на реконструкцији објеката основних школа

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора Због повећања услова обављања наставе неопходно је извести радове на реконструкцији објекта
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Површина реконструисаних објеката за основно образовање	m2		1625	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Буџет за 2019
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	58.500.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Због побољшавања услова наставе потребно је извести радове на реконструкцији објеката основних школа

Назив циља програмске активности/пројекта	
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Површина реконструисаних објеката за основно образовање	m2		1625	Због повећања услова обављања наставе неопходно је извести радове на реконструкцији објекта
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Градска управа за привреду

Град Крагујевац	Шифра	Назив	
Програм	94666	Градска управа за привреду	Буџет за 2019
Одговорно лице	1501	3. Локални економски развој	80.000.000
	Мирослав Пауновић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Градска управа за привреду надлежна је за надзор над пословањем 3 привредна друштва: Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о. И Центар за стрна жита д.о.о. Наведеним привредним друштвима за одржавање текуће ликвидности и пословање неопходне су редовне месечне субвенције, до стварања услова за самоодрживо пословање. Субвенције су неопходне за исплату зарада запосленима, измирење заосталих обавеза према добављачима и измирење јавних обавеза.

Кроз овај програм суфинансираће се и програми и мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ, а које буду опредељене Локалним акционим планом запошљавања у граду Крагујевцу за 2019. год. Предлог мера које ће бити подржане биће утврђен на основу Националног акционог плана запошљавања. Претходних година постигнути су значајни ефекти у области запошљавања, посебно незапослених из категорије теже запошљивих лица, па се предлаже наставак програма и у 2019. год.

Назив циља програма	Одржавање постојећих привредних друштава чији је оснивач Град			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
				Не предвиђају се промене броја

Број привредних друштава чији је оснивач Град, у надлежности Градске управе за привреду	ком	3	3	субвенционисаних привредних друштава
извор верификације	Регистар привредних субјеката АПР			

Назив циља програма	Поћећање запослености на територији Града			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број запослених на новоотвореним радним местима уз субвенцију послодавцима	ком	89	100	У 2018.год. закључени су уговори за субвенционисано запошљавање 62 теже запошљива лица и 27 лица ангажованих на ПП пословима на јавним радовима. Повећањем износа за суфинансирање активних мера политике запошљавања ствара се простор за повећање броја новозапослених и радно ангажованих лица.
извор верификације	Преглед закључених уговора са послодавцима			

Град Крагујевац	Шифра	Назив	
Програм	94666	Градска управа за привреду	
Програмска активност	1501	3. Локални економски развој	Буџет за 2019
Одговорно лице	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	76.000.000
	Зоран Костадиновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Привредним друштвима у надлежности Градске управе за привреду неопходне су субвенције буџетских средстава за одржавање текуће ликвидности и одржавање пословања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој адекватних сервиса за пружање подршке постојећој привреди			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број привредних друштава којима су додељене субвенције за текућу ликвидност	број	3	3	
извор верификације	Одлуке Градског већа и интерна рачуноводствена документација			

Град Крагујевац	Шифра 94666	Назив	
Програм	1501	Градска управа за привреду	
Програмска активност	0002	3. Локални економски развој	Буџет за 2019
Одговорно лице		Мере активне политике запошљавања	4.000.000
	Зоран Костадиновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Крагујевац значајно је смањио број незапослених на евиденцији НСЗ у последње две године. Томе у одређеној мери доприноси и програм подршке активним мерама запошљавања у партнерству са Националном службом за запошљавање. Иако су издвајања Града знатно нижа у односу на упоредиве ЈЛС у Републици, постепеним повећањем планираних средстава даје се све већи значај програму који је потврдио своју ефективност.			
Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.
Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	година	89	100

Образложење циљне вредности индикатора
Очекује се већа заинтересованост послодаваца за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима

извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	ком	9	10	Повећање учешћа жена у броју незапослених требало би да има за резултат повећано учешће у броју новозапослених кроз АМ ПЗ
извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број новозапослених старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	ком	8	10	Очекује се веће интересовање послодаваца за коришћење субвенција за запошљавање теже запошљивих лица из категорије старијих од 50 година, чиме би се број тих лица на евиденцији НСЗ незнатно смањио
извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	Буџет за 2019
Програм	1502	4. Развој туризма	25.622.000
Одговорно лице	Снежана Милисављевић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност ПА-0001 - Управљање развојем туризма	Програмска активност ПА-0002-Промоција туристичке понуде
Назив циља програма	

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Препознатљивост туристичке понуде	проценат	27	35	
Повећање капацитета туристичке организације	проценат	12	15	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	45	50	
Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	15.000	20.000	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	
Програм	1502	4. Развој туризма	Буџет за 2019
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	19.318.000
Одговорно лице	Снежана Милисављевић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац,превоз запослених,накнаде члановима У.и Н.одбора,породиљско боловање,солидарна помоћ запосленима,стални трошкови,дневнице и смештај на службеном путу

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	

Повећање квал.тур.понуде-број сајмова на којима град наступа	број	27	35	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Повећање капацитета тур.орг.-број иницијатива који је ГТО Крагујевац покренула	број	12	15	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	
Програм	1502	4. Развој туризма	Буџет за 2019
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	6.304.000
Одговорно лице	Снежана Милисављевић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства се планирају за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу пропагандног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, стручне литературе, канцел. материјала, репрезентације...

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредност 2018.	у 2019.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	45	50	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	15.000	20.000	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94669	Градска управа за привреду	Буџет за 2019
Програм	0101	Пољопривреда и рурални развој	36.300.000
Одговорно лице	Мирослав Пауновић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства су планирана Програмом за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца у 2019. ПА 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, ПА 0002 - Мере подршке у руралном развоју:

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
				Шумадијски сајам

Број организованих манифестација-Сајам пољопривреде	број	1	1	пољопривреде
Број стрелаца који је примио накнаду за рад на противградној заштити	број	62	62	31 активна противградна станица коју послужују по 2 стрелца по станици
Број извршених анализа исправности намирница	број	145	150	Број анализа утврђен на основу програма анализа намирница ЈП Градске тржнице и Института за јавно здравље
број набављених противградних ракета	ком	210	210	Број ракета утврђен на основу предлога РХМЗ Србије као носиоца посла. Предвиђа се мањи број зато што је на крају ове сезоне преостао вечи број ракета
Број регистрованих пољопривредних газдинстава , која су корисници субвенција у пољопривреди	број	450	500	Циљна вредност утврђена на основу реализације у 2018.г.и увећаних средстава за нове програме у 2019.г
Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране града	број	8	8	Циљна вредност утврђена на основу реализације у 2018.г.
Број корисника средстава насталу насталу услед елементарних непогода или других природних узрока,	број	4	5	Циљана вредност утврђена на бази реализације у 2018.г.
Набавка аутоматске противградне станице	број	0	1	Због немогућности ангажовања стрелаца на једној противградној станици предвиђа се набавка једне аутоматске противградне станице
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори, Решења			

Град Крагујевац
Програм

Шифра
94669

0101

Назив

Градска управа за привреду

Пољопривреда и рурални развој

Буџет за 2019

Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.300.000
Одговорно лице	Никола Пауновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су највећим делом планирана организовање Сајма пољопривреде у износу од 3.000.000 динара, испитивање и анализу намирница на градским пијацама и за накнаду стрелцима за противградну заштиту у износу од 3.600.000 и за набавку противградних ракета у износу од 4.700.000 динара

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој пољопривредне производње			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број организованих манифестација	број	1	1	Шумадијски сајам пољопривреде
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			
Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој пољопривредне производње			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број стрелаца који је примио накнаду за рад на противградној заштити	број	62	62	31 активна противградна станица коју послужују по 2 стрелца по станици
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој пољопривредне производње			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број извршених анализа исправности намирница	број	145	150	Број анализа утврђен на основу програма анализа намирница ЈП Градске тржнице и Института за јавно здравље
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој пољопривредне производње			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број набављених противградних ракета	ком	210	170	Број ракета утврђен на основу предлога РХМЗ Србије као носиоца посла. Предвиђа се мањи број зато што је на крају ове сезоне преостао вечи број ракета
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			

Град Крагујевац
Програм

Шифра
94669
0101

Назив
Градска управа за привреду
Пољопривреда и рурални развој
Буџет за 2019

Програмска активност

0002

Мере подршке руралном развоју

25.000.000

Одговорно лице

Никола Пауновић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева , плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавка садног материјала за воће, рефинансирање камата и други програми)- у износу од 20.000.000 динара, дотације НВО - реализација програмских активности удружења у износу од 1.000.000 динара, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000 динара, набавка аутоматске противградне станице у износу од 3.500.000 динара

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број регистрованих пољопривредних газдинстава , која су корисници субвенција у пољопривреди	број	450	500	Циљна вредност утврђена на основу реализације у 2018.г.и увећаних средстава за нове програме у 2019.г
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Решења градоначелника и Уговори			Образложење циљне вредности индикатора
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране града	број	8	8	циљна вредност утврђена на основу реализације у 2018.г.

извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори
--------------------	--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број корисника средстава насталу услед елементарних непогода или других природних узрока,	број	4	5	Утврђена на бази реализације у 2018.г.
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори , Решења градоначелника			

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Набавка аутоматске противградне станице	број	0	1	Због немогућности ангажовања стрелаца на једној противградној станици предвиђа се набавка једне аутоматске противградне станице
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговор			

Шифра

Назив

Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	Буџет за 2019
	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.000.000
Програм	Зоран Костадиновић		
Одговорно лице			

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Чл. 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 и 83/18) прописана је обавеза ЈЛС да донесе програм организовања такси превоза, у оквиру кога се одређује и оптималан број такси возила. На основу тог програма ЈЛС доноси посебан акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза. Обзиром на значај и осетљивост питања дозвољеног броја такси возила у граду, неопходна је израда посебне студије, којом би била извршена анализа актуелног стања у области такси превоза, као једног од облика јавног превоза, и дефинисан петогодишњи програм организовања такси превоза. Програм организовања такси превоза у граду није донет у претходном периоду јер је била започета интегрална студија саобраћаја у граду, чији резултати треба да буду основа за израду програма којим се дефинише организовање такси превоза. Завршетком саобраћајне студије створена је аналитичка основа за израду програма и испуњење законске обавезе за ЈЛС.

Назив циља програма	Повећање одрживости и доступности такси превоза			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број легалних такси превозника у граду	ком	590	600	
извор верификације	Регистар такси превозника у сопственој бази податка; извештаји инспекцијских органа			Прецизнијим уређивањем области такси превоза и строжијим инспекцијским надзором реално је очекивати да одређени број такси превозника пређе у легални облик обављања делатности

Назив циља програма	Реално утврђивање дозвољеног броја такси возила			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредност 2018.	у 2019.	
Дозвољени број возила за обављање такси превоза	ком	448	500	Дозвољени број возила за обављање такси превоза утврђен је на основу критеријума из чл. 94. став 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају. Израдом програма којим се дефинише организовање такси превоза, на основу анализе саобраћајно-техничких услова, утврдиће се реалнији број такси возила. Процена је да ће тај број бити приближнији постојећем броју такси возила у граду у односу на број возила привремено утврђен према критеријуму из чл. 94. став 5. Закона.
извор верификације	Реално утврђивање дозвољеног броја такси возила			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	
Програм	1101	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Буџет за 2019
Програмска активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	3.000.000
Одговорно лице	Зоран Костадиновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Према одредбама чл. 2. став 1. тач. 41) Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 и 83/18) такси превоз је део система јавног превоза и као такав мора бити додатно уређен локалним прописима. Један од кључних докумената за уређивање такси превоза је петогодишњи програм предвиђен чл. 94. став 2-5. Закона.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност корисника услугама такси превоза		
Назив индикатора	Јединица	Базна	Циљна

Образложење циљне вредности индикатора

	мере	вредност 2018.	вредност у 2019.	У погледу покривености потреба корисника за услугама такси превоза стање у граду је сасвим добро, али се мора унапредити легалност пружања такси услуга.
Проценат покривености грађана услугом доступног такси превоза у односу на укупан број грађана	%	90	90	
извор верификације	Интерне базе података и извештаји локланих инспекцијских органа.			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга јавног такси превоза			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Просечна старост возила којима се обавља такси превоз	година	15	13,5	Усклађивање такси превозника у циљу испуњења услова из чл. 87В Закона о превозу путника у друмском саобраћају треба да резултира постепеним осавремењавањем возног парка за такси превоз.
извор верификације	Интерна база података о издатим такси дозволама за возила			
Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално организовање такси превоза и минималан негативан утицај на животну средину			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број возила за обављање такси превоза	ком	631	500	Програм којим се дефинише организовање такси превоза треба да одреди оптималан број такси возила, на основу кога ће реалније бити одређен дозвољени број такси возила, који свакако мора бити нижи од постојећег броја.
извор верификације	Регистар издатих такси дозвола за возила			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
				У циљу снижавања експлоатационих трошкова

Проценат такси возила која користе гас (TNG/CNG)	ком	66	70	расте учешће такси превозника који као погонски енергент користе гасовита горива, што за последицу има и смањење загађивања животне средине.
извор верификације	Регистар издатих такси дозвола за возила			

Градска управа за ванпривредне делатности

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	Буџет за 2019.год.
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	689.539.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан", као и суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице- 11 приватних обданишта.			
Средства предшколских установа највећим делом, биће утрошена на:			
I Нада Наумовић	1. Зараде запослених (411+412)	213.852.000,00	
	2. Стални трошкови (421)	28.000.000,00	
	3. Материјал за припрему хране за децу (426)	21.000.000,00	
II Ђурђевдан			
	1. Зараде запослених (411+412)	199.827.000,00	
	2. Стални трошкови (421)	19.000.000,00	
	3. Материјал за припрему хране за децу (426)	18.000.000,00	
III 11 приватних обданишта	1.Услуге по уговору (423)	120.000.000,00	

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	47	55	није дошло до проширења капацитета у државним вртићима

извор верификације	
--------------------	--

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	Буџет за 2019.год.
Програмска активност	0001	Функционисање предшколских установа	689.539.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан", као и суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице- 11 приватних обданишта.

Средства предшколских установа највећим делом, биће утрошена на:

I Нада Наумовић 1. Зараде запослених (411+412) 213.852.000,00 2. Стални трошкови (421) 28.000.000,00 3. Материјал за припрему хране за децу (426) 21.000.000,00 II

Ђурђевдан 1. Зараде запослених (411+412) 199.827.000,00 2. Стални трошкови (421) 19.000.000,00 3. Материјал за припрему хране за децу (426) 18.000.000,00 III 11

приватних обданишта 1.Услуге по уговору (423) 120.000.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност

Образложење одступања остварене од циљне

		вредности индикатора		није дошло до проширења капацитета у државним вртићима
		вредност 2018.	у 2019.	
Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	47	55	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	Буџет за 2019.год.
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	200.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

<p>Финансирање основних школа. Средства основних школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463) - 200.000.000</p>

Назив циља програма	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	број	25	25	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Буџет за 2019.год.
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	200.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финансирање основних школа.
Средства основних школа највећим делом, биће утрошена на:
Текући трансфери (463) - 200.000.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	број	25	25	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности		Буџет за 2019.год.
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање		130.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић			

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање средњих школа.
Средства средњих школа највећим делом, биће утрошена на:
Текући трансфери (463) - 130.000.000,00

Назив циља програма	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе
---------------------	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу	број	25	25	
извор верификације				

Град Крагујевац Програм Програмска активност Одговорно лице	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
	2003	10. Средње образовање и васпитање	Буџет за 2019.год.
	0001	Функционисање средњих школа	130.000.000
		Гордана Марковић	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Финансирање средњих школа. Средства средњих школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463) - 130.000.000</p>

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу	број	25	25	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	Буџет за 2019.год.
-----------------	-------	---	--------------------

Програм	1201	13. Развој културе и информисања	442.276.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе. Средства локалних установа културе највећим делом, биће утрошена на: 1. Зараде запослених (411+412) - 233.050.000,00
2. Стални трошкови (421) - 35.000.000,00
3. Специјализоване услуге (424) - 23.500.000,00

Унапређење разноврсности културне понуде. Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Специјализоване услуге (424) - 30.000.000,00 2. Накнаде за социјалну помоћ (472) - 2.500.000,00 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице. Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Новчане казне и пенали (423) - 8.000.000,00 2. Субвенције (451) - 37.000.000,00

Назив циља програма	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС	%	8	8	
извор верификације				

Назив циља програма	Унапређење разноврсности културне понуде			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града	број	80	50	

пристигао је велики број квалитетних програма у области културе

извор верификације	
--------------------	--

Назив циља програма	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	0	10	Мањи прилив у буџету у односу на планирано
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Буџет за 2019.год.
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	364.536.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.
Средства локалних установа културе највећим делом, биће утрошена на:
1. Зараде запослених (411+412) - 233.050.000,00
2. Стални трошкови (421) - 35.000.000,00
3. Специјализоване услуге (424) - 23.500.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	

Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС	%	8	8	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Буџет за 2019.год.
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.740.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Унапређење разноврсности културне понуде.
Средства локалних установа културе највећим делом, биће утрошена на:
1. Специјализоване услуге (424) - 30.000.000,00
2. Накнаде за социјалну помоћ (472) - 2.500.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града	број	80	50	пристигао је велики број квалитетних програма у области културе
извор верификације				

ЈЛС	#N/A	Градска управа за ванпривредне делатности		
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Буџет за 2019.год.	
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	45.000.000	

Одговорно лице

Гордана Марковић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице.

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Новчане казне и пенали (423) - 8.000.000,00
2. Субвенције (451) - 37.000.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Мањи прилив у буџету у односу на планирано
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	0	10	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	Буџет за 2019.год.
Програм	1301		14. Развој спорта и омладине
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на: 1. Дотације невладиним организацијама (481) - 45.000.000,00; 2. Субвенције (451) - 168.700.000,00.

Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на: Установе спорта-индиректни корисници: 1. (411+412) 12.180.000,00 2. (421) 11.259.000,00

Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:

1. Дотације (481) - 1.500.000,00;

--

Назив циља програма	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца	број	66	100	Мањи број квалитетних програма спортских клубова
извор верификације				

Назив циља програма	Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број спортских организација који користе услуге из области спорта	број	60	60	
извор верификације				

Назив циља програма	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	3000	1500	Нови креативни програми, који су били интересантни популацији младих до 30 година. Програме су осмишљавали и водили

			млади активисти, и сви садржаји су били бесплатни за младе.
извор верификације			

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Буџет за 2019.год.
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	213.700.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на: 1. Дотације невладиним организацијама (481) - 45.000.000,00 2. Субвенције (451) - 168.700.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца	број	66	100	Мањи број квалитетних програма спортских клубова
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Буџет за 2019.год.
Програмска активност	0004	Функционисање локалних спортских	30.752.000

Одговорно лице

установа

Гордана Марковић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на: Установе спорта-индиректни корисници:
1. (411+412) 12.180.000,00
2. (421) 11.259.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број спортских организација који користе услуге из области спорта	број	60	60	
извор верификације				

Град Крагујевац

94667

Градска управа за ванпривредне делатности

Програм

1301

14. Развој спорта и омладине

Буџет за 2019.год.

Програмска активност

0005

Спровођење омладинске политике

1.820.000

Одговорно лице

Гордана Марковић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Подрашка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на:
1. Дотације (481) - 1.500.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	3000	1500	Нови креативни програми, који су били интересантни популацији младих до 30 година. Програме су осмишљавали и водили млади активисти, и сви садржаји су били бесплатни за младе.
извор верификације				

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	буџет за 2019
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	232.217.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се месечна новчана помоћ деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота, мере и активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године; подршка избеглим, интерно расељеним лица и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава и пакете грађевинског материјала као и подршка у економском оснаживању у складу са закљученим уговорима. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 16/11 и 3/16) обезбеђена су средства за реализацију права и услуга из области социјалне заштите.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0002 обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, Програмом унапређења социјалне заштите за 2018. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2018. годину и усвојеним правилницима чиме се пружа унапређење квалитета живота корисника услуга социјалне заштите у свакодневном животу као и укључивање свих социјалних актера у локалној заједници.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0003 обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2018. годину у циљу и унапређења положаја циљних група; унапређење положаја особа са и инвалидитетом, социјално осетљивих група и других категорија социјално угрожених грађана кроз пројектне активности које се могу односити на реализовање услуга социјалне заштите којима се пружа подршка за самосталан живот особама са инвалидитетом и других услуга из система социјалне заштите, развој инклузије и социјалне укључености, васпитно-образовни и социјално-хуманитарни рад, обележавање значајних датума и јубилеја у области социјалне заштите, организовање: манифестација, едукација, радионица (једнократних/вишекратних), штампање публикација и слично.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0004 обезбеђује се рад Саветовалишта који се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком, а проблематика су индивидуални, партнерски, родитељски и породични проблеми.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0005 обезбеђује се спровођење програма који имају за циљ унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Реализацијом програма Ђачке кухиње обезбеђује се до 3000 школских ужина за социјално угрожене ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се оброк у народној кухињи за 850 корисника. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са мал.децом)

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0006 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.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0008 обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника као и превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора као и одобравање повлашћене паркинг карте на основу уговора о финансирању повлашћене паркинг карте у 2018.години за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији Града Крагујевца. Корисници наведених права су социјално угрожене категорије грађана и особе са инвалидитетом. Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Назив циља програма	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
% (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	%	4,14	4,20	
извор верификације	Стратегијом социјалне заштите за период 2015.- 2019.године; Одлуке ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/02 од 01.02.2001. године; Одлука о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника; Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014) ; Одлука о социјалној заштити(сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16); Одлука о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника и остали правилници и одлуке градске управе.			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и деčја заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0001	Социјалне помоћи	75.644.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за месечне новчане помоћи деци палих бораца погинулих у оружаном акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота у износу од 800.000 динара, за седморо деце палих бораца.

Такође средства на овој позицији планирана су у износу од 2.000.000 динара за реализацију Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и града на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом где је учешће града динара. Уговор је потписан у децембру месецу 2017.године и реализација овог уговора је у току.

Такође средства на овој позицији планирана су и за функционисање Центра за социјални рад Солидарност у износу од 72.844.000 динара. Средства су планирана за следеће намене: Плате, додаци и накнаде за плате (Плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за 6 месеци), Социјална давања запосленима,

Средства по основу умањења зарада и за накнаде трошкова превоза у износу од 12.576.200 динара, Материјални трошкови у износу од 5.958.800 динара укључују сталне трошкове, јубиларне награде, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, казне за кашњење, опрема-намештај. Право на смештај и опрему корисника у износу од 250.000,00 динара, Путне трошкове пролазника у износу од 20.000 динара, Право на трошкове сахране у износу од 3.500.000 динара. Кућа на пола пута у износу 200.000 динара.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 30.781.000 динара. Добровољно радно ангажовање у износу од 19.200.000 динара.

Социјално становање у износу од 358.000 динара Средства су планирана за трошкове воде за 12/18 и 2019.годину за станаре социјалног становања.Укључују трошкове станара у стамбеним јединицама смештеним у улицама Града Караре, Сунчаног Брега и Бреснице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	

Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	8,5	8,5	
извор верификације				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	7600	7600	
извор верификације	Стратегија социјалне заштите за период 2015.- 2019.године, Одлука о социјалној заштити(сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/02 од 01.02.2001. године,Закон о социјалној заштити.			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	68.016.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће , прихватилишта за децу и младе, дневног боравка за децу и младе и функционисање центра за развој услуга социјалне заштите К.Љубица којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра у износу од 54.016.000 динара. Такође реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се финансирање ШОСО В.Марковић односно дневног боравка деце са сметњама у развоју , Дневног центра Вивере-прихватилиште за одрасле и старије особе , прихватилишта за одрасле и старије особе (Геронтолошки центар) и персонални асистент у укупном износу од 14.000.000 динара.

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број корисника услуга смештаја	број	350	400	
извор верификације	Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите; Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите			

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број корисника услуга смештаја	Број	350	400	
извор верификације	Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите; Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите			

Град Крагујевац Програм Програмска активност Одговорно лице	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	15.700.000
Никола Рибарић			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства на овој програмској активности планирана су за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 19 удружења из области социјалне и здравствене заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма и пројекта којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца ("Сл.лист града Крагујевца бр. 1/16), у укупном износу од 8.700.000 динара. Такође средства су планирана за реализацију пројекта удружења по Стално отвореном конкурс у области социјалне заштите и здравствене заштите у укупном износу од 1.800.000 динара као и за пројекте Црвеног Крста у износу од 3.350.000 динара. Такође средства су планирана и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 350.000 динара. Средства су планирана и за учешће града за РЕЛОАД пројекат у износу од 1.500.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и Број програма које реализују ове организације	број	37	37	
извор верификације	програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019.годину, стално отворени конкурс за достављање предлога пројекта удружења/организација у области социјалне заштите у 2018. години;суфинансирање/финансирање пројектинх активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године			

Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 1.165.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	број	16	16	
извор верификације	Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга из области социјалне заштите			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана су средства за реализацију програма Ђачке кухиње у износу од 14.000.000 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 16.000.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)и број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	46200	46440	
извор верификације	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији Програма Ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и др. активности у складу са Законом о Црвеном крсту			

Град Крагујевац
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

94668
0901
0006

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Подршка деци и породици са децом	15.500.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана су средства за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 4.000.000 динара , на исплату родитељског додатка за незапослене породиље у износу од 11.000.000 динара као и за новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породиљама због неуредне исплате у износу од 500.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	720	720	
извор верификације	Закон о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС "бр.16/02,115/05 и 107/09), Закона о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС "бр.129/07) и Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014)			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Буџет за 2019
Програмска активност	0008	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	26.192.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана су средства за исплату права на повлашћену возњу у износу од 20.000.000 динара , за превоз комби возилом у износу од 4.200.000 динара и за повлашћене паркинг карте за инвалидна лица у износу од 500.000 динара. Такође овом програмском активношћу планирана су средства за функционисање Дневног боравка за одрасла и стара лица и Услуге помоћи и неге у кући у износу од 1.492.000 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом заштиту			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број услуга и број корисника услуга	број	20820	20850	
извор верификације	превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора			

Град Крагујевац Програм Одговорно лице	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	буџет за 2019
	1801	12. Здравствена заштита	55.400.000
Никола Рибарић			

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести као и услуге које захтевају стручно ангажовање по уговору (штампање пропагандног материјала, организација манифестација у области промоције здравља и сл.), затим вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите чији је оснивач локална самоуправа, што подразумева финансирање инвестиционог улагања, инвестиционо-текућег одржавања, набавку опреме за рад и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравствено-информационог система, стварање услова за бољу приступачност и доступност у коришћењу здравствене заштите законом и подзаконским актима прописаних норматива, односно стандарда или преко тога у погледу опреме, кадрава, простора и лекова, као и друге обавезе одређене законом, одлукама скупштине града. Са наведене позиције се финансира боља кадровска обезбеђеност Завода за стоматологију Крагујевац, у смислу финансирања неуговорених радника предвиђених кадровским планом Министарства здравља РС, у складу са чланом 13а став 1. Закона о здравственој заштити.

Планирано је и суфинансирање боље кадровске обезбеђености ЗХМП, ради континуитета у пружању хитне медицинске помоћи, уколико установа не буде у могућности да обезбеди довољан број екипа. Такође на овој програмској активности планирана су и новчана средства намењена функционисању Застава Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац доо над којом је град Крагујевац преузео оснивачка права а за измирење обавеза по основу неплаћених доприноса за ПИО за период 2011-2014.године са каматом, као и пореза и доприноса за зараде радника који нису уговорени са Републичким фондом за здравствено осигурање.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0002 обезбеђује се реализација Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0003 обезбеђује се спровођење превентивних јавноздравствених програма Института за јавно здравље Крагујевац.

Реализацијом наведеног пројекта П1 помаже се паровима са пребивалиштем на територији града Крагујевца који имају проблема са остваривањем потомства.

Назив циља програма	Унапређење квалитета живота становника града/општине			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Очекивано трајање живота становника града/општине	број	80	85	
извор верификације	Закон о финансијској подршци породици са децом, Закона о заштити становништва од заразних болести, Закон о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу и Одлуке Скупштине града Крагујевца и правилници.			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	1801	12. Здравствена заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.200.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад и

организација манифестација у области промоције здравља у износу од 200.000 динара и спровођење општих мера заштите од заразних болести у износу од 3.500.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирано је 24.500.000 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља у износу од 6.500.000 динара, Завод за стоматологију у износу од 1.000.000 динара и Завод за хитну медицинску помоћу износу од 5.400.000 динара. Такође од ових средстава обезбеђено је финансирање боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију у износу од 5.000.000 динара и Завода за хитну медицинску помоћ у износу од 6.600.000 динара. Ова програмска активност обухвата и средства намењена функционисању ЗЗЗР-а Крагујевац доо над којом је град Крагујевац преузео оснивачка права у износу од 22.000.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	90	95	
извор верификације	<p>Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Закона о заштити становништва од заразних болести ("Сл.гласник РС 15/2016) решења о образовању Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета број 112-286/16-XVII од 24.марта 2016.године, одлуке о избору најповољније понуде за пружање услуге систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и закључених уговора о ангажовању стручних лица/чланова Комисије, односно пружању услуга систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12,, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању тј. преузимању оснивачких права над установама примарне здравствене заштите и другим актима Града.</p>			

Град Крагујевац
Програм
Програмска активност

94668
1801
0002

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
12. Здравствена заштита	буџет за 2019
Мртвозорство	2.500.000

Одговорно лице

Никола Рибарић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад 10 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Проценат остварења износи 44.5%.

Назив циља програмске активности/пројекта	Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	9	9	
извор верификације	Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/2014 и 34/2015),Сprovedени јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 30/2014).			

Град Крагујевац	96448	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	1801	12. Здравствена заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација програмске активности се очекује у 2019 години јер Подзаконска акта за спровођење

Закон о јавном здрављу нису донета у законски предвиђеном року. У складу са тим и локални стратешки документи ће бити донети до краја текуће године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Проценат реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	0	10	
извор верификације	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016) и усвојене стратегије/планови у области јавног здравља на републичком и локалном нивоу			

Град Крагујевац
Програм
Пројекат
Одговорно лице

94668
1801

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

12. Здравствена заштита

буџет за 2019

Суфинансирање вантелесне оплодње

2.500.000

Никола Рибарић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ова програмска активност обухвата суфинансирање једаног покушаја вантелесне оплодње и то четвртог по реду покушаја вантелесне оплодње паровима који су обавили три покушаја ВТО из средстава обавезног здравственог осигурања до 40-те године старости жене/подносиоца захтева, односно један покушај паровима где је жена/подносилац захтева старија од 40 година у моменту подношења захтева за помоћ Граду, независно од тога да ли је пар користио право на лечење неплодности из средстава обавезног здравственог осигурања. Суфинансирање вантелесне оплодње се врши до 44.године старости жене/подносиоца захтева, на основу мишљења Комисије коју образује Градска управа надлежна за област здравствене заштите и решења о признавању права на финансијску помоћ. Средства за ВТО се преносе изабраној здравственој установи на територији РС у складу са закљученим уговором.

Назив циља програмске активности/пројекта	Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	9	10	
извор верификације	Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/2015 и 24/2016)			

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	Буџет за 2019
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
Одговорно лице	Наташа Пешић Радосављевић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Субвенције за функционисање Бизнис иновационог центра Крагујевац, реализација пројекта од значаја за ЛЕР, имплементација ЛАПЗ за 2019., суфинансирање учешћа Града Крагујевца на донаторским пројектима и програмима.

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града Крагујевца			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредност 2018.	у 2019.	
Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ разврстаних по полу и старости	број незапослених лица	17894	17000	
извор верификације	Извештај Националне службе за запошљавање			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019
Програмска активност	1501	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
Одговорно лице	Наташа Пешић Радосављевић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Крагујевац је један од оснивача БИЦ д.о.о. Крагујевац и обезбеђује текуће субвенције за функционисање пословног инкубатора.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број корисника Бизнис иновационог центра Крагујевац	број корисника	12	15	
извор верификације	Извештај о пословању БИЦ-а			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019

Пројекат
Одговорно лице

П-1

Изградња отвореног спортског терена у Великом парку
у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Радомир Николић, градоначелник

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години
извештавања:**

Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС
ЕУПРО програма.

Назив циља програмске активности/пројекта	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Један спортски терен изграђен и стављен у функцију	комад	0	1	
извор верификације	Извештај донатору ЕУ ПРО			

	Шифра	Назив
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Пројекат	П-2	П-2 Градови у фокусу
Одговорно лице	Миљан Бјелетић, члан ГВ	

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години
извештавања:**

Наставак спровођења пројектних активности у оквиру Програма "Градови у фокусу 2016" који се финансира из средстава Министарства културе и информисања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за изградњу и реконструкцију објекта културе			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Израђена пројектно-техничка документација</i>	комад	8	10	
извор верификације	Пројектно - техничка документација			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019
Пројекат	П-3	П-3 Израда базе података за праћење пројекта	
Одговорно лице	Зоран Ђоровић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Израда софтверског решења за управљање пројектним циклусом за пројекте које реализује Град Крагујевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Креирање и управљање базом података за евиденцију и праћење пројекта			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Израђена база података и апликативни софтвер</i>	комад	0	1	
извор верификације	записник о примопредаји			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019
Пројекат	П-4	П-4 Суфинансирање мера популационе политике	
Одговорно лице	Наташа Пешић Радосављевић		

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години
извештавања:**

Наставак пројектних активности на основу уговора са МДПП о спровођењу мера популационе политике.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Изведени радови на водоснабдевању ОШ Прота Стеван Поповић у Чумићу</i>	комад	0	1	
извор верификације	записник о примопредаји, окончана ситуација			

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник</i>	комад	0	1	
извор верификације	записник о примопредаји, окончана ситуација			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019
Пројекат	П-5	П-5 Локални развој отпоран на климатске промене	
Одговорно лице	Ана Радојевић, енергетски менаџер		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су награда коју је Град Крагујевац добио на такмичењу у Програму УНДП "Локални развој отпоран на климатске промене - Изазов отворених података" и користе се у сврхе јавног увида и коришћења објављених података у дигиталном формату о енергетској потрошњи.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података</i>	комад	0	3	
извор верификације	Плаћене фактуре, Извештај УНДП			

Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019
Пројекат	П-6	П-6 Повећање запослености младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина	
Одговорно лице	Стефан Никезић, помоћник градоначелника		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта са МОС и усмерена је повечању запошљивости младих на територији Града Крагујевца, а реализује се у партнерству са БИЦ-ом и Канцеларијом за младе.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење система подршке на локалном нивоу за повећање запошљивости младих кроз развој личних вештина и компетенција			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Позитивна оцена ревизије пројекта	Комад	0	1	
извор верификације	Извештај ревизора			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019
Пројекат	П-7	П-7 Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином	
Одговорно лице	Миња Обрадовић, члан ГВ		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 13 рачунара, 6 лаптопа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер	Комад	0	2	
извор верификације	Периодични наративни и финансијски извештаји			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Буџет за 2019
Програмска активност	1501	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	
Одговорно лице	Наташа Пешић Радосављевић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Унапређење функционисања Ботаничке баште и Акваријума на ПМФ-у, као и стварање услова за успостављање и оснивање организационе целине - предузећа Зоолошки врт.

Назив циља програмске активности/пројекта	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број реализованих пројеката у области заштите животне средине	комад	0	3	
извор верификације	Пројектно-техничка документација			

Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Буџет за 2019
Пројекат	П-8	Набавка мерно-регулационих сетова	
Одговорно лице	Наташа Пешић Радосављевић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Набавка мерно-регулационих сетова за 11 објеката, према уговору који је потписан у децембру 2018. године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење потрошње топлотне енергије			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Број уграђених мерно-регулационих сетова</i>	комад	0	11	
извор верификације	Записници о примопредаји			

Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Буџет за 2019
Пројекат	П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	
Одговорно лице	Ана Радојевић, енергетски менаџер		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта који је суфинансиран од стране Министарства рударства и енергетике кроз Буџетски фонд за енергетску ефикасност са циљем промене

начина грејања у школи (са струје на пелет), уградња ЛЕД сијалица и изолација школе.

Назив циља програмске активности/пројекта		Уштеда примарне енергије			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора		Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Проценат остварене уштеде примарне енергије</i>		проценат	0	10%	
извор верификације		Рачуни за потрошњу енергије, Извештаји Министарству			

Градска управа за финансије, на основу члана 59. Одлуке о Градским управама града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 25/15 – пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) у вези Одлуке о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, број 400 - 1646/18-XV од 7.12.2018. године, дана 10.12.2018. године, сачинила је

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У
о спроведеној Одлуци о начину упознавања грађана са
Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину

I Са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, грађани града Крагујевца су упознати, тако што је Нацрт наведеног акта 7.12.2018. године истакнут на:

- огласној табли органа Града,
- сајту града Крагујевца, адреса: www.kragujevac.rs
- огласним таблама месних заједница

II Сва заинтересована правна и физичка лица, своје сугестије на Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, могла су достављати лично у писаној форми, најкасније до 10 часова 10.12.2018. године и то: Одељењу за буџет - начелнику одељења г-ђи Весни Лековић, канцеларија 436 у згради коју користе органи Града -Трг Слободе број 3 Крагујевац, у току радног времена, а у суботу 8.12. 2018. и недељу 9.12.2018. године у периоду од 8 до 10 часова, као и на mail адресу: vlekovic@kg.org.rs

III У року предвиђеном за упознавање грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину сугестија није било.

IV Ову Информацију доставити Градском већу и објавити на огласној табли органа Града.

Градска управа за финансије
Број:400-1649/18-XV
Датум: 10.12. 2018. године
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Јасна Милојевић,с.р.