

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градско веће
Број: 400-1593/11-V
Дана: 26. новембра 2011. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА


Примљено:		26 NOV 2011	
Орган	Организација	Износ	Вредност
I		400-1594	

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- За Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 18/09) ~~за одлуку о буџету града Крагујевца за 2012. годину~~ како би уврстили у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, за представнике предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Небојшу Васиљевића, члана Градског већа за инвестиције и развој градских ресурса и г-ђу Јасну Милојевић, начелника Градске управе за финансије.


ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца " број 18/08, 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца " број 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца" број 22/09-пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној 26. новембра 2011. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о буџету града Крагујевца
за 2012. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину.

II Предлог Одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

III За представнике предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређују се Небојша Васиљевић, члан Градског већа за инвестиције и развој градских ресурса и Јасна Милојевић, начелник Градске управе за финансије.

Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1593/11-V
У Крагујевцу, 26. новембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић, с.р.

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 2012. годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/08, 10/09 и 10/11) члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца" број 22/09-пречишћен текст и 15/11), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града, 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 2012. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије
Број: 400 -1592/11- XV
Датум: 26.11.2011. године
Крагујевац

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
- председнику Градског већа -

Градска управа за финансије израдила је и доставила Градском већу Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину број 400-1561/11-XV дана 22.11.2011. године и истовремено донела Одлуку о начину упознавања јавности са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, број 400-1562/11-XV од 22.11.2011. године.

У складу са наведеном Одлуком, Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину објављен је на огласној табли органа Града, на званичном сајту града Крагујевца, као и на огласним таблама месних заједница на територији града Крагујевца.

У току трајања поступка упознавања јавности, Градској управи за финансије су дана 25.11.2011. године, достављена три предлога за измену Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, упућена од: Небојше Васиљевић - члана Градског већа за инвестиције и развој, Зорана Јовановић – члана Градског већа за комуналну привреду и од Секретаријата за послове Градског већа. Других предлога, иницијатива, сугестија, захтева на Нацрт одлуке није било.

Градска управа за финансије сачинила је Информацију о начину упознавања јавности са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, број 400-1591/11-XV од 26.11.2011. године, коју вам у прилогу достављамо.

Како је Градска управа за финансије напред наведене предлоге прихватила, уградила их у Нацрт одлуке чиме су они постали саставни део Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, то предлажемо Градском већу да утврди Предлог Одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, у новом тексту Нацрта, који у себи садржи и предлоге за измену Нацрта Одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину.

Прилог:

- Информација, број 400-1591/11-XV, датум 26.11.2011. године
- Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину

Начелник
Јасна Милојевић, с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007), и члана 22. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 18/2008, 10/2009 и 10/2011), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 12.2011. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2012. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Средства буџета града Крагујевца за 2012. годину утврђују се у износу од 7.990.000.000 динара.

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2012. годину, састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7.980.000.000
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.979.000.000
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.880.000.000
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.278.043.000
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.601.957.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	100.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	100.000.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	10.000.000
Примања од задуживања	0
Неутрошена средства из претходних година	0
Издаци за отплату главнице дуга	110.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-100.000.000

Члан 3.

Средства буџетског суфицита, који је утврђен у члану 2. ове Одлуке, распоређују се за финансирање издатака за отплату главнице по основу узетих кредита.

Члан 4.

Приходи и примања буџета утврђују се у износу од 7.990.000.000 динара и то:

- текући приходи у износу од 7.979.000.000 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000 динара и
- примања од продаје финансијске имовине у износу од 10.000.000 динара.

Приходи и примања из осталих извора утврђују се у износу од 357.978.000 динара, а из сопствених извора у износу од 239.022.000.

Члан 5.

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

у динарима

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
7	Текући приходи	7.979.000.000	357.918.000	210.560.000	8.547.478.000
71	Порези	3.785.682.000			3.785.682.000
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.067.631.000			3.067.631.000
711110	Порез на зараде	2.687.631.000			2.687.631.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	100.000.000			100.000.000
711140	Порез на приходе од имовине	90.000.000			90.000.000
711190	Порез на друге приходе	190.000.000			190.000.000
713	<i>Порез на имовину</i>	434.030.000			434.030.000
713120	Порез на имовину	270.000.000			270.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	14.000.000			14.000.000
713420	Порез на капиталне трансакције	150.000.000			150.000.000
713610	Порез на акције на име и уделе	30.000			30.000
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	134.021.000			134.021.000
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.000.000			1.000.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	90.000.000			90.000.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	15.000.000			15.000.000
714550	Боравишна такса	5.000.000			5.000.000
714560	Општинске и градске накнаде	23.021.000			23.021.000
716	<i>Други порези</i>	150.000.000			150.000.000
716110	Комунална такса на фирму	150.000.000			150.000.000
73	Донације и трансфери	382.568.000	324.301.000		706.869.000
731	<i>Донације од иностраних држава</i>		19.590.000		19.590.000
731140	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова		17.050.000		17.050.000
731240	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова		2.540.000		2.540.000

1	2	3	4	5	6
732	<i>Донације од међународних организација</i>		201.000		201.000
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		200.000		200.000
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова		1.000		1.000
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	382.568.000	304.510.000		687.078.000
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	382.568.000			382.568.000
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		76.545.000		76.545.000
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова		227.965.000		227.965.000
74	Други приходи	3.809.250.000	17.407.000	210.560.000	4.037.217.000
741	<i>Приходи од имовине</i>	502.150.000		1.100.000	503.250.000
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.000.000		1.100.000	3.100.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	150.000			150.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	500.000.000			500.000.000
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	3.277.100.000	17.200.000	175.523.000	3.469.823.000
742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	2.915.600.000		160.326.000	3.075.926.000
742240	Таксе у корист нивоа градова	1.500.000			1.500.000
742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	350.000.000			350.000.000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	10.000.000		13.997.000	23.997.000
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		17.200.000	1.200.000	18.400.000
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	20.000.000			20.000.000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	18.000.000			18.000.000
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	2.000.000			2.000.000
744	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>		207.000		207.000
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		207.000		207.000
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	10.000.000		33.937.000	43.937.000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	10.000.000		33.937.000	43.937.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	16.210.000		17.710.000
771	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>		16.210.000		16.210.000
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		16.210.000		16.210.000
772	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	1.500.000			1.500.000

1	2	3	4	5	6
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000			1.500.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	60.000	28.462.000	29.522.000
81	Примања од продаје основних средстава	1.000.000			1.000.000
812	<i>Примања од продаје покретне имовине</i>	<i>1.000.000</i>			<i>1.000.000</i>
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000.000			1.000.000
82	Примања од продаје залиха		60.000	28.462.000	28.522.000
821	<i>Примања од продаје робних резерви</i>			<i>25.650.000</i>	<i>25.650.000</i>
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова			25.650.000	25.650.000
822	<i>Примања од продаје залиха производње</i>		<i>60.000</i>		<i>60.000</i>
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова		60.000		60.000
823	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>			<i>2.812.000</i>	<i>2.812.000</i>
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова			2.812.000	2.812.000
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	10.000.000			10.000.000
92	Примања од продаје финансијске имовине	10.000.000			10.000.000
921	<i>Примања од продаје домаће финансијске имовине</i>	<i>10.000.000</i>			<i>10.000.000</i>
921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	10.000.000			10.000.000
УКУПНО:		7.990.000.000	357.978.000	239.022.000	8.587.000.000

Члан 6.

Расходи и издаци буџета утврђују се у износу од 7.990.000.000 динара и то:

- текући расходи у износу од 5.278.043.000 динара,
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.601.957.000 динара,
- издаци за отплату главнице у износу од 110.000.000 динара.

Расходи и издаци из осталих извора утврђују се у износу од 357.978.000 динара, а из сопствених извора у износу од 239.022.000 динара.

Члан 7.

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

у динарима

Економска класификација	ОПИС	Средства из	Средства из	Средства из	Укупна средства
		буџета 01	осталих извора	сопствених извора 04	
1	2	3	4	5	6
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.340.024.000	59.264.000	50.821.000	1.450.109.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.075.395.000	36.059.000	31.039.000	1.142.493.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	192.556.000	6.456.000	5.556.000	204.568.000
413	Накнаде у натури	6.404.000		241.000	6.645.000
414	Социјална давања запосленима	10.844.000	16.748.000	3.653.000	31.245.000
415	Накнаде трошкова за запослене	35.751.000	1.000	10.206.000	45.958.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.074.000		126.000	19.200.000
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.835.791.000	101.219.000	124.918.000	2.061.928.000
421	Стални трошкови	395.810.000	2.062.000	39.422.000	437.294.000
422	Трошкови путовања	13.531.000	12.969.000	3.282.000	29.782.000
423	Услуге по уговору	282.667.000	4.746.000	14.338.000	301.751.000
424	Специјализоване услуге	1.048.084.000	62.008.000	10.917.000	1.121.009.000
425	Текуће поправке и одржавање	35.329.000	12.580.000	16.653.000	64.562.000
426	Материјал	60.370.000	6.854.000	40.306.000	107.530.000
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			2.370.000	2.370.000
431	Амортизација некретнина и опреме			2.370.000	2.370.000
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	82.300.000	50.000	214.000	82.564.000
441	Отплата домаћих камата	60.000.000	40.000	102.000	60.142.000
442	Отплата страних камата	20.000.000			20.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	2.300.000	10.000	112.000	2.422.000
45	СУБВЕНЦИЈЕ	650.299.000	2.200.000	26.364.000	678.863.000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	614.376.000		26.364.000	640.740.000
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	35.923.000	2.200.000		38.123.000
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	666.939.000	3.000		666.942.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	666.939.000	3.000		666.942.000
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	272.233.000	22.253.000	10.000	294.496.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	272.233.000	22.253.000	10.000	294.496.000
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	365.457.000		3.399.000	368.856.000
481	Дотације невладиним организацијама	279.712.000		887.000	280.599.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	20.717.000		982.000	21.699.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	61.928.000		1.230.000	63.158.000

1	2	3	4	5	6
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100.000			100.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000		300.000	3.300.000
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	65.000.000			65.000.000
499	Средства резерве	65.000.000			65.000.000
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.278.043.000	184.989.000	208.096.000	5.671.128.000
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.498.457.000	172.989.000	6.936.000	2.678.382.000
511	Зграде и грађевински објекти	2.449.805.000	162.185.000		2.611.990.000
512	Машине и опрема	44.652.000	10.314.000	5.886.000	60.852.000
515	Нематеријална имовина	4.000.000	490.000	1.050.000	5.540.000
52	ЗАЛИХЕ	13.000.000		23.690.000	36.690.000
521	Робне резерве	13.000.000		22.500.000	35.500.000
523	Залихе робе за даљу продају			1.190.000	1.190.000
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	90.500.000		300.000	90.800.000
541	Земљиште	90.500.000		300.000	90.800.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.601.957.000	172.989.000	30.926.000	2.805.872.000
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	110.000.000			110.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	70.000.000			70.000.000
612	Отплата главнице страним кредиторима	40.000.000			40.000.000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	110.000.000			110.000.000
	УКУПНО:	7.990.000.000	357.978.000	239.022.000	8.587.000.000

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 8.

Расходи и издаци за 2012. годину утврђени у члану 6. распоређују се по корисницима буџетских средстава и то:

У динарима

Број апропријације	Економска класификација	Извор	ОПИС	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора 04	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕО 1							
Ф-ја 111							
СКУПШТИНА ГРАДА							
Извршни и законодавни органи							
1	411		Плате, додаци и накнаде запослених	23.273.000			23.273.000
2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.165.000			4.165.000
3	413		Накнаде у натури	950.000			950.000
4	414		Социјална давања запосленима	246.000			246.000
5	415		Накнаде трошкова за запослене	1.116.000			1.116.000

1	2	3	4	5	6	7	8
6	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	11.283.000			11.283.000
7	421		Стални трошкови	20.000			20.000
8	422		Трошкови путовања	350.000			350.000
9	423		Услуге по уговору	4.100.000			4.100.000
10	426		Материјал	150.000			150.000
11	481		Дотације невладиним организацијама <i>- трошкови изборне кампање</i>	5.280.000			5.280.000
12	512		Машине и опрема	1.500.000			1.500.000
			Извори финансирања за функцију 111:				
		01	Приходи из буџета	52.433.000			52.433.000
			Укупно за функцију 111:	52.433.000			52.433.000
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
13	481		Дотације невладиним организацијама <i>-финансирање политичких субјеката</i>	7.760.000			7.760.000
			Извори финансирања за функцију 160:				
		01	Приходи из буџета	7.760.000			7.760.000
			Укупно за функцију 160:	7.760.000			7.760.000
			Извори финансирања за раздео 1:				
		01	Приходи из буџета	60.193.000			60.193.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	60.193.000			60.193.000
РАЗДЕО 2			ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ				
Глава 2.1			ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ				
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи				
14	411		Плате, додаци и накнаде запослених	76.085.000			76.085.000
15	412		Социјални доприноси на терет послодавца	13.620.000			13.620.000
16	414		Социјална давања запосленима	605.000			605.000
17	415		Накнаде трошкова за запослене	3.293.000			3.293.000
18	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000			1.500.000
19	422		Трошкови путовања	4.500.000			4.500.000
20	423		Услуге по уговору <i>-укључена родна равноправност</i>	69.600.000	400.000		70.000.000
		01	Приходи из буџета	69.600.000			69.600.000
		06	Донације од међународних организација		200.000		200.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		200.000		200.000
21	424		Специјализоване услуге	200.000			200.000
22	426		Материјал	1.500.000			1.500.000
23	481		Дотације невладиним организацијама	1.500.000			1.500.000
			Извори финансирања за функцију 111:				
		01	Приходи из буџета	172.403.000			172.403.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		06	Донације од међународних организација		200.000		200.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		200.000		200.000
			Укупно за функцију 111:		172.403.000	400.000	172.803.000
Ф-ја 620			Развој заједнице				
24	421		Стални трошкови	17.000.000			17.000.000
25	423		Услуге по уговору	500.000			500.000
26	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	68.000.000			68.000.000
27	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.500.000			3.500.000
28	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.000.000			11.000.000
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	100.000.000			100.000.000
			Укупно за функцију 620:	100.000.000			100.000.000
Ф-ја 860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
29	423		Услуге по уговору	35.000.000			35.000.000
30	424		Специјализоване услуге	5.000.000			5.000.000
31	481		Дотације невладиним организацијама	16.000.000			16.000.000
			Извори финансирања за функцију 860:				
		01	Приходи из буџета	56.000.000			56.000.000
			Укупно за функцију 860:	56.000.000			56.000.000
			Извори финансирања за главу 2.1:				
		01	Приходи из буџета	328.403.000			328.403.000
		06	Донације од међународних организација		200.000		200.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		200.000		200.000
			Укупно за главу 2.1:	328.403.000	400.000		328.803.000
Глава 2.2			НАЧЕЛНИЦИ УПРАВА И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи				
32	411		Плате, додаци и накнаде запослених	28.462.000			28.462.000
33	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.095.000			5.095.000
34	414		Социјална давања запосленима	3.000			3.000
35	415		Накнаде трошкова за запослене	596.000			596.000
36	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000			1.000
37	422		Трошкови путовања	50.000			50.000
38	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
39	426		Материјал	1.000			1.000
			Извори финансирања за функцију 111:				
		01	Приходи из буџета	34.308.000			34.308.000
			Укупно за функцију 111:	34.308.000			34.308.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			Извори финансирања за главу 2.2:				
	01		Приходи из буџета	34.308.000			34.308.000
			Укупно за главу 2.2:	34.308.000			34.308.000
			Извори финансирања за раздео 2:				
	01		Приходи из буџета	362.711.000			362.711.000
	06		Донације од међународних организација		200.000		200.000
	08		Донације од невладиних организација и појединаца		200.000		200.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	362.711.000	400.000		363.111.000
РАЗДЕО 3			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА				
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи				
40	411		Плате, додаци и накнаде запослених	8.595.000			8.595.000
41	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.538.000			1.538.000
42	414		Социјална давања запосленима	32.000			32.000
43	415		Накнаде трошкова за запослене	315.000			315.000
44	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000			1.000
45	422		Трошкови путовања	50.000			50.000
46	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
47	426		Материјал	100.000			100.000
			Извори финансирања за функцију 111:				
	01		Приходи из буџета	10.731.000			10.731.000
			Укупно за функцију 111:	10.731.000			10.731.000
			Извори финансирања за раздео 3:				
	01		Приходи из буџета	10.731.000			10.731.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	10.731.000			10.731.000
РАЗДЕО 4			ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
Ф-ја 330			Судови				
48	411		Плате, додаци и накнаде запослених	5.758.000			5.758.000
49	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.031.000			1.031.000
50	414		Социјална давања запосленима	32.000			32.000
51	415		Накнаде трошкова за запослене	210.000			210.000
52	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000			1.000
53	421		Стални трошкови	25.000			25.000
54	422		Трошкови путовања	50.000			50.000
55	423		Услуге по уговору	50.000			50.000
56	426		Материјал	150.000			150.000
			Извори финансирања за функцију 330:				
	01		Приходи из буџета	7.307.000			7.307.000
			Укупно за функцију 330:	7.307.000			7.307.000
			Извори финансирања за раздео 4:				
	01		Приходи из буџета	7.307.000			7.307.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	7.307.000			7.307.000

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕО 5			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ				
Ф-ја 130			Опште услуге				
57	411		Плате, додаци и накнаде запослених	75.411.000		7.000.000	82.411.000
58	412		Социјални доприноси на терет послодавца	13.499.000		1.253.000	14.752.000
59	413		Накнаде у натури	2.500.000			2.500.000
60	414		Социјална давања запосленима	1.000.000			1.000.000
61	415		Накнаде трошкова за запослене	3.214.000			3.214.000
62	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000			350.000
63	421		Стални трошкови	68.100.000			68.100.000
64	422		Трошкови путовања	200.000			200.000
65	423		Услуге по уговору	4.000.000		1.344.000	5.344.000
66	424		Специјализоване услуге	18.000.000			18.000.000
67	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000			5.000.000
68	426		Материјал	9.000.000			9.000.000
69	482		Порези, обавезне таксе и казне	100.000			100.000
70	511		Зграде и грађевински објекти	1.500.000			1.500.000
71	512		Машине и опрема	1.000			1.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
	01		Приходи из буџета	201.875.000			201.875.000
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			9.597.000	9.597.000
			Укупно за функцију 130:	201.875.000		9.597.000	211.472.000
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
72	421		Стални трошкови	5.000.000			5.000.000
73	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	53.606.000			53.606.000
74	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100.000			100.000
75	499		Средства резерве	65.000.000			65.000.000
			<i>Стална 15.000.000</i>				
			<i>Текућа 50.000.000</i>				
			Извори финансирања за функцију 160:				
	01		Приходи из буџета	123.706.000			123.706.000
			Укупно за функцију 160:	123.706.000			123.706.000
Ф-ја 170			Трансакције јавног дуга				
76	441		Отплата домаћих камата	60.000.000			60.000.000
77	442		Отплата страних камата	20.000.000			20.000.000
78	444		Пратећи трошкови задуживања	2.300.000			2.300.000
79	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	70.000.000			70.000.000
80	612		Отплата главнице страним кредиторима	40.000.000			40.000.000
			Извори финансирања за функцију 170:				
	01		Приходи из буџета	192.300.000			192.300.000
			Укупно за функцију 170:	192.300.000			192.300.000

1	2	3	4	5	6	7	8
Ф-ја 360			Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту				
81	423		Услуге по уговору	300.000			300.000
			Извори финансирања за функцију 360:				
		01	Приходи из буџета	300.000			300.000
			Укупно за функцију 360:	300.000			300.000
Ф-ја 840			Верске и остале услуге заједнице				
82	481		Дотације невладиним организацијама	11.000.000			11.000.000
			Извори финансирања за функцију 840:				
		01	Приходи из буџета	11.000.000			11.000.000
			Укупно за функцију 840:	11.000.000			11.000.000
			Извори финансирања за раздео 5:				
		01	Приходи из буџета	529.181.000			529.181.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			9.597.000	9.597.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	529.181.000		9.597.000	538.778.000
РАЗДЕО 6			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И НАДЗОР				
Ф-ја 130			Опште услуге				
83	411		Плате, додаци и накнаде запослених	24.143.000			24.143.000
84	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.321.000			4.321.000
85	413		Накнаде у натури	1.000			1.000
86	414		Социјална давања запосленима	320.000			320.000
87	415		Накнаде трошкова за запослене	1.300.000			1.300.000
88	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000			230.000
89	422		Трошкови путовања	300.000			300.000
90	423		Услуге по уговору	500.000			500.000
91	424		Специјализоване услуге	1.000			1.000
92	426		Материјал	350.000			350.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
		01	Приходи из буџета	31.466.000			31.466.000
			Укупно за функцију 130:	31.466.000			31.466.000
Ф-ја 451			Друмски саобраћај				
93	423		Услуге по уговору	10.000.000			10.000.000
94	424		Специјализоване услуге	240.000.000			240.000.000
			-санација и одржавање улица				
95	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	254.000.000			254.000.000
			- јавни градски превоз, превоз старих лица преко 65 година и оталих				
			Извори финансирања за функцију 451:				
		01	Приходи из буџета	504.000.000			504.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			Укупно за функцију 451:	504.000.000			504.000.000
Ф-ја 620			Развој заједнице				
96	423		Услуге по уговору	2.000.000			2.000.000
97	424		Специјализоване услуге - комунално одржавање	245.200.000			245.200.000
98	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - функционисање и опремање ЈКП	20.000.000			20.000.000
99	511		Зграде и грађевински објекти - пројекти	1.500.000			1.500.000
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	268.700.000			268.700.000
			Укупно за функцију 620:	268.700.000			268.700.000
Ф-ја 640			Улична расвета				
100	421		Стални трошкови	118.000.000			118.000.000
101	424		Специјализоване услуге	29.000.000			29.000.000
			Извори финансирања за функцију 640:				
		01	Приходи из буџета	147.000.000			147.000.000
			Укупно за функцију 640:	147.000.000			147.000.000
			Извори финансирања за раздео 6:				
		01	Приходи из буџета	951.166.000			951.166.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	951.166.000			951.166.000
РАЗДЕО 7			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
Ф-ја 130			Опште услуге				
102	411		Плате, додаци и накнаде запослених	63.253.000			63.253.000
103	412		Социјални доприноси на терет послодавца	11.321.000			11.321.000
104	413		Накнаде у натури	1.200.000			1.200.000
105	414		Социјална давања запосленима	550.000			550.000
106	415		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000			2.200.000
107	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000			130.000
108	422		Трошкови путовања	50.000			50.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
		01	Приходи из буџета	78.704.000			78.704.000
			Укупно за функцију 130:	78.704.000			78.704.000
Ф-ја 160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту				
109	423		Услуге по уговору	6.400.000			6.400.000
110	424		Специјализоване услуге	2.000.000			2.000.000
111	426		Материјал	2.200.000			2.200.000
112	512		Машине и опрема	4.500.000			4.500.000
			Извори финансирања за функцију 160:				
		01	Приходи из буџета	15.100.000			15.100.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			Укупно за функцију 160:	15.100.000			15.100.000
			Извори финансирања за раздео 7:				
	01		Приходи из буџета	93.804.000			93.804.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	93.804.000			93.804.000
РАЗДЕО 8			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ				
Ф-ја 130			Опште услуге				
113	411		Плате, додаци и накнаде запослених	20.737.000			20.737.000
114	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.712.000			3.712.000
115	413		Накнаде у натури	100.000			100.000
116	414		Социјална давања запосленима	337.000			337.000
117	415		Накнаде трошкова за запослене	946.000			946.000
118	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000			200.000
119	421		Стални трошкови	13.370.000			13.370.000
120	422		Трошкови путовања	50.000			50.000
121	423		Услуге по уговору	700.000			700.000
122	424		Специјализоване услуге	500.000			500.000
123	425		Текуће поправке и одржавање	550.000			550.000
124	426		Материјал	100.000			100.000
125	482		Порези, обавезне таксе и казне	7.500.000			7.500.000
126	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
127	541		Земљиште	500.000			500.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
	01		Приходи из буџета	49.303.000			49.303.000
			Укупно за функцију 130:	49.303.000			49.303.000
			Извори финансирања за раздео 8:				
	01		Приходи из буџета	49.303.000			49.303.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	49.303.000			49.303.000
РАЗДЕО 9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ				
Ф-ја 130			Опште услуге				
128	411		Плате, додаци и накнаде запослених	5.593.000			5.593.000
129	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.001.000			1.001.000
130	414		Социјална давања запосленима	164.000			164.000
131	415		Накнаде трошкова за запослене	245.000			245.000
132	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000			85.000
133	421		Стални трошкови	1.500.000			1.500.000
134	422		Трошкови путовања	30.000			30.000
135	423		Услуге по уговору	120.000			120.000
136	424		Специјализоване услуге	65.000.000			65.000.000
137	426		Материјал	120.000			120.000
138	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.500.000			1.500.000
139	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000			2.500.000
140	541		Земљиште	55.000.000			55.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>-Институт за стрна жита, депонија и остало</i>				
			Извори финансирања за функцију 130:				
		01	Приходи из буџета	132.858.000			132.858.000
			Укупно за функцију 130:	132.858.000			132.858.000
Ф-ја 610			Стамбени развој				
141	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - објекти за социјално становање	10.000.000		4.000.000	14.000.000
142	511		Зграде и грађевински објекти - изградња Објекта "Колонија Школа"	110.000.000			110.000.000
			Извори финансирања за функцију 610:				
		01	Приходи из буџета	120.000.000			120.000.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			4.000.000	4.000.000
			Укупно за функцију 610:	120.000.000		4.000.000	124.000.000
Ф-ја 620			Развој заједнице				
143	511		Зграде и грађевински објекти - ОТЦ "Водовод, амбуланта број 4, објекат у ул. Љ. Тадића, електро мрежа и лифтови у згради Градске управе-реконструкција, Хитна помоћ, ФИЛУМ, Сајам-2, јавна гаража, развој Универзитета, реконструкција објекта у ул. Краља Петра, аутобуска станица, информациона и оптичка мрежа, реконструкција ресторана у објекту "Сајам 1", реконструкција дела објекта Књажевско српског театра, биоскопа "Раднички дом" и остало	355.000.000			355.000.000
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	355.000.000			355.000.000
			Укупно за функцију 620:	355.000.000			355.000.000
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта				
144	463		Трансфери осталим нивоима власти	50.000.000			50.000.000
145	511		Зграде и грађевински објекти - партер базени, стадион "Чика Дача", стрељана са кугланом, игралишта у месним заједницама и остало	180.000.000			180.000.000
			Извори финансирања за функцију 810:				
		01	Приходи из буџета	230.000.000			230.000.000
			Укупно за функцију 810:	230.000.000			230.000.000
			Извори финансирања:				
		01	Приходи из буџета	837.858.000		4.000.000	841.858.000
			Укупно :	837.858.000		4.000.000	841.858.000

1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 9.1		ЈП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА						
Ф-ја 451			Друмски саобраћај					
146	511		Зграде и грађевински објекти	1.106.000.000	158.000.000		1.264.000.000	
		01	Приходи из буџета	1.106.000.000			1.106.000.000	
		07	Донације од осталих нивоа власти		158.000.000		158.000.000	
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета	1.106.000.000			1.106.000.000	
		07	Донације од осталих нивоа власти		158.000.000		158.000.000	
			Укупно за функцију 451:	1.106.000.000	158.000.000		1.264.000.000	
Ф-ја 620			Развој заједнице					
147	411		Плате, додаци и накнаде запослених	44.487.000			44.487.000	
148	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.998.000			7.998.000	
149	414		Социјална давања запосленима	1.360.000		100.000	1.460.000	
150	415		Накнаде трошкова за запослене	1.520.000			1.520.000	
151	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000			115.000	
152	421		Стални трошкови	9.471.000		355.000	9.826.000	
153	422		Трошкови путовања	95.000		35.000	130.000	
154	423		Услуге по уговору	7.114.000		490.000	7.604.000	
155	424		Специјализоване услуге	356.000.000		100.000	356.100.000	
156	425		Текуће поправке и одржавање	1.027.000		100.000	1.127.000	
157	426		Материјал	1.666.000		205.000	1.871.000	
158	482		Порези, обавезне таксе и казне	4.130.000		240.000	4.370.000	
159	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000		200.000	2.200.000	
160	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	3.000.000		300.000	3.300.000	
161	511		Зграде и грађевински објекти	138.000.000			138.000.000	
162	512		Машине и опрема	230.000		175.000	405.000	
163	541		Земљиште	35.000.000		300.000	35.300.000	
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходи из буџета	613.213.000			613.213.000	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			2.600.000	2.600.000	
			Укупно за функцију 620:	613.213.000		2.600.000	615.813.000	
Ф-ја 630			Водоснабдевање					
164	511		Зграде и грађевински објекти	423.000.000			423.000.000	
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходи из буџета	423.000.000			423.000.000	
			Укупно за функцију 630:	423.000.000			423.000.000	
Ф-ја 640			Улична расвета					
165	421		Стални трошкови	63.060.000			63.060.000	
166	424		Специјализоване услуге	5.000.000			5.000.000	
167	511		Зграде и грађевински објекти	110.000.000			110.000.000	
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходи из буџета	178.060.000			178.060.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Укупно за функцију 640:	178.060.000			178.060.000
			Извори финансирања за главу 9.1:				
	01		Приходи из буџета	2.320.273.000			2.320.273.000
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			2.600.000	2.600.000
	07		Донације од осталих нивоа власти		158.000.000		158.000.000
			Укупно за главу 9.1:	2.320.273.000	158.000.000	2.600.000	2.480.873.000
			Извори финансирања за раздео 9:				
	01		Приходи из буџета	3.158.131.000			3.158.131.000
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			6.600.000	6.600.000
	07		Донације од осталих нивоа власти		158.000.000		158.000.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	3.158.131.000	158.000.000	6.600.000	3.322.731.000
РАЗДЕО 10			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Ф-ја 130			Опште услуге				
168	411		Плате, додаци и накнаде запослених	30.578.000			30.578.000
169	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.473.000			5.473.000
170	413		Накнаде у натури	522.000			522.000
171	414		Социјална давања запосленима	425.000			425.000
172	415		Накнаде трошкова за запослене	1.440.000			1.440.000
173	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	222.000			222.000
174	422		Трошкови путовања	150.000			150.000
175	423		Услуге по уговору	650.000			650.000
176	424		Специјализоване услуге	5.050.000			5.050.000
177	426		Материјал	200.000			200.000
178	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.400.000			5.400.000
179	512		Машине и опрема	500.000			500.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
	01		Приходи из буџета	50.610.000			50.610.000
			Укупно за функцију 130:	50.610.000			50.610.000
			Извори финансирања				
	01		Приходи из буџета	50.610.000			50.610.000
			Укупно	50.610.000			50.610.000
Глава 10.1			ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Ф-ја 530			Смањење загађености				
180	424		Специјализоване услуге	6.700.000			6.700.000
181	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000			5.000.000
			Извори финансирања за функцију 530:				
	01		Приходи из буџета	11.700.000			11.700.000
			Укупно за функцију 530:	11.700.000			11.700.000

1	2	3	4	5	6	7	8
Ф-ја 540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
182	424		Специјализоване услуге	2.000.000			2.000.000
183	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.600.000			3.600.000
			Извори финансирања за функцију 540:				
		01	Приходи из буџета	5.600.000			5.600.000
			Укупно за функцију 540:	5.600.000			5.600.000
Ф-ја 550			Заштита животне средине - истраживање и развој				
184	423		Услуге по уговору	1.550.000			1.550.000
185	424		Специјализоване услуге	8.450.000			8.450.000
186	481		Дотације невладиним организацијама	2.600.000			2.600.000
			Извори финансирања за функцију 550:				
		01	Приходи из буџета	12.600.000			12.600.000
			Укупно за функцију 550:	12.600.000			12.600.000
			Извори финансирања за главу 10.1:				
		01	Приходи из буџета	29.900.000			29.900.000
			Укупно за главу 10.1:	29.900.000			29.900.000
			Извори финансирања за раздео 10:				
		01	Приходи из буџета	80.510.000			80.510.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	80.510.000			80.510.000
РАЗДЕО 11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, СПОРТ И СПОРТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ				
Ф-ја 130			Опште услуге				
187	411		Плате, додаци и накнаде запослених	41.357.000			41.357.000
188	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.403.000			7.403.000
189	413		Накнаде у природи	1.000			1.000
190	414		Социјална давања запосленима	214.000			214.000
191	415		Накнаде трошкова за запослене	1.822.000			1.822.000
192	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000			170.000
193	422		Трошкови путовања	50.000			50.000
194	423		Услуге по уговору	50.000			50.000
195	426		Материјал	200.000			200.000
196	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
197	512		Машине и опрема	600.000			600.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
		01	Приходи из буџета	51.868.000			51.868.000
			Укупно за функцију 130:	51.868.000			51.868.000
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту (Канцеларија за младе)				
198	421		Стални трошкови	117.000			117.000
199	423		Услуге по уговору	1.856.000	620.000		2.476.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		01	Приходи из буџета	1.856.000			1.856.000
		05	Донације од иностраних земаља		400.000		400.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		220.000		220.000
200	512		Машине и опрема	10.000	230.000		240.000
		01	Приходи из буџета	10.000			10.000
		05	Донације од иностраних земаља		100.000		100.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		130.000		130.000
			Извори финансирања за функцију 160:				
		01	Приходи из буџета	1.983.000			1.983.000
		05	Донације од иностраних земаља		500.000		500.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		350.000		350.000
			Укупно за функцију 160:	1.983.000	850.000		2.833.000
Ф-ја 220			Цивилна одбрана				
201	421		Стални трошкови	1.000.000			1.000.000
202	423		Услуге по уговору	14.200.000			14.200.000
203	424		Специјализоване услуге	6.500.000			6.500.000
204	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000			1.500.000
205	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.800.000			1.800.000
			Извори финансирања за функцију 220:				
		01	Приходи из буџета	25.000.000			25.000.000
			Укупно за функцију 220:	25.000.000			25.000.000
Ф-ја 320			Услуге противпожарне заштите				
206	423		Услуге по уговору	7.000.000			7.000.000
207	424		Специјализоване услуге	3.000.000			3.000.000
			Извори финансирања за функцију 320:				
		01	Приходи из буџета	10.000.000			10.000.000
			Укупно за функцију 320:	10.000.000			10.000.000
Ф-ја 411			Општи економски и комерцијални послови				
208	423		Услуге по уговору	2.000.000			2.000.000
209	424		Специјализоване услуге	1.500.000			1.500.000
210	481		Дотације невладиним организацијама	1.030.000			1.030.000
211	482		Порези, обавезне таксе и казне	5.361.000			5.361.000
			Извори финансирања за функцију 411:				
		01	Приходи из буџета	9.891.000			9.891.000
			Укупно за функцију 411:	9.891.000			9.891.000
Ф-ја 474			Вишенаменски развојни пројекти				
212	423		Услуге по уговору	1.034.000			1.034.000
213	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.036.000		7.714.000	15.750.000
			Извори финансирања за функцију 474:				
		01	Приходи из буџета	9.070.000			9.070.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			7.714.000	7.714.000
			Укупно за функцију 474:	9.070.000		7.714.000	16.784.000

1	2	3	4	5	6	7	8
Ф-ја 620			Развој заједнице				
214	421		Стални трошкови	252.000	248.000		500.000
		01	Приходи из буџета	252.000			252.000
		05	Донације од иностраних земаља		248.000		248.000
215	422	05	Трошкови путовања		1.169.000		1.169.000
216	423		Услуге по уговору	4.293.000	1.972.000		6.265.000
		01	Приходи из буџета	4.293.000			4.293.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.129.000		1.129.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		843.000		843.000
217	424		Специјализоване услуге	140.000	1.000		141.000
		01	Приходи из буџета	140.000			140.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.000		1.000
218	425		Текуће поправке и одржавање	3.488.000	12.500.000		15.988.000
		01	Приходи из буџета	3.488.000			3.488.000
		05	Донације од иностраних земаља		12.500.000		12.500.000
219	426		Материјал	1.000	1.000		2.000
		01	Приходи из буџета	1.000			1.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.000		1.000
220	452		Субвенције приватним финансијским институцијама	35.923.000	2.200.000		38.123.000
		01	Приходи из буџета	35.923.000			35.923.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		2.200.000		2.200.000
221	511		Зграде и грађевински објекти	1.000	4.181.000		4.182.000
		01	Приходи из буџета	1.000			1.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.000		1.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		4.180.000		4.180.000
222	512		Машине и опрема	7.910.000	5.941.000		13.851.000
		01	Приходи из буџета	7.910.000			7.910.000
		05	Донације од иностраних земаља		2.538.000		2.538.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		3.403.000		3.403.000
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	52.008.000			52.008.000
		05	Донације од иностраних земаља		17.587.000		17.587.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		10.626.000		10.626.000
			Укупно за функцију 620:	52.008.000	28.213.000		80.221.000
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта				
223	424		Специјализоване услуге	3.082.000			3.082.000
224	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	106.163.000			106.163.000
			- СЦ Младост				
			- СЦ Парк				
225	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.813.000			2.813.000
226	481		Дотације невладиним организацијама	210.760.000			210.760.000
			Извори финансирања за функцију 810:				
		01	Приходи из буџета	322.818.000			322.818.000
			Укупно за функцију 810:	322.818.000			322.818.000
			Извори финансирања :				
		01	Приходи из буџета	482.638.000			482.638.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			7.714.000	7.714.000
		05	Донације од иностраних земаља		18.087.000		18.087.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		07	Донације од осталих нивоа власти		10.976.000		10.976.000
			Укупно:	482.638.000	29.063.000	7.714.000	519.415.000
Глава 11.1			ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
Ф-ја 473			Туризам				
227	411		Плате, додаци и накнаде запослених	12.343.000		60.000	12.403.000
228	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.210.000		11.000	2.221.000
229	414		Социјална давања запосленима	1.149.000	590.000		1.739.000
		01	Приходи из буџета	1.149.000			1.149.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		590.000		590.000
230	415		Накнаде трошкова за запослене	661.000			661.000
231	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000			250.000
232	421		Стални трошкови	1.305.000		190.000	1.495.000
233	422		Трошкови путовања	765.000		40.000	805.000
234	423		Услуге по уговору	7.102.000		1.570.000	8.672.000
235	425		Текуће поправке и одржавање	460.000			460.000
236	426		Материјал	586.000		114.000	700.000
237	482		Порези, обавезне таксе и казне	15.000		15.000	30.000
238	512		Машине и опрема	1.300.000			1.300.000
			Извори финансирања за функцију 473:				
		01	Приходи из буџета	28.146.000			28.146.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			2.000.000	2.000.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		590.000		590.000
			Укупно за функцију 473:	28.146.000	590.000	2.000.000	30.736.000
			Извори финансирања за главу 11.1:				
		01	Приходи из буџета	28.146.000			28.146.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			2.000.000	2.000.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		590.000		590.000
			Укупно за главу 11.1:	28.146.000	590.000	2.000.000	30.736.000
Глава 11.2			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ				
Ф-ја 421			Пољопривреда				
239	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	77.877.000		14.650.000	92.527.000
			Извори финансирања за функцију 421:				
		01	Приходи из буџета	77.877.000			77.877.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			14.650.000	14.650.000
			Укупно за функцију 421:	77.877.000		14.650.000	92.527.000
Ф-ја 490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
240	421		Стални трошкови			350.000	350.000
241	423		Услуге по уговору			250.000	250.000
242	424		Специјализоване услуге			3.150.000	3.150.000
243	425		Текуће поправке и одржавање			250.000	250.000
244	482		Порези, обавезне таксе и казне			100.000	100.000
245	512		Машине и опрема			150.000	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8
246	521		Робне резерве	13.000.000		22.500.000	35.500.000
			Извори финансирања за функцију 490:				
	01		Приходи из буџета	13.000.000			13.000.000
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			26.750.000	26.750.000
			Укупно за функцију 490:	13.000.000		26.750.000	39.750.000
			Извори финансирања за главу 11.2:				
	01		Приходи из буџета	90.877.000			90.877.000
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			41.400.000	41.400.000
			Укупно за главу 11.2:	90.877.000		41.400.000	132.277.000
			Извори финансирања за раздео 11:				
	01		Приходи из буџета	601.661.000			601.661.000
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			51.114.000	51.114.000
	05		Донације од иностраних земаља		18.087.000		18.087.000
	07		Донације од осталих нивоа власти		11.566.000		11.566.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11:	601.661.000	29.653.000	51.114.000	682.428.000

РАЗДЕО 12

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ИНФОРМИСАЊЕ
И КУЛТУРУ**

Ф-ја 130

Опште услуге

247	411		Плате, додаци и накнаде запослених	17.417.000			17.417.000
248	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.118.000			3.118.000
249	413		Накнаде у натури	100.000			100.000
250	414		Социјална давања запосленима	134.000			134.000
251	415		Накнаде трошкова за запослене	771.000			771.000
252	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	45.000			45.000
253	422		Трошкови путовања	50.000			50.000
254	423		Услуге по уговору	50.000			50.000
255	426		Материјал	200.000			200.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
	01		Приходи из буџета	21.885.000			21.885.000
			Укупно за функцију 130:	21.885.000			21.885.000

Глава 12.1

КУЛТУРА

Ф-ја 820

Услуге културе

256	423		Услуге по уговору	326.000			326.000
257	424		Специјализоване услуге -програми у области културе по конкурс	16.250.000			16.250.000
258	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.275.000			1.275.000
			Извори финансирања за функцију 820:				
	01		Приходи из буџета	17.851.000			17.851.000
			Укупно за функцију 820:	17.851.000			17.851.000

1	2	3	4	5	6	7	8
Ф-ја 820			Услуге културе - Индиректни корисници				
259	411		Плате, додаци и накнаде запослених	170.298.000	300.000	3.500.000	174.098.000
		01	Приходи из буџета	170.298.000			170.298.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			3.500.000	3.500.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		300.000		300.000
260	412		Социјални доприноси на терет послодавца	30.511.000	54.000	627.000	31.192.000
		01	Приходи из буџета	30.511.000			30.511.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			627.000	627.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		54.000		54.000
261	413		Накнаде у натури	50.000			50.000
262	414		Социјална давања запосленима	1.995.000	872.000	250.000	3.117.000
		01	Приходи из буџета	1.995.000			1.995.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			250.000	250.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		872.000		872.000
263	415		Накнаде трошкова за запослене	8.300.000		20.000	8.320.000
264	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.471.000		75.000	3.546.000
265	421		Стални трошкови	33.465.000	100.000	5.545.000	39.110.000
		01	Приходи из буџета	33.465.000			33.465.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			5.545.000	5.545.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		100.000		100.000
266	422		Трошкови путовања	3.540.000	700.000	2.179.000	6.419.000
		01	Приходи из буџета	3.540.000			3.540.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			2.179.000	2.179.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		700.000		700.000
267	423		Услуге по уговору	19.769.000	752.000	5.048.000	25.569.000
		01	Приходи из буџета	19.769.000			19.769.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			5.048.000	5.048.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		752.000		752.000
268	424		Специјализоване услуге	26.424.000	62.004.000	4.905.000	93.333.000
		01	Приходи из буџета	26.424.000			26.424.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			4.905.000	4.905.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		62.003.000		62.003.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
269	425		Текуће поправке и одржавање	4.513.000	80.000	901.000	5.494.000
		01	Приходи из буџета	4.513.000			4.513.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			901.000	901.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		80.000		80.000
270	426		Материјал	4.788.000	300.000	2.212.000	7.300.000
		01	Приходи из буџета	4.788.000			4.788.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			2.212.000	2.212.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		300.000		300.000
271	431		Амортизација некретнина и опреме			370.000	370.000
272	441		Отплата домаћих камата		40.000	102.000	142.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			102.000	102.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		07	Донације од осталих нивоа власти		40.000		40.000
273	444		Пратећи трошкови задуживања		10.000	12.000	22.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			12.000	12.000
274	481	07	Донације од осталих нивоа власти		10.000		10.000
			Дотације невладиним организацијама			30.000	30.000
275	482		Порези, обавезне таксе и казне	524.000		186.000	710.000
276	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.913.000		30.000	2.943.000
277	511		Зграде и грађевински објекти	9.940.000	1.000		9.941.000
		01	Приходи из буџета	9.940.000			9.940.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000		1.000
278	512		Машине и опрема	5.320.000	2.451.000	876.000	8.647.000
		01	Приходи из буџета	5.320.000			5.320.000
			Сопствени приходи буџетских корисника			876.000	876.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.500.000		1.500.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		951.000		951.000
279	515		Нематеријална имовина	4.000.000	490.000	1.050.000	5.540.000
		01	Приходи из буџета	4.000.000			4.000.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			1.050.000	1.050.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		430.000		430.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.000		60.000
280	523		Залихе робе за даљу продају			1.190.000	1.190.000
			Извори финансирања за функцију 820:				
		01	Приходи из буџета	329.821.000			329.821.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			29.108.000	29.108.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.500.000		1.500.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		66.593.000		66.593.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.000		60.000
			Укупно за функцију 820:	329.821.000	68.154.000	29.108.000	427.083.000
			Извори финансирања за главу 12.1:				
		01	Приходи из буџета	347.672.000			347.672.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			29.108.000	29.108.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.500.000		1.500.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		66.593.000		66.593.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.000		60.000
			Укупно за главу 12.1:	347.672.000	68.154.000	29.108.000	444.934.000
Глава 12.2			МЕДИЈИ				
Ф-ја 830			Услуге емитовања и штампања				
281	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	58.100.000			58.100.000
			Извори финансирања за функцију 830:				
		01	Приходи из буџета	58.100.000			58.100.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			Укупно за функцију 830:	58.100.000			58.100.000
			Извори финансирања за главу 11.2:				
		01	Приходи из буџета	58.100.000			58.100.000
			Укупно за главу 12.2:	58.100.000			58.100.000
Глава 12.3			ОБРАЗОВАЊЕ				
Ф-ја 912			Основно образовање				
282	463		Трансфери осталим нивоима власти	284.167.000			284.167.000
			- накнаде у натури 22.774.000				
			- социјална давања запосленима 1.301.000				
			- накнаде трошкова за запослене 3.998.000				
			- награде запосленима и остали посебни расходи 12.994.000				
			- стални трошкови 143.011.000				
			- трошкови путовања 18.540.000				
			- услуге по уговору 23.734.000				
			- специјализоване услуге 1.534.000				
			- текуће поправке и одржавање 29.792.000				
			- материјал 6.406.000				
			- накнаде за соц. заштиту из буџета 1.911.000				
			- порези, обавезне таксе и казне 23.000				
			- новчане казне и пенали по решењу судова 889.000				
			- зграде и грађевински објекти 14.200.000				
			- машине и опрема 3.060.000				
			Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	284.167.000			284.167.000
			Укупно за функцију 912:	284.167.000			284.167.000
Ф-ја 920			Средње образовање				
283	463		Трансфери осталим нивоима власти	195.905.000			195.905.000
			- накнаде у натури 4.707.842				
			- социјална давања запосленима 751.000				
			- накнаде трошкова за запослене 4.585.879				
			- награде запосленима и остали посебни расходи 12.068.000				
			- стални трошкови 127.743.568				
			- трошкови путовања 8.657.737				
			- услуге по уговору 4.221.742				
			- специјализоване услуге 2.783.109				
			- текуће поправке и одржавање 11.881.500				
			- материјал 6.520.466				
			- накнаде за соц. заштиту из буџета 979.484				
			- зграде и грађевински објекти 5.313.000				
			- машине и опрема 5.691.673				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	195.905.000			195.905.000
			Укупно за функцију 920:	195.905.000			195.905.000
Ф-ја 940			Високо образовање				
284	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.431.000			14.431.000
			Извори финансирања за функцију 940:				
		01	Приходи из буџета	14.431.000			14.431.000
			Укупно за функцију 940:	14.431.000			14.431.000
Ф-ја 980			Образовање неklasификовано на другом месту				
285	423		Услуге по уговору	5.129.000			5.129.000
286	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.201.000			13.201.000
			Извори финансирања за функцију 980:				
		01	Приходи из буџета	18.330.000			18.330.000
			Укупно за функцију 980:	18.330.000			18.330.000
			Извори финансирања за главу 12.3:				
		01	Приходи из буџета	512.833.000			512.833.000
			Укупно за главу 12.3:	512.833.000			512.833.000
Глава 12.4			ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ				
Ф-ја 950			Образовање које није дефинисано нивоом				
287	411		Плате, додаци и накнаде запослених	972.000			972.000
288	412		Социјални доприноси на терет послодавца	174.000			174.000
289	414		Социјална давања запосленима	1.000			1.000
290	415		Накнаде трошкова за запослене	35.000			35.000
291	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000			1.000
292	421		Стални трошкови	1.000			1.000
293	422		Трошкови путовања	1.000			1.000
294	423		Услуге по уговору	1.550.000	2.000		1.552.000
		01	Приходи из буџета	1.550.000			1.550.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000		1.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
295	424		Специјализоване услуге	1.000	2.000		3.000
		01	Приходи из буџета	1.000			1.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000		1.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
296	425		Текуће поправке и одржавање	1.000			1.000
297	426		Материјал	40.000			40.000
298	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000			1.000
299	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000

1	2	3	4	5	6	7	8
300	511		Зграде и грађевински објекти	1.000	2.000		3.000
		01	<i>Приходи из буџета</i>	1.000			1.000
		07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i>		1.000		1.000
		08	<i>Донације од невладиних организација и појединаца</i>		1.000		1.000
301	512		Машине и опрема	1.000	2.000		3.000
		01	<i>Приходи из буџета</i>	1.000			1.000
		07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i>		1.000		1.000
		08	<i>Донације од невладиних организација и појединаца</i>		1.000		1.000
			Извори финансирања за функцију 950:				
		01	Приходи из буџета	2.781.000			2.781.000
		07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i>		4.000		4.000
		08	<i>Донације од невладиних организација и појединаца</i>		4.000		4.000
			Укупно за функцију 950:	2.781.000	8.000		2.789.000
			Извори финансирања за главу 12.4:				
		01	Приходи из буџета	2.781.000			2.781.000
		07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i>		4.000		4.000
		08	<i>Донације од невладиних организација и појединаца</i>		4.000		4.000
			Укупно за главу 12.4:	2.781.000	8.000		2.789.000
			Извори финансирања за раздео 12:				
		01	Приходи из буџета	943.271.000			943.271.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			29.108.000	29.108.000
		05	<i>Донације од иностраних земаља</i>		1.500.000		1.500.000
		07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i>		66.597.000		66.597.000
		08	<i>Донације од невладиних организација и појединаца</i>		5.000		5.000
		09	<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>		60.000		60.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	943.271.000	68.162.000	29.108.000	1.040.541.000

РАЗДЕО 13

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ
О ДЕЦИ**

Ф-ја 070

**Социјална помоћ угроженом
становништву
некласификована на другом
месту**

302	421		Стални трошкови	110.000			110.000
303	423		Услуге по уговору <i>- превоз инвалида, деце и пратилаца за ППП и др. по одобрењу 14.700.000</i> <i>- стратегија развоја социјалне заштите 600.000</i>	15.300.000			15.300.000
304	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета <i>- родитељски додатак за прво дете, вишеструка рађања и прву бебу у Новој години 53.620.000</i> <i>- материјално обезбеђење породице 116.000</i>	227.866.000	22.253.000		250.119.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			- новчана помоћ деци палих бораца 3.500.000				
			- Локални план акције за децу 2.700.000				
			- Локални план акције за Роме и ИРП 630.000				
			- дневни центри 4.300.000				
			-стратегија развоја социјалне заштите 3.000.000				
			-родитељски додатак за незапослене породиље 160.000.000				
		01	Приходи из буџета	227.866.000			227.866.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		22.253.000		22.253.000
305	481		-Комесаријат за избеглице				
			Дотације невладиним организацијама	21.682.000		200.000	21.882.000
			- Црвени крст - спровођење јавних овлашћења и програма (по Закону о Црвеном крсту) 12.182.000				
			- удружења ОСИ 8.000.000				
			-дотације НВО(активности у складу са Стратегијом развоја социјалне заштите) 1.500.000				
306	512		Машине и опрема			200.000	200.000
			Извори финансирања за функцију 070:				
		01	Приходи из буџета	264.958.000			264.958.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			400.000	400.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		22.253.000		22.253.000
			Укупно за функцију 070:	264.958.000	22.253.000	400.000	287.611.000
Ф ја 090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
307	463		Трансфери осталим нивоима власти	87.660.000			87.660.000
			Права и услуге у социјалној заштити 74.815.000				
			-право на смештај и опрему корисника 483.000				
			-путни трошкови пролазника 32.000				
			-право на трошкове сахране 1.598.000				
			-право на дневни боравак деце са сметњама у развоју до 25 година 2.690.000				
			-накнада за социјално становање 2.785.000				
			-право на једнократну новчану помоћ 15.050.000				
			-Црвени крст - народна кухиња 12.842.000				
			-добровољно радно ангажовање 29.350.000				
			-саветовалиште за брак и породицу 811.000				
			-помоћ у кући 4.460.000				
			-дневни центар за старе 760.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	
			-дневни боравци за децу и младе 705.000					
			-Кућа на пола пута 212.000					
			-прихватилиште и прихватне станице 958.000					
			- прихватилишта за жртве породичног насиља 1.122.000					
			- Центар за младе 952.000					
			-Клуб младих ОСИ 5.000					
			Функционисање Центра за социјални рад 12.845.000					
			-плате и додаци запослених 7.886.000					
			-социјални доприноси 1.412.000					
			-накнаде трошкова превоза запослених 260.000					
			-стални трошкови 1.805.000					
			-трошкови путовања 67.000					
			-услуге по уговору 255.000					
			-текуће поправке и одржавање 202.000					
			-материјал 354.000					
			-опрема 302.000					
			-јубиларне награде 1.000					
			-помоћ у медицинском лечењу 1.000					
			-новчане казне по решењу суда 300.000					
			Извори финансирања за функцију 090:					
	01		Приходи из буџета	87.660.000			87.660.000	
			Укупно за функцију 090:	87.660.000			87.660.000	
Ф ја 130			Опште услуге					
308	411		Плате, додаци и накнаде запослених	30.660.000			30.660.000	
309	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.488.000			5.488.000	
310	414		Социјална давања запосленима	950.000			950.000	
311	415		Накнаде трошкова за запослене	1.577.000			1.577.000	
312	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000			300.000	
313	422		Трошкови путовања	300.000			300.000	
314	423		Услуге по уговору	400.000			400.000	
315	426		Материјал	300.000			300.000	
			Извори финансирања за функцију 130:					
	01		Приходи из буџета	39.975.000			39.975.000	
			Укупно за функцију 130:	39.975.000			39.975.000	
Ф-ја 760			Здравство неklasификовано на другом месту					
316	421		Стални трошкови	44.941.000			44.941.000	
317	423		Услуге по уговору	1.000.000			1.000.000	
318	424		Специјализоване услуге	2.300.000			2.300.000	
			-мртвозорство 2.000.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>-утврђивање степена психофизичке ометености деце</i> <i>300.000</i>				
319	426		Материјал	300.000			300.000
320	463		Трансфери осталим нивоима власти	27.676.000	3.000		27.679.000
		01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>27.676.000</i>			<i>27.676.000</i>
		05	<i>Донације од иностраних земаља</i>		1.000		<i>1.000</i>
		06	<i>Донације од међународних организација</i>		1.000		<i>1.000</i>
321	472	07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i> Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	1.000		2.500.000
			<i>-награде добровљним даваоцима крви, акције и рефундације</i> <i>1.700.000</i>				
			<i>-Црвени крст - промовисање ДДК</i> <i>800.000</i>				
322	481		Дотације невладиним организацијама	2.100.000			2.100.000
			<i>-дотације невладиним организацијама</i> <i>1.400.000</i>				
			<i>-Црвени крст - спровођење јавних овлашћења и програма (по Закону о Црвеном крсту)</i> <i>700.000</i>				
			Извори финансирања за функцију 760:				
		01	Приходи из буџета	80.817.000			80.817.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.000		1.000
		06	Донације од међународних организација		1.000		1.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000		1.000
			Укупно за функцију 760:	80.817.000	3.000		80.820.000
			Извори финансирања:				
		01	Приходи из буџета	473.410.000			473.410.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			400.000	400.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.000		1.000
		06	Донације од међународних организација		1.000		1.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		22.254.000		22.254.000
			Укупно:	473.410.000	22.256.000	400.000	496.066.000
Глава 13.1			УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "НАДА НАУМОВИЋ"				
Ф-ја 911			Предшколско образовање				
323	411		Плате, додаци и накнаде запослених	255.032.000	35.717.000	18.930.000	309.679.000
		01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>255.032.000</i>			<i>255.032.000</i>
		04	<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>			18.930.000	<i>18.930.000</i>
		07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i>		35.717.000		<i>35.717.000</i>
324	412		Социјални доприноси на терет послодавца	45.650.000	6.394.000	3.388.000	55.432.000
		01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>45.650.000</i>			<i>45.650.000</i>
		04	<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>			3.388.000	<i>3.388.000</i>
		07	<i>Донације од осталих нивоа власти</i>		6.394.000		<i>6.394.000</i>
325	414		Социјална давања запосленима		15.285.000	3.300.000	18.585.000
		04	<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>			3.300.000	<i>3.300.000</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		07	Донације од осталих нивоа власти		15.285.000		15.285.000
326	415		Накнаде трошкова за запослене			9.926.000	9.926.000
327	416		Награде запосленима и остали посебни расходи			51.000	51.000
328	421		Стални трошкови	400.000	1.714.000	31.443.000	33.557.000
		01	Приходи из буџета	400.000			400.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			31.443.000	31.443.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		854.000		854.000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		860.000		860.000
329	422		Трошкови путовања		11.100.000	932.000	12.032.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			932.000	932.000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		11.100.000		11.100.000
330	423		Услуге по уговору			3.310.000	3.310.000
331	424		Специјализоване услуге		1.000	2.600.000	2.601.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			2.600.000	2.600.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.000		1.000
332	425		Текуће поправке и одржавање			13.265.000	13.265.000
333	426		Материјал		6.551.000	36.646.000	43.197.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			36.646.000	36.646.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		3.000.000		3.000.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.550.000		3.550.000
334	431		Амортизација некретнина и опреме			2.000.000	2.000.000
335	444		Пратећи трошкови задуживања			100.000	100.000
336	482		Порези, обавезне таксе и казне			400.000	400.000
337	483		Новчане казне и пенали по решењу судова			50.000	50.000
338	511		Зграде и грађевински објекти	14.863.000	1.000		14.864.000
		01	Приходи из буџета	14.863.000			14.863.000
		05	Донације од иностраних земаља		1.000		1.000
339	512		Машине и опрема	4.500.000	1.690.000	4.300.000	10.490.000
		01	Приходи из буџета	4.500.000			4.500.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			4.300.000	4.300.000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.690.000		1.690.000
			Извори финансирања за функцију 911:				
		01	Приходи из буџета	320.445.000			320.445.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			130.641.000	130.641.000
		05	Донације од иностраних земаља		2.000		2.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		61.250.000		61.250.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		17.200.000		17.200.000
			Укупно за функцију 911:	320.445.000	78.453.000	130.641.000	529.539.000
			Извори финансирања за главу 13.1:				
		01	Приходи из буџета	320.445.000			320.445.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			130.641.000	130.641.000
		05	Донације од иностраних земаља		2.000		2.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		61.250.000		61.250.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		17.200.000		17.200.000
Укупно за главу 13.1:				320.445.000	78.453.000	130.641.000	529.539.000

Глава 13.2

**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
"КНЕГИЊА ЉУБИЦА"**

Ф-ја 090

**Социјална заштита
некласификована на другом
месту**

340	411		Плате, додаци и накнаде запослених	37.320.000	42.000	1.549.000	38.911.000
		01	Приходи из буџета	37.320.000			37.320.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			1.549.000	1.549.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		42.000		42.000
341	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.680.000	8.000	277.000	6.965.000
		01	Приходи из буџета	6.680.000			6.680.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			277.000	277.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		8.000		8.000
342	413		Накнаде у природи	870.000		241.000	1.111.000
343	414		Социјална давања запосленима	32.000	1.000	3.000	36.000
		01	Приходи из буџета	32.000			32.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			3.000	3.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000		1.000
344	415		Накнаде трошкова за запослене	1.216.000	1.000	260.000	1.477.000
		01	Приходи из буџета	1.216.000			1.216.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			260.000	260.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000		1.000
345	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	119.000			119.000
346	421		Стални трошкови	2.334.000		347.000	2.681.000
347	422		Трошкови путовања			96.000	96.000
348	423		Услуге по уговору	3.524.000		625.000	4.149.000
349	424		Специјализоване услуге	18.000		2.000	20.000
350	425		Текуће поправке и одржавање	790.000		71.000	861.000
351	426		Материјал	1.335.000	2.000	388.000	1.725.000
		01	Приходи из буџета	1.335.000			1.335.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			388.000	388.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000		1.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
352	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.578.000		10.000	13.588.000
353	482		Порези, обавезне таксе и казне	86.000		41.000	127.000
354	512		Машине и опрема	300.000		50.000	350.000
			Извори финансирања за функцију 090:				
		01	Приходи из буџета	68.202.000			68.202.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			3.960.000	3.960.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		53.000		53.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
			Укупно за функцију 090:	68.202.000	54.000	3.960.000	72.216.000
			Извори финансирања за главу 13.2:				
		01	Приходи из буџета	68.202.000			68.202.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			3.960.000	3.960.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		53.000		53.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.000		1.000
			Укупно за главу 13.2:	68.202.000	54.000	3.960.000	72.216.000
			Извори финансирања за раздео 13:				
		01	Приходи из буџета	862.057.000			862.057.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			135.001.000	135.001.000
		05	Донације од иностраних земаља		3.000		3.000
		06	Донације од међународних организација		1.000		1.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		83.557.000		83.557.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца		2.000		2.000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		17.200.000		17.200.000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13:	862.057.000	100.763.000	135.001.000	1.097.821.000

РАЗДЕО 14

ГРАДСКА УПРАВА ЗА МЕСНУ САМОУПРАВУ И ОПШТУ УПРАВУ

Ф-ја 130

Опште услуге

355	411		Плате, додаци и накнаде запослених	80.483.000			80.483.000
356	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.406.000			14.406.000
357	413		Накнаде у природи	110.000			110.000
358	414		Социјална давања запосленима	1.085.000			1.085.000
359	415		Накнаде трошкова за запослене	3.274.000			3.274.000
360	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000			500.000
361	422		Стални трошкови	50.000			50.000
362	423		Услуге по уговору	800.000	1.000.000		1.800.000
		01	Приходи из буџета	800.000			800.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000.000		1.000.000
363	426		Материјал	6.675.000			6.675.000
			Извори финансирања за функцију 130:				
		01	Приходи из буџета	107.383.000			107.383.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000.000		1.000.000
			Укупно за функцију 130:	107.383.000	1.000.000		108.383.000

Ф-ја 160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

364	421		Стални трошкови	14.839.000		1.192.000	16.031.000
365	423		Услуге по уговору	4.500.000		1.701.000	6.201.000
366	424		Специјализоване услуге	718.000		160.000	878.000

1	2	3	4	5	6	7	8
367	425		Текуће поправке и одржавање	3.000.000		2.066.000	5.066.000
368	426		Материјал	208.000		741.000	949.000
369	481		Дотације невладиним организацијама			657.000	657.000
370	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	906.000		950.000	1.856.000
		01	Приходи из буџета	906.000			906.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			950.000	950.000
371	512		Машине и опрема	980.000		135.000	1.115.000
		01	Приходи из буџета	980.000			980.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			135.000	135.000
Извори финансирања за функцију 160:							
		01	Приходи из буџета	25.151.000			25.151.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			7.602.000	7.602.000
Укупно за функцију 160:				25.151.000		7.602.000	32.753.000
Извори финансирања за раздео 14:							
		01	Приходи из буџета	132.534.000			132.534.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			7.602.000	7.602.000
		07	Донације од осталих нивоа власти		1.000.000		1.000.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:				132.534.000	1.000.000	7.602.000	141.136.000
РАЗДЕО 15		АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА					
Ф-ја 130			Опште услуге				
372	411		Плате, додаци и накнаде запослених	23.138.000			23.138.000
373	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.142.000			4.142.000
374	414		Социјална давања запосленима	210.000			210.000
375	415		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000			1.700.000
376	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000			100.000
377	421		Стални трошкови	1.500.000			1.500.000
378	422		Трошкови путовања	2.900.000			2.900.000
379	423		Услуге по уговору	50.000.000			50.000.000
380	424		Специјализоване услуге	50.000			50.000
381	425		Текуће поправке и одржавање	15.000.000			15.000.000
382	426		Материјал	30.200.000			30.200.000
383	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.500.000			1.500.000
384	512		Машине и опрема	17.000.000			17.000.000
Извори финансирања за функцију 130:							
		01	Приходи из буџета	147.440.000			147.440.000
Укупно за функцију 130:				147.440.000			147.440.000
Извори финансирања за раздео 15:							
		01	Приходи из буџета	147.440.000			147.440.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:				147.440.000			147.440.000
Извори финансирања:							
		01	Приходи из буџета	7.990.000.000			7.990.000.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			239.022.000	239.022.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	05	Донације од иностраних земаља			19.590.000		19.590.000
	06	Донације од међународних организација			201.000		201.000
	07	Донације од осталих нивоа власти			320.720.000		320.720.000
	08	Донације од невладиних организација и појединаца			207.000		207.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			60.000		60.000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			17.200.000		17.200.000
С В Е Г А:				7.990.000.000	357.978.000	239.022.000	8.587.000.000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

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

Члан 10.

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 11.

Градска управа за финансије обавезна 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 12.

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 13.

Изузетно, у случају да се буџету Града из другог буџета (виши и други ниво власти) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Градска управа 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 14.

У случају да корисник буџетских средстава оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног, Градска управа за финансије по захтеву тог корисника може да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из тих прихода.

Буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима.

Члан 15.

Градско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години.

Члан 16.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Градоначелник да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 17.

Новчана средства буџета Града, као и директних и индиректних корисника буџетских средстава, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2012. годину ускладе са Одлуком о буџету и доставе Градској управи за финансије.

У року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, директни корисници буџетских средстава, који су, у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника, по добијеној сагласности Градске управе за финансије.

Корисницима буџетских средстава, који не поступе у складу са ставом 1. и 2. овог члана, неће се дозволити коришћење апропријација.

Члан 19.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену овом Одлуком. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2011. години у складу са одобреним апропријацијама у 2011. години, а неизвршене у току 2011. године, преносе се у 2012. 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.

Члан 20.

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

Ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода и примања, буџет се уравништује смањењем планираних расхода и издатака, или увођењем нових прихода и примања.

Ако се у току године примања смање, 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 утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа утврђеног у члану 4. ове Одлуке, могу користити средства остварена из тих извора до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Члан 21.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему или другим прописима, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора.

Члан 22.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета морају да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 116/08).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2012. годину.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода које за тромесечни период одреди Градска управа за финансије (у даљем тексту квота).

Приликом одређивања квота за директне кориснике буџетских средстава Градска управа за финансије има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског корисника, као и ликвидне могућности буџета.

Члан 24.

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 25.

У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, директни односно индиректни корисник буџетских средстава обавезан је да одмах затражи повраћај средстава у буџет.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатног рачуна јавних прихода, а у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему.

Члан 26.

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

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Градске управе за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода до 5% вредности апропријација за расход 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 и преносу апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник.

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

Члан 27.

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 буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве одређене Законом о буџетском систему.

Члан 28.

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 1,5% 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 29.

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 Града 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 30.

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 31.

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 32.

Трансфере према својим индиректним корисницима могу вршити следећи директни корисници: Градска управа за инвестиције и развој, Градска управа за привреду, спорт и спортску инфраструктуру, Градска управа за образовање, информисање и културу, Градска управа за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци и Градска управа за месну самоуправу и општу управу.

Преноси средстава са буџетског рачуна једног индиректног корисника на буџетски рачун другог индиректног корисника не могу се вршити.

Члан 33.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градоначелника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2012. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 34.

Град Крагујевац се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09 и 78/11).

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

Члан 35.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима, Градско веће може донети одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09 и 78/11).

Члан 36.

Град Крагујевац може имати девизни рачун само код Народне банке Србије, осим ако посебним законом или међународним уговором није друкчије прописано.

Новчана средства на девизном рачуну из става 1. овог члана воде се и депонују у оквиру консолидованог рачуна трезора.

Члан 37.

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

Члан 38.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад за 2011. године, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 39.

Корисници буџетских средстава града Крагујевца пренеће на рачун - Извршење буџета града Крагујевца до 31. јануара 2012. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011. години, а пренета су овим корисницима у складу са Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2011. годину («Службени лист града Крагујевца» број 23/11) закључно са 31. децембром 2011. године.

Члан 40.

Директни корисници буџетских средстава су дужни да, на захтев, Градској управи за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном временском периоду.

Члан 41.

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

Члан 42.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца», а примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 400-
у Крагујевцу, дана .12.2011. године

ПРЕДСЕДНИК

Саша Миленић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/09, 73/10 и 101/10), члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члану 22. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 18/08, 10/09 и 10/11).

Одредбама Закона о буџетском систему, према којима јединице локалне самоуправе у Републици Србији имају обавезу буџетског планирања, на основу буџетског календара и одговорности у погледу спровођења процедуре буџетског планирања, дефинисан је и разлог за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину. Крајњи резултат, односно циљ буџетског планирања на локалном нивоу је усвајање Одлуке о буџету, која је, у складу са Законом о локалној самоуправи, кључна одлука из надлежности локалне власти.

Одлука о буџету је основни инструмент економске политике локалне самоуправе којом се утврђују приходи и примања, као и расходи и издаци на годишњем нивоу. Процес припреме буџета одвија се по процедури која је уређена Законом о буџетском систему. У члану 31. Закона, дефинисано је, буџетским календаром, да локални орган управе надлежан за финансије, најкасније до 15. августа, издаје упутство за припрему нацрта буџета локалне власти. Основ за израду упутства је Извештај о фискалној стратегији, који, на предлог Министарства финансија, доноси Влада Републике Србије. Рок за доношење наведеног Извештаја је 15. јул, а 1. август је рок да исти, од стране министра за финансије, буде достављен јединицама локалне самоуправе. Међутим, Влада Републике Србије није усвојила Извештај о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за наредне две године, уместо чега је, 7.7.2011. године, донела Закључак, број 021-5309/2011, да се процедура за доношење Извештаја о фискалној стратегији помера. Обзиром да је донет Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06 и 47/11), који у потпуности мења фискалне параметре, став Владе је, да је «из предострожности, Извештај о фискалној стратегији сврсисходно усвојити тек након постизања договора са ММФ-ом о конкретним фискалним мерама које ће и након измењеног фискалног оквира обезбедити поштовање фискалних правила».

С обзиром да, Извештај о фискалној стратегији није усвојен ни до 20.10.2011. године, а да су рокови утврђени Законом о буџетском систему истекли, Градско веће је, 24.10.2011. године, донело Смернице и рокове за израду финансијских планова корисника буџета града Крагујевца за 2012. годину број 400-1468/11-V. Смернице садрже прелиминарне макроекономске параметре, које је објавило Министарство финансија, за израду предлога финансијских планова корисника буџетских средстава за 2012. годину:

Пројекција основних макроекономских показатеља за 2012. годину (прелиминарна) коју је објавило Министарство финансија Републике Србије

	Процена	Пројекција
	2011	2012
БДП, млрд динара (текуће цене)	3.359,2	3.614,5
БДП по становнику, у еврима	4.518,3	4.799,1
БДП, реални раст	2,0	3,0
БДП, номинални раст	12,5	7,6
Инфлација, просек периода	11,3	4,3
Инфлација, крај периода	7,9	3,5
Извоз робе, изражен у еврима	17,4	13,5
Увоз робе, изражен у еврима	13,2	8,8

Дефицит текућег рачуна, са донацијама, % БДП	7,6	8,7
Спољнотргов. салдо робе и услуга, у еврима %БДП	-15,3	-15,1

Параметри за индексацију плата и пензија према прелиминарним пројекцијама стопе раста потрошачких цена у 2012. години и реалног раста БДП

	Априлска плата/пензија	Октобарска плата /пензија
Параметри за индексацију (у %)	4,0	0,8

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». У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, Одлука о буџету града Крагујевца за 2012. годину састоји се из општег, посебног и нормативног дела.

Општи део обухвата: рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски суфицит, рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, приходе и примања по економским класификацијама и изворима финансирања, расходе и издатке по појединачној намени.

Посебним делом исказани су финансијски планови корисника буџетских средстава, односно расходи и издаци буџетских корисника у складу са економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему.

Нормативни део обухвата одредбе којима се уређује начин извршавања буџета, као и одређена ограничења за кориснике средстава буџета, у складу са Законом.

У складу са чланом 42. Закона о буџетском систему, начелник Градске управе за финансије, дана 22.11.2011. године донео је Одлуку о начину упознавања јавности са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину, број 400-1562/11-XV. Нацрт наведеног акта у периоду од 22. до 26.11. 2011. године био је истакнут на: огласној табли органа Града, сајту града Крагујевца и огласним таблама месних заједница на територији града Крагујевца. У току трајања поступка упознавања јавности сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе и предлоге на Нацрт Одлуке могла су да доставе Градској управи за финансије. Дана 25.11.2011. године, достављена су три предлога за измену Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину и то од: Небојше Васиљевић - члана Градског већа за инвестиције и развој, Зорана Јовановић – члана Градског већа за комуналну привреду и од Секретаријата за послове Градског већа. Градска управа за финансије је напред наведене предлоге прихватила и уградила у Нацрт одлуке чиме су они постали саставни део Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2012. годину који је 26.11.2011. године упућен Градском већу.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину, утврђују се **приходи и примања** буџета у износу од 7.990.000.000 динара.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник Републике Србије», број 62/06 и 47/11), планирани су изворни и уступљени приходи и трансфери (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

Опис	Износ	% учешћа
Изворни приходи	4.259.121.000	53,30
Уступљени приходи	3.348.311.000	41,91
Трансфери	382.568.000	4,79
Укупно	7.990.000.000	100,00

Изворни приходи, који се остварују на територији локалне самоуправе по стопама које се утврђују одлукама Скупштине Града, планирани су у износу од 4.259.121.000 динара, што представља учешће од 53,30% у укупно планираним приходима и примањима. Највеће учешће од изворних прихода у укупним приходима од 36,49% имају приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова, затим накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта од 6,26%, накнада за уређивање грађевинског земљишта од 4,38%, порез на имовину од 3,38%, комунална такса на фирму од 1,88%, док остали изворни приходи учествују са 0,91% у укупним приходима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 41,91% и износе 3.348.311.000 динара. То су приходи чија се основица и стопа утврђују законом, а састоје се од уступљених пореза и уступљених накнада које локална самоуправа остварује од Републике. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде, који је планиран у износу од 2.687.631.000 динара, у складу са измењеном одредбом Закона о финансирању локалне самоуправе, јер од 1. октобра 2011. године локалним самоуправама, уместо дотадашњих 40%, припада 80% прихода од пореза на зараде, који се плаћа према пребивалишту запосленог, што за ефекат има повећање овог прихода за 1.293.501.000 динара на годишњем нивоу. Остали уступљени порези и накнаде планирани су у износу од 660.680.000 динара.

Трансфери средстава из буџета Републике Србије, део су прихода буџета Града са учешћем од 4,79% у износу од 382.568.000 динара. Утврђивање износа трансфера из буџета Републике јединицама локалне самоуправе врши се у зависности од степена развијености локалних самоуправа. Део ненаменског трансфера локалних самоуправа је и трансфер солидарности, који се расподељује према утврђеној скали степена развијености општина и градова. Како град Крагујевац, према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2011. годину («Службени гласник Републике Србије», број 68/11) спада у прву групу развијености (степен развијености изнад републичког просека), износ ненаменског трансфера је смањен у односу на износ пре ступања на снагу Закона о финансирању локалне самоуправе. С обзиром да износи трансферних средстава јединицама локалне самоуправе за 2012. годину нису објављени, планирана су трансферна средства на нивоу месеца октобра 2011. године (први трансфер по новом Закону).

Поред средстава буџета Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину планирана су и средства из сопствених извора буџетских корисника у износу од 239.022.000 динара, као и средства из других извора (05,06,07,08,09,16) у износу од 357.978.000 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања буџета Града за 2012. годину састоје се из текућих прихода у износу од 7.979.000.000 динара (99,86%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 10.000.000 динара. Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2012. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Екон. клас.	Опис	Износ	Структура у %
71	Порези	3.785.682.000	47,38
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.067.631.000	38,39
713	<i>Порез на имовину</i>	434.030.000	5,43
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	134.021.000	1,68
716	<i>Други порези</i>	150.000.000	1,88
73	Донације и трансфери	382.568.000	4,79
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	382.568.000	4,79
74	Други приходи	3.809.250.000	47,67
741	<i>Приходи од имовине</i>	502.150.000	6,27
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	3.277.100.000	41,02
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	20.000.000	0,25
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	10.000.000	0,13
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	0,02
7	Текући приходи	7.979.000.000	99,86
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	0,01
9	Примања од продаје финансијске имовине	10.000.000	0,13
УКУПНО (7+8+9)		7.990.000.000	100,00

Текући приходи састоје се од:

- прихода од пореза у износу од 3.785.682.000 динара,
- донација и трансфера у износу од 382.568.000 динара,
- других прихода (приходи од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, мешовити и неодређени приходи) у износу од 3.809.250.000 динара,
- меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 1.500.000 динара.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2012. годину утврђени су у износу од 7.990.000.000 динара.

Приликом пројекције расхода и издатака, пошло се од основног начела које се примењује приликом доношења буџета да «буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима». У складу са Смерницама и роковима за израду финансијских планова корисника буџета града Крагујевца за 2012. годину, које је усвојило Градско веће, директни корисници буџетских средстава израдили су финансијске планове које су објединили са финансијским плановима индиректних корисника за које су одговорни. У финансијске планове корисника буџетских средстава укључене су преузете а неизмирене обавезе из 2011. године, као и средства неопходна за финансирање расхода и издатака из њихових надлежности у 2012. години, које су им делегиране у складу са законским прописима, као и одлукама, закључцима, правилницима, програмима и др. које доноси извршни орган Града.

Имајући у виду да је 2012. година изборна за локалне органе власти, потребно је у буџету обезбедити средства, у складу са чланом 57. Закона о локалним изборима («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), за спровођење избора и финансирање изборне активности за избор одборника скупштине јединице локалне самоуправе. С тим у вези, Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину, планирана су средства за трошкове изборне кампање у износу од 0,1% расхода буџета (текући расходи – извор 01), у складу са чланом 20. Закона о финансирању политичких активности («Службени гласник Републике Србије», број 43/11).

Полазећи од лошег материјалног положаја незапослених породиља, као и негативне стопе наталитета у граду Крагујевцу, Градско веће је покренуло иницијативу за израду одлуке, којом би се из буџета града, почев од 1. јануара 2012. године, за сваку незапослену породиљу са територије града Крагујевца, издвајала средства у износу од 20.000 динара месечно, до навршене прве године живота детета. Предлогом одлуке о родитељском додатку за незапослене породиље утврђено је да ово право може да се оствари за рођење прва три детета. По овом основу Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину планирана су средства у износу од 160.000.000 динара.

У укупно планираним расходима и издацима, текући расходи учествују са 66,06% и износе 5.278.043.000 динара, издаци за нефинансијску имовину са 32,56% и износе 2.601.957.000 динара, док издаци за отплату главнице износе 110.000.000 динара, односно учествују са 1,38%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама:

Опис	Класа/ категија	Износ	Структ. у %
Расходи за запослене	41	1.340.024.000	16,77
Коришћење услуга и роба	42	1.835.791.000	22,98
Отплата камата и прат. трош. задуживања	44	82.300.000	1,03
Субвенције	45	650.299.000	8,14
Донације, дотације и трансфери	46	666.939.000	8,35
Социјално осигурање и социјална заштита	47	272.233.000	3,41
Остали расходи	48	365.457.000	4,57
Средства резерве	49	65.000.000	0,81
Текући расходи	4	5.278.043.000	66,06
Основна средства	51	2.498.457.000	31,27
Залихе	52	13.000.000	0,16
Природна имовина	54	90.500.000	1,13
Издаци за нефинансијску имовину	5	2.601.957.000	32,56
Отплата главнице	61	110.000.000	1,38
Издаци за отплату главнице	6	110.000.000	1,38
Укупно		7.990.000.000	100,00

У структури расхода и издатака, највеће учешће од текућих расхода имају расходи за коришћење услуга и роба од 22,98% 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 у којима највеће учешће има одржавање локалних и некатегорисаних путева, 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; затим расходи за запослене од 16,77%, донације, дотације и трансфери од 8,35%, субвенције од 8,14%. Сви остали текући расходи учествују са 9,82% у укупним расходима и издацима.

Преко 50% текућих расхода чине тзв. мандатни расходи који су дефинисани законом. Мандатни расходи су плате запослених, социјални доприноси на терет послодавца, превоз на посао и остали расходи за запослене, отплата камата, обавезни трансфери осталим нивоима власти, банкарска провизија, средства буџетске резерве, обавезе по решењима судова, накнаде за социјалну заштиту из буџета. Део текуће потрошње су расходи дискреционог карактера као што су коришћење услуга и роба, субвенције и дотације. Уштеду је могуће остварити на овим расходима. Међутим, таква

уштеда не сме да угрози стварање неопходних услова за квалитетан живот и рад становника на сеоском и градском подручју. То подразумева потребу да се, у оквиру коришћења услуга и роба, планирају значајнија средства за одржавање локалних и некатегорисаних путева на сеоском подручју, одржавање објекта комуналне инфраструктуре на градском подручју, одржавање улица и тротоара, и друго.

У оквиру капиталних инвестиција, планирано је да се у основна средства уложи износ од 2.601.957.000 динара, што представља учешће од 32,56% у укупно планираним расходима и издацима. На име издвајања за робне резерве, планиран је износ од 13.000.000 динара, а за природну имовину – земљиште, износ од 90.500.000 динара. На позицији основних средстава, највеће учешће односи се на зграде и грађевинске објекте, где су планирана средства у износу од 2.449.805.000 динара. Захваљујући напред наведеним пројектованим издацима, који у укупно планираном буџету града Крагујевца за 2012. годину учествују са 30,66%, предвиђен је ниво инвестиција, које су потребне како за завршетак започетих, тако и за реализацију нових пројеката, који ће допринети модернизацији локалне саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Таква развојна оријентација буџета, допринела би одржавању привредне активности у периоду кризе, чиме би се омогућио раст привреде нашег Града, као и очување постојећих и отварање нових радних места. То су разлози од стратешког карактера, да се у буџету Града за 2012. годину, предвиде значајна средства која су намењена за инвестиције од јавног значаја.

Овако утврђени расходи и издаци опредељени су буџетским корисницима, по делима:

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

На Разделу 1 планирана су средства у износу од 60.193.000 динара и намењена су за финансирање плата, додатака и накнада запослених, социјалних доприноса на терет послодавца за председника, заменика председника и секретара Скупштине града и 26 запослених у Секретаријату за скупштинске послове, накнада за превоз и рад одборника, социјалних давања запосленима, услуга комуникација, трошкова путовања, уговора о делу техничким секретарима, угоститељских услуга, услуга превоза и рада комисије за планове, као и трошкова канцеларијског материјала и набавке опреме за рад на припреми и реализацији седница. Поред тога, планирана су средства за изборну кампању у износу од 5.280.000 динара у складу са Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“ бр 43/11) и средства за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу од 7.760.000 динара у складу са Законом о финансирању политичких странака („Службени гласник Републике Србије“, број 72/03, 75/03-испр и 60/09-одлука УС) до 1. јула, а од 1. јула на снази је Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“ бр 43/11).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

На Разделу 2 планирана су средства у износу од 362.711.000 динара од чега се на главу 2.1 Градоначелник и Градско веће односи 328.403.000 динара и на главу 2.2 Начелници управа и помоћници градоначелника 34.308.000 динара.

У оквиру главе 2.1, на функцији 111 - Извршни и законодавни органи, планиране су плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде за превоз и остале расходе за запослене; затим услуге по уговору и то: услуге превоза, услуге образовања и усавршавања запослених; услуге информисања јавности и односа са јавношћу (путем електронских медија - радио и тв, услуге штампања билтена, часописа, публикација, услуге рекламе,

огласи, тендери и остале медијске услуге); стручне услуге (накнаде члановима комисије за полагање испита за обављање такси превоза, комисије за ујед паса луталица, рад комисије за родну равноправност, консалтинг услуге, ауторске накнаде), угоститељске услуге поводом гостовања домаћих и страних делегација и репрезентација – поклони који се користе за промовисање Града приликом посета делегација Граду као и гостовање градских званичника у другим местима; услуге физичких и правних лица по основу уговора о делу, ауторских уговора, уговора о пословно-техничкој сарадњи и др. уговора; специјализоване услуге које се односе на услуге образовања, културе, спорта, медицинске услуге, геодетске услуге и др; биодекорација просторија, дотације удружењима, спортским екипама и др. по решењу Градоначелника.

На функцији 620 - Развој заједнице, планирани расходи се односе на плаћање закупа пословног простора и комуналних трошкова везаних за закуп, коришћење услуга правних и физичких лица по основу уговора, одлука и решења Градског већа, реализацију плана и програма пословања "Шумадија сајам" д.о.о. Крагујевац (којима су обухваћене све спортске, културно-уметничке манифестације од значаја за Град), Ђурђевданске награде и друге награде заслужним појединцима и грађанима, као и на једнократне новчане помоћи грађанима и удружењима по решењу Комисије.

На функцији 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту, планирана су средства за промоцију града и то за: штампање брошура, мапа, водича, билтена, емитовање емисија и спотова којима се промовише град, божићни и светосавски пакетићи за децу, поклони (књиге, пословна галантерија, часопис-Светосавско звонце, пехари за спортске турнире), услуге правних и физичких лица на спровођењу програма за афирмацију и промоцију Града по одлукама Комисије за промоцију Града, ватромет поводом Српске нове године, Дана града и Нове 2013. године, рад Српско - америчког центра и дотације удружењима, спортским клубовима, културно уметничким друштвима и др.

У оквиру главе 2.2, на функцији 111 - Извршни и законодавни органи, планиране су плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде за превоз и остале расходе за 16 запослених; трошкови путовања, услуге по уговору које се односе на услуге образовања и усавршавања запослених као и трошкови материјала (литература за запослене).

РАЗДЕО 3 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

На Разделу 3 планирана су средства у износу од 10.731.000 динара и намењена су за плате и социјалне доприноси на терет послодавца, социјална давања, накнаде за превоз запослених, награде запосленима, трошкове путовања, услуге образовања и усавршавања запослених као и набавка литературе за образовање запослених.

РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

На Разделу 4 планирана су средства у износу од 7.307.000 динара и намењена су за плате и социјалне доприноси на терет послодавца, социјална давања, за сталне трошкове, дневнице и путне трошкове, услуге по уговору које се односе на услуге образовања и усавршавања запослених као и трошкови материјала (намењени за набавку одеће, обуће, униформе).

РАЗДЕО 5 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

На Разделу 5 планирана су средства у износу од 529.181.000 динара. У оквиру расхода за запослене планиране су плате, додаци и накнаде запослених, доприноси на терет послодавца, социјална давања запосленима, карте за превоз на посао и са посла.

Трошкови за коришћење услуга и роба односе се на: сталне трошкове (струја, грејање, одвоз смећа, услуге телефона, трошкови осигурања запослених и остали трошкови), трошкове путовања, услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених и др), специјализоване услуге (услуге обједињене наплате - СОН, геодетске и медицинске), одржавање и поправку рачунарске и остале опреме, канцеларијски материјал, часописе и стручну литературу, порезе и обавезне таксе. Планирана средства за инвестиције намењена су за измирење обавеза за купљену зграду.

Одлуком о буџету део буџетских средстава у износу од 50.000.000 динара опредељен је за текућу буџетску резерву и користиће се, у складу са одредбама Закона о буџетском систему, у сврхе за које буџетом нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Такође, опредељена су средства за сталну буџетску резерву у износу од 15.000.000 динара и користиће се за отклањање последица ванредних околности као и других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Од осталих расхода билансираних на Разделу 5 треба поменути накнаду за одузето земљиште, парничне трошкове по решењима правобранилаштва, трошкове отплате камате и главнице за узете кредите, дотације верским заједницама и трошкове јавног реда и мира.

РАЗДЕО 6 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И НАДЗОР

На Разделу 6 планирана су средства у износу од 951.166.000 динара.

На функцији 130 – планирани расходи односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, карте за превоз на посао и са посла запосленима ове управе, награде запосленима. Планирана су и средства намењена за службена путовања у земљи (трошкови дневница, превоза, смештаја на службеном путу), услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа).

На функцији 451 - Друмски транспорт, планирани расходи се односе на:

- финансирање реализације пројекта инсталирања система видео надзора на појединим местима у Граду, а у складу са обавезом коју дефинише Закон о безбедности саобраћаја на путевима;

- редовно одржавање улица и тротоара, вертикалне, хоризонталне и светлосне саобраћајне сигнализације, услуге зимске службе, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре;

- субвенције за функционисање јавног градског превоза, као и превоз старих лица преко 65 година.

На функцији 620 - Развој заједнице, планирана средства се односе на:

- финансирање израде пројеката из надлежности Градске управе;

- комунално одржавање (чистоће јавних површина, кишне канализације, зелених површина, паркова, парк-шума, градских гробаља, јавних чесми, фонтана, водотокова, путних прелаза преко железничких пруга, партерне галантерије);

- субвенције за функционисање и опремање јавних комуналних предузећа у циљу обезбеђења несметаног и континуираног обављања комуналних делатности.

Детаљна конкретизација планираних радова и потребних средстава за реализацију истих биће дефинисана Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2012. годину, као и Програмом распоређивања и коришћења средстава за субвенције у 2012. години.

На функцији 640 - Улична расвета планирани расходи се односе на утрошак електричне енергије за јавну расвету и услуге одржавања јавне расвете.

РАЗДЕО 7 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

На Разделу 7 планирана су средства у износу од 93.804.000 динара која се односе на: плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, карте за превоз на посао и са посла запосленима ове управе, награде запосленима, службена путовања, услуге по уговору (стручни испити за комуналне полицајце, зараде за 7 лица која ће бити ангажовани преко омладинске задруге, услуге маркетинга, административне услуге, компјутерске услуге, услуге усавршавања и образовања и сл), инспекцијски надзор, набавку униформи и опреме за комуналне полицајце сагласно Правилнику о службеној униформи и ознакама на униформи комуналних полицајаца града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 5/10).

РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ

На Разделу 8 планирана су средства у износу од 49.303.000 динара за финансирање плате, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, трошкова општих услуга (односе се на закуп пословног простора, комуналне трошкове, котизације, издатке за стручна усавршавања, услуге штампања, огласе, накнаде за рад комисија, репрезентацију, геодетске услуге и остале специјализоване услуге), текуће поправке и одржавање опреме, материјала за стручно усавршавање, пореза на пренос апсолутних права и ПДВ, као и на куповину грађевинског земљишта.

РАЗДЕО 9 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

На Разделу 9 планирана су средства у износу од 3.158.131.000 динара од којих се на директног корисника – Градска управа за инвестиције и развој односи 837.858.000 динара, а на индиректног корисника – ЈП «Предузеће за изградњу града Крагујевца» 2.320.273.000 динара.

Билансирани расходи и издаци на Градској управи за инвестиције и развој распоређени су по функцијама и то:

- опште услуге – расходи неопходни за финансирање плата, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, геодетских услуга и осталих специјализованих услуга, пореза на пренос апсолутних права, републичких такси и издатака за земљиште (Институт за стрна жита, депонија и остало);

- стамбени развој – објекти за социјално становање и изградња објекта "Колонија Школа";

- развој заједнице - ОТЦ „Водовод“, Амбуланта број 4, објекат у улици Љ. Тадића, реконструкција објекта у улици Краља Петра, реконструкција електромреже и лифтова у згради Градске управе Града, Хитна помоћ, ФИЛУМ, Сајам 2, јавна гаража, развој Универзитета, аутобуска станица, информациона и оптичка мрежа, реконструкција ресторана у објекту «Сајам 1», реконструкција дела објекта Књажевско српског театра, биоскопа «Раднички дом» и остало;

- услуге рекреације и спорта - стадион "Чика Дача", партер базени, стрељана са кугланом, игралишта у месним заједницама и остало.

Планирана средства за функционисање ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ у 2012. години износе 2.320.273.000 динара. За сваку календарску годину, Предузеће је обавезно да доноси годишњи програм пословања, којим се посебно приказују планирани извори прихода и позиције расхода по наменама. Планирани текући расходи се односе на плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодавца, трошкове за социјална давања запосленима, накнаде за запослене – превоз, сталне трошкове, дневнице, превоз и смештај на службеном путу, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, промену намене земљишта и судске таксе, новчане казне и пенале по решењу судова, остале накнаде штете и др. За инвестиције су планирана средства на функцијама 451 - Друмски саобраћај, 620 - Развој заједнице (гасовод, комуникациони и електрични водови, пројектна документација) и 630 – Водоснабдевање (изградња водовода, канализација, водорегулација). У оквиру функције 640 – Улична расвета планирана су средства за финансирање потрошње електричне енергије, одржавање и изградњу јавне расвете на сеоском подручју.

РАЗДЕО 10 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На Разделу 10 планирана су средства у износу од 80.510.000 динара.

За опште услуге (расходи неопходни за финансирање плата, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, трошкова службених путовања у земљи, трошкова образовања и усавршавања запослених, услуга очувања животне средине, науке, геодетске и остале специјализоване услуге, сузбијање комараца, крпеља и дератизацију, материјала за усавршавање и образовање запослених, субвенција које се односе на комуналну делатност зоохигијене коју обавља ЈКП Чистоћа, административне опреме) планирана су средства у износу од 50.610.000 динара.

На овој управи у оквиру главе 10.1, а у складу са Законом о заштити животне средине («Службени гласник РС» број 135/08 и 36/09) планирана су средства у износу од 29.900.000 динара за Фонд за заштиту животне средине.

У оквиру Фонда за заштиту животне средине планирано је финансирање:

- функције 530 - Смањење загађености у оквиру које су планирана средства за контролу квалитета животне средине и циљана мерења у животној средини, акустично зонирање града Крагујевца, програм заштите животне средине од јонизујућег зрачења, израду пројеката за рекултивације и санације јаловишта, индустријске депоније итд, субвенције које се односе на унапређење система управљања отпадом, израда пројектно техничке документације и инфраструктурни радови за рециклажно двориште и унапређење послова одржавања и изградње нових зелених површина;

- функције 540 - Заштите биљног и животињског света и крајолика у оквиру које су планирани пројекти озелењавања и унапређења квалитета зелених површина, Програм заштите и развоја заштићених природних добара - појединачна стабла Шумарице, као и научно-истраживачки пројекти у области заштите животне средине-Природно-математички факултет Крагујевац - Ботаничка башта и Акваријум;

- функције 550 - Заштита животне средине - истраживање и развој где су планиране услуге по уговору (услуге информисања јавности, пропаганде и промоције, услуге Техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину), специјализоване услуге (хитне интервенције, припрема Локалног плана управљања отпадом, Стратегија одрживог развоја града Крагујевца, припрема и реализација пројеката Еколошког центра, активности Регионалне агенције за примену Архуске

конвенције у Крагујевцу, активности "Мреже нулте емисије", пројекти енергетске ефикасности и подстицања коришћења обновљивих извора енергије, програм санације јавних чесама, програм уклањања медицинског отпада, остали програми и пројекти заштите животне средине и одрживог развоја) и дотације за еколошке пројекте и остала удружења.

РАЗДЕО 11 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, СПОРТ И СПОРТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

На Разделу 11 планирана су средства у износу од 601.661.000 динара.

За опште услуге (расходи неопходни за финансирање плата, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, трошкова службених путовања у земљи, трошкова образовања и усавршавања запослених - котизације за семинаре, стручна саветовања, учествовање на сајмовима и сл., материјал за образовање и стручно усавршавање запослених, административна опрема за нову службу у оквиру Одељења за пољопривреду) планирана су средства у износу од 51.868.000 динара.

На функцији 160 – планирана су средства за финансирање активности везаних за задовољавање интереса и потреба младих, односно за Канцеларију за младе.

У оквиру функције 220 – Цивилна одбрана планирани су стални трошкови (за рад и развој Ситуационог центра), услуге по уговору (рад Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Крагујевца), стручне услуге (ангажовање стручних лица за израду планских докумената о процени угрожености града и плана заштите и спасавања, активно спровођење превентивних мера у циљу спречавања и ублажавања последица ванредних-кризних ситуација), специјализоване услуге (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – превентивни радови којима претходи геомеханичко испитивање терена, геодетска мерења, мере заштите, зараде за стрелце радарског центра «Бешњаја»), текуће поправке и одржавање противградних станица и лансирних лампи као и средства намењена за послове комплетног осматрање и одржавање бране у Шумарицама које обавља ЈКП «Водовод и канализација».

На функцији 320 – Услуге противпожарне заштите планирана су средства за извршавање надлежности локалне самоуправе у складу са Законом о ванредним ситуацијама («Сл. Гласник» бр 111/19). Планиране услуге по уговору односе се на услуге информисања (обезбеђивање телекомуникационе и информатичке подршке за потребе заштите и спасавања, праћење опасности, обавештавање становништва и сл) и остале услуге (послови по упутствима Сектора за ванредне ситуације). Планиране специјализоване услуге односе се на извођење радова заштите од пожара стрних усева и жетве у 2012. години, набавка и одржавање средстава за узбуњивање, учествовање у изради студије покривености система јавног узбуњивања и др.

Средства планирана за опште економске и комерцијалне послове односе се на услуге информисања - штампање материјала у циљу презентације Града на привредним и инвестиционим сајмовима, остале опште услуге - плаћања по уговорима за обављање стручних послова из области привреде, остале специјализоване услуге – пољопривредне услуге (заштита биља, испитивање узорака земљишта и ђубрива) остале специјализоване услуге (контрола квалитета животних намирница), дотације намењене разним удружењима (риболоваца, ловаца, пчелара, кинолога, гљивара и др.), као и на накнаду за одводњавање.

На функцији 474 - Вишенаменски развојни пројекти планиране су субвенције за функционисање БИЦ-а (плате и доприноси запослених, законски утврђене обавезе, стални трошкови, трошкови развоја у области услуга према станарима БИЦ-а).

На функцији 620 - Развој заједнице планирана су средства за пројекте и подстицај приватног предузетништва.

У области приватног предузетништва средства су намењена за започињање сопственог бизниса и самозапошљавање, подстицај удружењима у области привреде, за рад Социо економског савета, за учешће предузетника, њихових удружења и представника Града на привредним и инвестиционим сајмовима, за финансирање Регионалне агенције за економски развој, подстицај запошљавању радника са територије града Крагујевца тј. за превоз запослених у «Yura corporation» д.о.о. у Рачи и друго.

У оквиру функције 810 – Услуге рекреације и спорта, планирана су средства за развој и унапређење школског спорта – спортска такмичења основних и средњих школа, субвенције за СЦ «Младост» и СЦ «Парк», спортске стипендије, као и дотације за развој и унапређење спорта (спортска друштва, спортске организације и удружења од интереса за град).

За делатност индиректног корисника - Градска туристичка организација планирана су средства у износу од 28.146.000 динара и намењена су за финансирање зарада, социјалних доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору (трошкови организовања Ђурђевданског карневала, сајма туризма, штампање пропагандног материјала, услуге рекламе и др.), текућих поправки и одржавања, трошкова материјала, такси, рачунарске опреме.

Индиректном кориснику - Дирекција за робне резерве - опредељена су буџетска средства у износу од 90.877.000 динара.

Средстава за развој пољопривреде у 2012. години планирана су у износу од биће коришћена у складу са Програмом за развој пољопривреде у 2012. години на територији града Крагујевца.

РАЗДЕО 12 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРУ

На Разделу 12 планирана су средства у износу од 943.271.000 динара.

У оквиру функције 130 планирана су средства у износу од 21.885.000 динара за финансирање плата, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјалних давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награда запосленима, трошкова путовања, материјала.

У области културе – услуге културе планирана су средства чија се расподела врши по решењима Комисије за расподелу средстава у области културе по конкурс, финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури, доприноси за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

За индиректне кориснике у области културе предвиђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, превоз запослених, комуналне трошкове, путне трошкове, програмске активности установа према делатностима које обављају, текуће поправки и одржавање објеката (куполе у Спомен парку, објекта легат Љубице Филиповић, објекта биоскопа «Шумадија»), трошкове материјала, републичке таксе за регистрацију возила, судске таксе, казне по судским решењима. Средства за инвестиције планирана су за израду пројектне документације и извођење радова у дворском комплексу за потребе Народног музеја, израду пројектне документације Центру за неговање традиционалне културе

«Абрашевић», затим за набавку опреме, намештаја и других основних средстава, за набавку књига за библиотеку «Вук Караџић» и откуп експоната за «Народни музеј».

За услуге емитовања и штампања – субвенције за медије у 2012. години, предвиђена су средства у износу од 58.100.000 динара.

За основно образовање планирана средства у износу од 284.167.000 динара односе се на: превоз запослених, социјална давања запосленима, сталне трошкове – комунални трошкови, осигурање, превоз ученика ометених у развоју и ученика оштећеног слуха, превоз на републичка и међународна такмичења, превоз запослених на службени пут, услуге по уговору – котизација, услуге надзора, стручни испити, стручна саветовања, семинари, пројекат «Асистент у настави», специјализоване услуге – смештај ученика на такмичењима, геодетске услуге, здравствени преглед ученика за праксу, текуће поправке и одржавање, материјал за образовање, набавка књига за одличан успех, инвестициона улагања набавка школског намештаја и опремање кабинета.

У области средњег образовања планирана су средства у износу од 195.905.000 динара и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, сталне трошкове - комунални трошкови и осигурање; трошкови путовања - превоз и смештај на службеном путу, превоз деце ометене у развоју и деце оштећеног слуха, превоз на такмичења, услуге по уговору - котизација, услуге надзора, стручни испити, стручна саветовања, семинари; специјализоване услуге - смештај ученика на такмичењима, геодетске услуге, здравствени прегледи ученика за праксу, текуће поправке и одржавање, материјал за образовање, набавку књига за одличан успех, инвестициона улагања у реконструкцију школских објеката, опремање кабинета и набавку школског намештаја.

На основу Уговора о финансирању рада Универзитета у Крагујевцу, који се закључује за сваку школску годину, за високо образовање, планирана су средства у износу од 14.431.000 динара и намењена су за реализацију међународне сарадње, набавку опреме, инвестиционо и текуће одржавање.

На функцији 950 – Образовање које није дефинисано нивоом укупно планирана средства износе 2.781.000 динара и односе се на средства неопходна за рад новог индиректног корисника, Центра за стручно усавршавање запослених у образовању, који је формиран ради квалитетнијег остваривања и унапређења образовно – васпитног рада (Закон о основама система васпитања и образовања («Сл гласник РС» број 72/09). Планирана средства намењена су финансирању плата, додатака и накнада запосленима центра, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, трошкови путовања, уговорене накнаде за предаваче, канцеларијски и материјал за семинаре.

На функцији 980 – Образовање неklasификовано на другом месту планирана средства у износу од 18.313.000 динара и намењена су за трошкове рада издвојеног одељења балетске школе «Лујо Давичо» из Београда у Крагујевцу, Друштва учитеља, трошкове оглашавања, рада комисија за преглед деце ометене у развоју, превоз деце (Баре), превоз деце и родитеља (Умка и Земун) и др. На овој функцији такође су планирана средства за стипендије и новчане награде најуспешнијим ученицима и студентима из Фонда „Академик Драгослав Срејовић“, трошкове смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју, новчану помоћ ученицима и студентима и награђивање ученика и ментора.

РАЗДЕО 13 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

На Разделу 13 планирана су средства у износу од 862.057.000 динара.

У оквиру функције 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту планирана су средства на име учешћа Града у финансирању трошкова платног промета Комесаријата за избеглице, превоза инвалида, деце и пратилаца за ППП и др. по одобрењу, стратегије развоја социјалне заштите, родитељског додатка за прво дете, вишеструка рађања и прву бебу у Новој години, материјалног обезбеђење породица, помоћи деци палих бораца, Локалног плана акције за децу, Локалог плана акције за Роме и ИРЛ, Дневних центара, родитељског додатка за незапослене породилге, трошкова рада Црвеног крста – спровођење јавних овлашћења и програма (по Закону о Црвеном крсту), удружења ОСИ, дотација НВО (активности у складу са стратегијом развоја социјалне заштите).

На функцији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту планирана су средства за финансирање права и услуга у области социјалне заштите и средства за функционисање Центра за социјални рад «Солидарност».

У области права и услуга у области социјалне заштите планирано је финансирање права на смештај и опрему корисника, путних трошкова пролазника, трошкова сахрана, дневни боравак деце са сметњама у развоју до 25 година, накнада за социјално становање, једнократне новчане помоћи, народне кухиње, добровољног радног ангажовања, Саветовалишта за брак и породицу, помоћи у кући, Дневног центра за старе, дневних боравака за децу и младе, Куће на пола пута, Прихватилишта и прихватних станица, прихватилишта за жртве породичног насиља, Центра за младе и Клуба младих ОСИ.

За рад Центра планирана су средства за бруто зараде, накнаде у натури, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, новчане казне по решењу судова, материјал и опрему.

За опште услуге (расходи неопходни за финансирање плата, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, трошкова службених путовања у земљи, трошкова образовања и усавршавања запослених, материјала за образовање и стручно усавршавање запослених) планирана су средства у износу од 39.975.000 динара.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину на функцији 760 – Здравство неklasификовано на другом месту планирани су трошкови закупа пословног простора за привремени смештај и обављање делатности Института за заштиту здравља и Здравствене станице број 4, трошкови услуга по уговору за израду стратешких докумената у циљу унапређења здравствене заштите и едукације у здравству, специјализоване услуге за рад мртвозорника за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе као и рад на утврђивању степена психофизичке ометености деце, трошкови материјала за рад лекара мртвозорника и медицински материјал у случају епидемије грипа, текући трансфери установама примарне здравствене заштите (услуге по уговору, текуће поправке и одржавање), капиталне трансфере установама примарне здравствене заштите (зграде и грађевински објекти, медицинска и немедицинска опрема, нематеријална имовина), награде добровољним даваоцима крви, као и за спровођење јавних овлашћења и програме у циљу превенције, развоја здравих стилова живота и унапређења здравственог стања становништва.

У области предшколског образовања – Установа за децу «Нада Наумовић» планиран је део средстава за плате и доприносе на терет послодавца, затим трошкови платног промета. У оквиру инвестиционих улагања планира се постављање спољних хидраната у четири вртића, реконструкција равног крова (због прокишавања) и кречење у вртићу «Црвенкапа», увођење ХАСАП система (стандарди квалитета и безбедности

хране), измештање подстанице за грејање у вртићу «Бубамара», санација крова у вртићу «Лептирић», набавка возила за превоз хране, набавка кухињске опреме.

У оквиру овог корисника основан је нов индиректни корисник – Центар за развој услуга социјалне заштите «Кнегиња Љубица». Планирани расходи износе 68.202.000 и односе се на финансирање плата, додатака и накнада запосленима овог корисника, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, стални трошкови, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, опрема.

РАЗДЕО 14 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА МЕСНУ САМОУПРАВУ И ОПШТУ УПРАВУ

На Разделу 14 планирана су буџетска средства у износу од 132.534.000 динара и односе се на финансирање плата, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, трошкове службених путовања, услуге по уговору (котизација за семинаре, издаци за стручне испите), трошкови материјала (набавка образаца за изводе из матичних књига рођених, умрлих, венчаних и уверења из матичних књига, часописи и стручна литература за запослене).

На функцији 160 – Опште јавне услуге планирана су средства за плаћање сталних трошкова (за 78 месних заједница), трошкова услуга по уговору (плаћање зарада радника за повремене послове у месним заједницама, прославе дана месне заједнице или славе), специјализована услуге (за плаћање геодетских услуга, одржавање потока у МЗ Сушица), неопходне текуће поправке и одржавање просторија у којима раде органи и службе месних заједница, средства за новчане казне по решењу судова, средства која се односе на набавку административне и друге опреме која је неопходна за функционисање служби и органа месних заједница.

РАЗДЕО 15 – АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

На Разделу 15 планирана су буџетска средства у износу 147.440.000 динара и намењена су за финансирање плата, додатака и накнада запосленима ове управе, доприноса на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде превоза запосленима, награде запосленима, сталних трошкова - осигурање возила, зелених картона, омладинске задруге, осталих услуга по уговору, трошкова здравствених прегледа радника, трошкова текућих поправки и одржавања (одржавање објеката, механичке поправке и радови на комуникационим инсталацијама), средстава за хигијену укључујући основне и средње школе, осталог потрошног материјала, пореза за регистрацију возила као и куповину намештаја. Поред наведеног, планирана су средства по основу ангажовања радника на одржавању хигијене у радним просторијама органа Града.