



Република Србија
Град Ваљево
Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Одељење за финансије

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ КАО НАДЛЕЖНИ ЛОКАЛНИ ОРГАН УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 42. СТАВ 4, ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ (*"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"* БР. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 И 93/2012)

УПОЗНАЈЕ ГРАЂАНЕ:

СА НАЦРТОМ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ.

Нацрт

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010 , 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 35. Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број 19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

1. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	у динарима
▪ Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	2.463.000.000,00
▪ Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.444.300.000,00
▪ <i>Буџетски суфицит/дефицит</i>	18.700.000,00
▪ Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	-
2. Укупан фискални суфицит/дефицит	18.700.000,00
3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
▪ Примања од продаје финансијске имовине	17.000.000,00
▪ Неутрошена средства из претходног периода	60.000.000,00
▪ Издаци за отплату главнице дуга	95.700.000,00
▪ <i>Нето финансирање</i>	<i>-18.700.000,00</i>
4. СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	184.153.000,00

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

	Економска класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА				
I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	2,463,000,000.00	184,153,000.00	2,647,153,000.00
Текући приходи:	7	2,354,000,000.00	184,153,000.00	2,538,153,000.00
1.Порески приходи	71	1,705,609,936.00	0.00	1,705,609,936.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	1,358,098,000.00		1,358,098,000.00
1.2 Порез на добра и услуге	714	112,461,936.00		112,461,936.00
1.3 Остали порески приходи	712+713+716+719	235,050,000.00		235,050,000.00
2.Непорески приходи, од чега:	74	169,500,000.00	184,153,000.00	353,653,000.00
-наплаћене камате	7411	2,400,000.00		2,400,000.00
-накнаде и ком.таксе за кориш. простора и грађ.земљишта	7415	74,700,000.00		74,700,000.00
-Приходи од продаје добара и услуга	742	62,700,000.00		62,700,000.00
-новчане казне и одузета имовинска корист	743	16,000,000.00		16,000,000.00
-мешовити и неодређени приходи	745	13,700,000.00	184,153,000.00	197,853,000.00
3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	1,360,000.00		1,360,000.00
4.Текући добровољни трансфери од физ.и правних лица	74414			0.00
5.Трансфери	733	477,530,064.00		477,530,064.00
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	109,000,000.00		109,000,000.00
Сопствени приходи буџетских корисника				0.00
II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБ. НЕФИН.ИМ	4+5	2,444,300,000.00	184,153,000.00	2,628,453,000.00
Текући расходи:	4	2,015,175,000.00	172,883,000.00	2,188,058,000.00
1.Расходи за запослене	41	609,991,591.00	76,454,426.00	686,446,017.00
2.Коришћење услуга и роба	42	743,223,146.00	95,758,574.00	838,981,720.00
3.Отплата камата	44	29,600,000.00		29,600,000.00
4.Субвенције	45	156,500,000.00		156,500,000.00
5.Издаци за социјалну заштиту	47	87,881,000.00		87,881,000.00
6.Остали расходи	48+49	138,218,263.00	670,000.00	138,888,263.00
7.Текући и капитални трансфери	463	249,761,000.00		249,761,000.00
Издаци за нефинансијску имовину	5	429,125,000.00	11,270,000.00	440,395,000.00
III.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	18,700,000.00	0.00	18,700,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62				0.00
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221,9219,9227,9228)				0.00

Укупан фискални суфицит (дефицит)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	18,700,000.00	0.00	18,700,000.00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				0.00
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,9219,9227,9228)		17,000,000.00		17,000,000.00
Примања од задуживања (категија 91)				0.00
Неутошена средства из претходних година		60,000,000.00		60,000,000.00
Издаци за отплату главнице дуга (61)		95,700,000.00		95,700,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)				0.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		-18,700,000.00	0.00	18,700,000.00

Члан 3.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година користиће се за измирење пренетих обавеза у 2013. годину, као и за текуће расходе по Одлуци Скупштине града Ваљева.

Члан 4.

Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

Приходи буџета за 2013. годину - општи део

Синт. Конто 1	Анал. Конто 2	Врста прихода 3	План за 2013. годину 4	Други прих . 5
I		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		
3213		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		
	32131	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60,000,000.00	0.00
		Укупно приходи 3213	60,000,000.00	0.00
		У К У П Н О ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:	60,000,000.00 2.36%	0.00

II ПОРЕЗИ

7110	Порез на доходак, добит и капиталну добит			
71111	Порез на зараде	1,150,000,000.	0.00	
71112	Порез на приход од самосталних делатности	70,000,000.00	0.00	
71114	Порез на приходе од имовине	46,000,000.00	0.00	
71116	Порез на приход од осигурања лица	38,000.00	0.00	
71118	Самодопринос	60,000.00	0.00	
71119	Порез на друге приходе	92,000,000.00	0.00	
	Укупно приходи 7110	1,358,098,0	0.00	
7120	Порез на фонд зарада			
71211	Порез на фонд зарада	50,000.00	0.00	
	Укупно приходи 7120	50,000.00	0.00	
7130	Порез на имовину			
71312	Порез на имовину	150,000,000.00	0.00	
71331	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000.00	0.00	
71342	Порез на капиталне трансакције-пренос апсолутних права	70,000,000.00	0.00	
	Укупно приходи 7130	225,000,000	0.00	
7140	Порези на добра и услуге			
71443	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	500,000.00	0.00	
71451	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	70,000,000.00	0.00	
71454	Накнада за коришћење добара од општег интереса	9,900,000.00	0.00	
71455	Концесионе накнаде и боравишна такса	3,000,000.00	0.00	
71456	Општинске и градске накнаде	29,000,000.00	0.00	
71457	Општинске и градске комуналне таксе	61,936.00	0.00	
	Укупно приходи 7140	112,461,936	0.00	
7160	Други порези			
71611	Комунална такса на фирму	10,000,000.00	0.00	
	Укупно приходи 7160	10,000,000.	0.00	
7330	Трансфери од других нивоа власти			
73314	Текући наменски трансфери од других нивоа власти	477,530,064.00	0.00	
	Укупно приходи 7330	477,530,064	0.00	
7410	Приходи од имовине			
74114	Камате на средства консолидованог рачуна буџета	2,400,000.00	0.00	
74151	Накнаде за коришћење природних добара	4,000,000.00	0.00	
74152	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног	700,000.00	0.00	
74153	Накнада за коришћење простора и грађ.зем.	70,000,000.00	0.00	
	Укупно приходи 7410	77,100,000.	0.00	

4. децембар 2012

Страна 2 од 3

1	2	3	4	5
7420		Приходи од продаје добара и услуга		
	74214	Приходи од продаје добара или услуга	10,000,000.00	0.00
	74224	Таксе у корист нивоа градова	700,000.00	0.00
	74225	Накнада за уређење грађевинског земљишта	42,000,000.00	0.00
	74234	Приходи буџета града од споредне продаје добара	10,000,000.00	0.00
		Укупно приходи 7420	62,700,000.	0.00
7430		Новчане казне и одузета имовинска корист		
	74332	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист Репуб.	14,500,000.00	0.00
	74334	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист град.	1,500,000.00	0.00
		Укупно приходи 7430	16,000,000.	0.00
7450		Мешовити и неодређени приходи		
	74514	Мешовити и неодређени приходи	3,700,000.00	0.00
	74514	Сопствени приходи корисника	10,000,000.00	184,153,000.00
		Укупно приходи 7450	13,700,000.00	184,153,000.00
7710		Меморандумске ставке		
	77110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,100,000.00	0.00
		Укупно приходи 7710	1,100,000.00	0.00
7720		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходн		
	77211	Меморандумске ставке за реф.расхода из претходне године	260,000.00	0.00
		Укупно приходи 7720	260,000.00	0.00
8210		Примања од продаје робних резерви		
	82114	Примања од продаје робних резерви	4,000,000.00	0.00
		Укупно приходи 8210	4,000,000.00	0.00
8411		Примања од продаје земљишта		
	84114	Примања од продаје земљишта	105,000,000.00	0.00
		Укупно приходи 8411	105,000,000	0.00
9219		Примања од продаје домаће финансијске имовине		
	92195	Примања од продаје домаћих акција	17,000,000.00	0.00
		Укупно приходи 9219	17,000,000.	0.00
		У К У П Н О ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	2,480,000,000.00	184,043,000.00
			97.64%	
		У К У П Н О	2,540,000,000.00	184,153,000.00
			100.00%	

Члан 5.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

План расхода за 2013. годину општи део

раздео ф-ја	скон. клас.	Опис позиције	План за 2013. годину	Други приходи	Укупно за 2013. годину
1	2	3	4	5	6
41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
1	411	Плате и додаци запослених	486,678,659.00	53,395,500.00	540,074,159.00
2	412	Право на социјалне доприносе по	87,135,524.00	9,216,926.00	96,352,450.00
3	413	Накнаде у натури	1,676,000.00	1,162,000.00	2,838,000.00
4	414	Социјална давања запосленима	12,515,000.00	10,270,000.00	22,785,000.00
5	415	Накнаде за запослене-превоз запослених	15,897,000.00	2,190,000.00	18,087,000.00
6	416	Награде, бонуси и остали расходи	4,089,408.00	220,000.00	4,309,408.00
7	417	Посланички додатак-накнаде одборницима	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ.	609,991,591.00	76,454,426.00	686,446,017.00
			24.02%		
42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
8	421	Стални трошкови	162,093,950.00	18,565,000.00	180,658,950.00
9	422	Трошкови путовања	4,982,000.00	1,880,000.00	6,862,000.00
10	423	Услуге по уговору	65,904,196.00	16,868,000.00	82,772,196.00
11	424	Специјализоване услуге	189,938,000.00	2,550,000.00	192,488,000.00
12	425	Текуће поправке и одржавање	277,821,000.00	14,650,000.00	292,471,000.00
13	426	Материјал	42,484,000.00	41,245,574.00	83,729,574.00
		УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	743,223,146.00	95,758,574.00	838,981,720.00
			29.26%		
44		ОТПЛАТА КАМАТА			
14	441	Отплата камата банкама	29,500,000.00	0.00	29,500,000.00
15	444	Таксе које проистичу из задуживања	100,000.00	0.00	100,000.00
		УКУПНО ОТПЛАТА КАМАТА:	29,600,000.00	0.00	29,600,000.00
			1.17%		
45		СУБВЕНЦИЈЕ			
16	4511	Текуће субвенције	72,500,000.00	0.00	72,500,000.00
17	4512	Капиталне субвенције	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00
		УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	156,500,000.00	0.00	156,500,000.00
			6.16%		

4. децембар 2012

Страна 1 од 3

1	2	3	4	5	6
46		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
18	463	Текући трансфери	239,761,000.00	0.00	239,761,000.00
19	465	Остале дотације и трансфери-Дом здравља	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
		УКУПНО ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФ.	249,761,000.00	0.00	249,761,000.00
			9.83%		
47		ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			
20	472	Накнаде за социјалну заштиту	87,881,000.00	0.00	87,881,000.00
		УКУПНО накнаде за социјални заштиту	87,881,000.00	0.00	87,881,000.00
			3.46%		
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ			
21	481	Дотације	80,047,762.00	0.00	80,047,762.00
22	482	Порези,обавезе,таксе	4,255,000.00	570,000.00	4,825,000.00
23	483	Судска извршења	15,650,000.00	100,000.00	15,750,000.00
24	484	Накнада штете настале услед елементарних	0.00	0.00	0.00
25	485	Накнада штете	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
		УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ:	118,952,762.00	670,000.00	119,622,762.00
			4.68%		
49		АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА			
26	499	Буџетска резерва	19,265,501.00	0.00	19,265,501.00
		УКУПНО РАЗДЕО	19,265,501.00	0.00	19,265,501.00
			0.76%		
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА			
27	511	Зграде и грађевински објекти	324,000,000.00	3,780,000.00	327,780,000.00
28	512	Машине и опрема	54,935,000.00	7,190,000.00	62,125,000.00
29	515	Остала основна средства	2,190,000.00	100,000.00	2,290,000.00
		УКУПНО ОСНОВНА средства	381,125,000.00	11,070,000.00	392,195,000.00
			15.00%		
52		ЗАЛИХЕ			
30	521	Робне резерве	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
31	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	200,000.00	200,000.00
		УКУПНО ЗАЛИХЕ:	8,000,000.00	200,000.00	8,200,000.00
			0.31%		

1	2	3	4	5	6
54		ПРИРОДНА ИМОВИНА			
32	541	Откуп земљишта	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
		УКУПНО ПРИРОДНА ИМОВИНА	40,000,000.00 1.57%	0.00	40,000,000.00
61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
33	611	Отплата главнице банкама	95,700,000.00	0.00	95,700,000.00
		УКУПНО ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	95,700,000.00 3.77%	0.00	95,700,000.00
		У К У П Н О	2,540,000,000.00 100.00%	184,153,000.00	2,724,153,000.00

Члан 6.

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6
000	Социјална заштита	107,335,000.00	4.2%	0.00	107,335,000.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву	270,000.00	0.01%		270,000.00
090	Социјална заштита неklasиф. на другом месту	107,065,000.00	4.2%		107,065,000.00
100	Опште јавне услуге	500,179,376.00	19.7%	0.00	500,179,376.00
100	Резерве	19,265,501.00	0.8%		19,265,501.00
110	Извршни и законодавни органи	35,302,200.00	1.4%		35,302,200.00
130	Опште услуге	314,288,913.00	12.4%		314,288,913.00
160	Опште јавне услуге неклас. на др. месту	6,022,762.00	0.2%		6,022,762.00
170	Трансакције јавног дуга	125,300,000.00	4.9%		125,300,000.00
300	Јавни ред и безбедност	22,466,000.00	0.9%	3,082,000.00	25,548,000.00

330	Судови	6,066,000.00	0.2%	3,082,000.00	9,148,000.00
350	Јавни ред и безбедност-(саобраћај)	16,400,000.00	0.6%		16,400,000.00
400	Економски послови	709,221,624.00	27.9%	1,200,000.00	710,421,624.00
410	Општи економски и комерцијални послови	70,336,000.00	2.8%		70,336,000.00
411	Општи економски и ком. послови (паркинг)	32,000,000.00	1.3%		32,000,000.00
421	Пољопривреда	44,455,624.00	1.8%		44,455,624.00
436	Грејање	16,000,000.00	0.6%		16,000,000.00
451	Друмски саобраћај (путеви и улице)	433,300,000.00	17.1%		433,300,000.00
455	Улагање у градски саобраћај	22,500,000.00	0.9%		22,500,000.00
473	Туризам	27,130,000.00	1.1%	1,200,000.00	28,330,000.00
490	Економски послови неклас.на др. месту	63,500,000.00	2.5%		63,500,000.00
500	Заштита животне средине	71,800,000.00	2.8%	0.00	71,800,000.00
510	Управљање отпадом	37,000,000.00	1.46%		37,000,000.00
560	Заштита животне средине	34,800,000.00	1.37%		34,800,000.00
600	Развој заједнице	399,210,000.00	15.7%	0.00	399,210,000.00
620	Развој заједнице	283,210,000.00	11.2%		283,210,000.00
630	Водоснабдевање	84,000,000.00	3.3%		84,000,000.00
640	Улична расвета	32,000,000.00	1.3%		32,000,000.00
700	Здравство	10,000,000.00	0.4%	0.00	10,000,000.00
760	Здравство некласификовано на др. месту	10,000,000.00	0.4%		10,000,000.00
800	Рекреација, култура и вера	207,547,000.00	8.2%	42,630,000.00	250,177,000.00
810	Услуге, рекреација и спорта	72,505,000.00	2.9%	22,400,000.00	94,905,000.00
820	Услуге културе	124,142,000.00	4.9%	20,230,000.00	144,372,000.00
830	Услуге емитовања и штампања	10,900,000.00	0.4%		10,900,000.00
900	Образовање	512,241,000.00	20.2%	137,241,000.00	649,482,000.00
911	Предшколско образовање	277,632,000.00	10.9%	137,241,000.00	414,873,000.00

912	Основно образовање	157,929,000.00	6.2%		157,929,000.00
920	Средње образовање	73,180,000.00	2.9%		73,180,000.00
980	Образовање неklasификовано на другом месту	3,500,000.00	0.1%		3,500,000.00
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		2,540,000,000.00	100.0%	184,153,000.00	2,724,153,000.00

Члан 7.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 14.265.501,00 динара, а у сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.000.000,00 динара.

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014 и 2015. годину приказују се у табели која следи:

		КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015			
СДК					
0					
		Укупно :	449,500,000	617,500,000	518,000,000
Р.број	Економска Класификација	Назив капиталног пројекта	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
<u>1</u>	<u>511</u>	<u>Хала спортова</u>	150,000,000	240,000,000	210,000,000
		Извори финансирања:			
		Приход из буџета	90,000,000	120,000,000	150,000,000
		Донације од осталих нивоа власти	60,000,000	80,000,000	60,000,000
		Донације од иностраних земаља		40,000,000	
<u>2</u>	<u>511</u>	<u>Завршетак ОШ,, Милован Глишић"</u>	80,000,000	80,000,000	

		Извори финансирања:			
		Приход из буџета	80,000,000	80,000,000	
3	511	Топлификација града Ваљева - Продужетак топлводне мреже	100,000,000	100,000,000	100,000,000
		Извори финансирања:			
		Приход из буџета	22,500,000	50,000,000	100,000,000
		Примања од иностраних задуживања	77,500,000		
	-	Донација од међународних организација		50,000,000	
4	511	Реконструкција и санација Дома војске	40,000,000	5,000,000	
		Извори финансирања:			
		Приход из буџета	40,000,000	5,000,000	
5	513	Опремање индустријске зоне у Ваљеву	20,000,000	50,000,000	
		Извори финансирања:			
		Приход из буџета	20,000,000	30,000,000	
		Донације од осталих нивоа власти		20,000,000	
6	511	Станица за пречишћавање отпадних вода на Дивчибарима	5,500,000	29,500,000	35,000,000
		Извори финансирања:			
		Приход из буџета	5,500,000	19,500,000	35,000,000
		Донација од међународних организација		10,000,000	
7	511	Реконструкција станице за пречишћавање отпадних вода "Горић"		20,000,000	50,000,000
		Извори финансирања:			
		Приход из буџета		20,000,000	50,000,000
8	511	Пројекти водоснабдевања	54,000,000	93,000,000	123,000,000
		Извори финансирања:			
	-	Приход из буџета	54,000,000	93,000,000	123,000,000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

План расхода буџета за 2013. годину-посебни део

Раздео ф-ја	Екон. клас.	Врста расхода	План за 2013. годину	Други приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6
1	1	СКУПШТИНА ГРАДА			
001		СКУПШТИНА ГРАДА - 110			
1	411	Плате и додаци запослених	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00
2	411	Право на плату по престанку функције	90,000.00	0.00	90,000.00
3	412	Право на социјалне доприноси по престанку функције	16,200.00	0.00	16,200.00
4	412	Социјални доприноси	656,000.00	0.00	656,000.00
5	415	Накнаде за запослене-превоз запослених	30,000.00	0.00	30,000.00
6	417	Посланички додатак-накнаде одборницима	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
7	421	Стални трошкови	96,000.00	0.00	96,000.00
8	422	Трошкови путовања	60,000.00	0.00	60,000.00
9	423	Услуге по уговору	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
10	424	Специјализоване услуге	20,000.00	0.00	20,000.00
11	426	Материјал	45,000.00	0.00	45,000.00
		Укупно расходи СКУПШТИНА ГРАДА -	10,105,200.00	0.00	10,105,200.00
002		Финансирање политичких активности - 160			
12	481	Дотације политичким странкама	3,022,762.00	0.00	3,022,762.00
		Укупно расходи Финансирање политичких	3,022,762.00	0.00	3,022,762.00
		У К У П Н О СКУПШТИНА ГРАДА:	13,127,962.00	0.00	13,127,962.00

4. децембар 2012

Страна 1 од 22

1	2	3	4	5	6
	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ			
001		ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ - 110			
13	411	Плате и додаци запослених	10,603,000.00	0.00	10,603,000.00
14	411	Право на плату по престанку функције	183,000.00	0.00	183,000.00
15	412	Право на социјалне доприносе по престанку функције	33,000.00	0.00	33,000.00
16	412	Социјални доприноси	1,912,000.00	0.00	1,912,000.00
17	415	Накнаде за запослене	185,000.00	0.00	185,000.00
18	421	Стални трошкови	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00
19	422	Трошкови путовања	310,000.00	0.00	310,000.00
20	423	Услуге по уговору	8,560,000.00	0.00	8,560,000.00
21	426	Материјал	765,000.00	0.00	765,000.00
22	472	Накнаде из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
23	481	Фонд Милорада Карамарковића	50,000.00	0.00	50,000.00
24	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	0.00	0.00	0.00
25	499	Стална буџетска резерва	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
26	499	Текућа буџетска резерва	14,265,501.00	0.00	14,265,501.00
		Укупно расходи ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА	44,462,501.00	0.00	44,462,501.00
002		Развој заједнице - 620			
27	511	Школа у Брђанима	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
28	511	Дом војске	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
		Укупно расходи Развој заједнице - 620	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
		У К У П Н О ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ:	164,462,501.00	0.00	164,462,501.00

3 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

001		Градска управа за друш. делатн., финансије, имовинске и инспекцијске послове - 130			
29	411	Плате и додаци запослених	99,311,401.00	0.00	99,311,401.00
30	412	Социјални доприноси	17,776,740.00	0.00	17,776,740.00
31	413	Накнаде у натури	350,000.00	0.00	350,000.00
32	414	Социјална давања запосленима	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
33	415	Накнада трошкова за запослене	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
34	416	Награде, бонуси и остали расходи	1,594,008.00	0.00	1,594,008.00
35	421	Стални трошкови	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
36	422	Трошкови путовања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
37	423	Услуге по уговору	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00
38	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	50,000.00
39	425	Текуће поправке и одржавање	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
40	426	Материјал	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00
41	482	Порези, обавезе, таксе	100,000.00	0.00	100,000.00
42	511	Зграде и грађевински објекти	8,090,000.00	0.00	8,090,000.00
43	512	Машине и опрема	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Укупно расходи Градска управа	168,082,149.00	0.00	168,082,149.00
002		Фондација за талентоване ученике - 130			
44	472	Накнаде из буџета за образовање	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
		Укупно расходи Фондација за талентоване	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
003		Стратегија за младе - 620			
45	423	Услуге по уговору-Канцеларија за младе	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
46	424	Специјализоване услуге-ЛПА за децу	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
47	472	Накнаде за образовање-ЛПА за образовање Рома	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00
		Укупно расходи Стратегија за младе - 620	6,710,000.00	0.00	6,710,000.00
004		Месне заједнице - 160			
48	421	Стални трошкови	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
49	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	50,000.00
50	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	150,000.00
51	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
52	426	Материјал	300,000.00	0.00	300,000.00
		Укупно расходи Месне заједнице - 160	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

1	2	3	4	5	6
005		Остали расходи - 490			
53	421	Стални трошкови	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
54	423	Израда кредитног рејтинга	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
55	423	Услуге по уговору	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
56	424	Специјализоване услуге	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
57	482	Порези, таксе, казне	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
58	483	Судска извршења	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
59	485	Накнада штете	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
		Укупно расходи Остали расходи - 490	36,900,000.00	0.00	36,900,000.00
006		Трансакције везане за јавни дуг - 170			
60	441	Отплата камата банкама	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00
61	441	Отплата камата Фонду за развој	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00
62	444	Таксе које проистичу из задуживања	100,000.00	0.00	100,000.00
63	611	Отплата главнице банкама	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00
64	611	Отплата главнице Фонду за развој	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00
		Укупно расходи Трансакције везане за јавни	125,300,000.00	0.00	125,300,000.00
007		Развој заједнице - 620			
65	541	Откуп земљишта	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
		Укупно расходи Развој заједнице - 620	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
008		Дотације - 410			
66	481	Дотације верским заједницама-Храм	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
67	481	Дотације-Удружења бораца рата	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
68	481	Дотацје-остале невладине организације	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
		Укупно расходи Дотације - 410	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00
201		ОШ Прва основна школа - 912			
69	463	413-Накнаде у природи	290,000.00	0.00	290,000.00
70	463	414-Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00
71	463	415-Накнаде за запослене	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
72	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	350,000.00	0.00	350,000.00
73	463	421-Стални трошкови- огрев	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
74	463	421-Стални трошкови- остали	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00
75	463	422- Превоз ученика	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00
76	463	422-Трошкови путовања	97,000.00	0.00	97,000.00
77	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	390,000.00	0.00	390,000.00
78	463	424-Специјализоване услуге	102,000.00	0.00	102,000.00
79	463	425-Текуће поправке и одржавање	700,000.00	0.00	700,000.00
80	463	426-Материјал	380,000.00	0.00	380,000.00
81	463	482-Порези, таксе, казне	0.00	0.00	0.00
82	463	511-Зграде и грађевински објекти	620,000.00	0.00	620,000.00
83	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи ОШ Прва основна школа -	14,697,000.00	0.00	14,697,000.00

1	2	3	4	5	6
202		ОШ Владика Николај - 912			
84	463	413-Накнаде у натури	500,000.00	0.00	500,000.00
85	463	414-Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00
86	463	415-Накнада за запослене	950,000.00	0.00	950,000.00
87	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	515,000.00	0.00	515,000.00
88	463	421-Стални трошкови - огрев	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
89	463	421-Стални трошкови - остали	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
90	463	422 - Превоз ученика	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
91	463	422-Трошкови путовања	20,000.00	0.00	20,000.00
92	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	150,000.00	0.00	150,000.00
93	463	424-Специјализоване услуге	95,000.00	0.00	95,000.00
94	463	425-Текуће поправке и одржавање	650,000.00	0.00	650,000.00
95	463	426-Материјал	300,000.00	0.00	300,000.00
96	463	482-Порези,таксе, казне	0.00	0.00	0.00
97	463	511-Зграде и грађевински објекти	6,450,000.00	0.00	6,450,000.00
98	463	512-Машине и опрема	191,000.00	0.00	191,000.00
		Укупно расходи ОШ Владика Николај - 912	21,971,000.00	0.00	21,971,000.00
203		ОШ Андра Савчић - 912			
99	463	413-Накнаде у натури	260,000.00	0.00	260,000.00
100	463	415-Накнада за запослене	1,826,000.00	0.00	1,826,000.00
101	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	363,000.00	0.00	363,000.00
102	463	421-Стални трошкови - огрев	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00
103	463	421-Стални трошкови - остали	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00
104	463	422 - Превоз ученика	781,000.00	0.00	781,000.00
105	463	422-Трошкови путовања	67,000.00	0.00	67,000.00
106	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	190,000.00	0.00	190,000.00
107	463	424-Специјализоване услуге	14,000.00	0.00	14,000.00
108	463	425-Текуће поправке и одржавање	900,000.00	0.00	900,000.00
109	463	426-Материјал	326,000.00	0.00	326,000.00
110	463	483-Новчане казне	0.00	0.00	0.00
111	463	511-Зграде и грађевински објекти	400,000.00	0.00	400,000.00
112	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи ОШ Андра Савчић - 912	12,525,000.00	0.00	12,525,000.00

1	2	3	4	5	6
204		ОШ Нада Пурић - 912			
113	463	413-Накнаде у натури	139,000.00	0.00	139,000.00
114	463	415-Накнада за запослене	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00
115	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	280,000.00	0.00	280,000.00
116	463	421-Стални трошкови - огрев	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00
117	463	421-Стални трошкови - остали	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00
118	463	422 - Превоз ученика	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00
119	463	422-Трошкови путовања	69,000.00	0.00	69,000.00
120	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	196,000.00	0.00	196,000.00
121	463	424-Специјализоване услуге	11,000.00	0.00	11,000.00
122	463	425-Текуће поправке и одржавање	644,000.00	0.00	644,000.00
123	463	426-Материјал	360,000.00	0.00	360,000.00
124	463	483-Новчане казне	47,000.00	0.00	47,000.00
125	463	511-Зграде и грађевински објекти	780,000.00	0.00	780,000.00
126	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи ОШ Нада Пурић - 912	11,594,000.00	0.00	11,594,000.00
205		ОШ Сестре Илић - 912			
127	463	413-Накнада у натури	200,000.00	0.00	200,000.00
128	463	415-Накнада за запослене	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
129	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	520,000.00	0.00	520,000.00
130	463	421-Стални трошкови - огрев	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
131	463	421-Стални трошкови - остали	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
132	463	422- Превоз ученика	1,837,000.00	0.00	1,837,000.00
133	463	422-Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
134	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	275,000.00	0.00	275,000.00
135	463	425-Текуће поправке и одржавање	980,000.00	0.00	980,000.00
136	463	426-Материјал	590,000.00	0.00	590,000.00
137	463	483-Новчане казне	0.00	0.00	0.00
138	463	511-Зграде и грађевински објекти	820,000.00	0.00	820,000.00
139	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи ОШ Сестре Илић - 912	12,092,000.00	0.00	12,092,000.00
206		ОШ Милован Глишић - 912			
140	463	413-Накнаде у натури	28,500.00	0.00	28,500.00
141	463	415-Накнада за запослене	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
142	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	371,000.00	0.00	371,000.00
143	463	421-Стални трошкови - огрев	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00
144	463	421-Стални трошкови - остали	1,803,500.00	0.00	1,803,500.00
145	463	422-Превоз ученика	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
146	463	422-Трошкови путовања	45,000.00	0.00	45,000.00
147	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	200,000.00	0.00	200,000.00
148	463	424-Специјализоване услуге	21,000.00	0.00	21,000.00
149	463	425-Текуће поправке и одржавање	790,000.00	0.00	790,000.00
150	463	426-Материјал	375,000.00	0.00	375,000.00
151	463	483-Новчане, казне и пенали	0.00	0.00	0.00
152	463	511-Зграде и грађевински објекти	550,000.00	0.00	550,000.00
153	463	512-Машине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
		Укупно расходи ОШ Милован Глишић - 912	10,299,000.00	0.00	10,299,000.00

1	2	3	4	5	6
207		ОШ Десанка Максимовић - 912			
154	463	413-Накнаде у натура	126,000.00	0.00	126,000.00
155	463	415-Накнада за запослене	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00
156	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	125,000.00	0.00	125,000.00
157	463	421-Стални трошкови - огрев	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
158	463	421-Стални трошкови - остали	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00
159	463	422-Превоз ученика	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
160	463	422-Трошкови путовања	37,000.00	0.00	37,000.00
161	463	423-Услуге по уговору	180,000.00	0.00	180,000.00
162	463	424-Специјализоване услуге	9,000.00	0.00	9,000.00
163	463	425-Текуће поправке и одржавање	880,000.00	0.00	880,000.00
164	463	426-Материјал	436,000.00	0.00	436,000.00
165	463	483-Новчане казне	0.00	0.00	0.00
166	463	511-Зграде и грађевински	582,000.00	0.00	582,000.00
167	463	512-Машине и опрема	169,000.00	0.00	169,000.00
		Укупно расходи ОШ Десанка Максимовић -	11,728,000.00	0.00	11,728,000.00
208		ОШ Милош Марковић - Лесковице - 912			
168	463	413-Накнаде у натура	50,000.00	0.00	50,000.00
169	463	415-Накнада за запослене	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00
170	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	98,000.00	0.00	98,000.00
171	463	421-Стални трошкови - огрев	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
172	463	421-Стални трошкови - остали	714,000.00	0.00	714,000.00
173	463	422-Превоз ученика	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00
174	463	422-Трошкови путовања	80,000.00	0.00	80,000.00
175	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	190,000.00	0.00	190,000.00
176	463	424-Специјализоване услуге	60,000.00	0.00	60,000.00
177	463	425-Текуће поправке и одржавање	770,000.00	0.00	770,000.00
178	463	426-Материјал	200,000.00	0.00	200,000.00
179	463	511-Зграде и грађевински објекти	310,000.00	0.00	310,000.00
180	463	512-Машине и опрема	180,000.00	0.00	180,000.00
		Укупно расходи ОШ Милош Марковић -	6,782,000.00	0.00	6,782,000.00
209		ОШ Илија Бирчанин - Ставе - 912			
181	463	414-Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00
182	463	415-Накнада за запослене	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
183	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	485,000.00	0.00	485,000.00
184	463	421-Стални трошкови - огрев	685,000.00	0.00	685,000.00
185	463	421-Стални трошкови - остали	440,000.00	0.00	440,000.00
186	463	422- Превоз ученика	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
187	463	422-Трошкови путовања	30,000.00	0.00	30,000.00
188	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	94,000.00	0.00	94,000.00
189	463	424-Специјализоване услуге	146,000.00	0.00	146,000.00
190	463	425-Текуће поправке и одржавање	550,000.00	0.00	550,000.00
191	463	426-Материјал	205,000.00	0.00	205,000.00
192	463	482-Новчане казне	230,000.00	0.00	230,000.00
193	463	511-Зграде и грађевински објекти		0.00	
194	463	512-Машине и опрема	165,000.00	0.00	165,000.00
		Укупно расходи ОШ Илија Бирчанин - Ставе	6,680,000.00	0.00	6,680,000.00

1	2	3	4	5	6
210		ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 912			
195	463	414-Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00
196	463	415-Накнада за запослене	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00
197	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	65,000.00	0.00	65,000.00
198	463	421-Стални трошкови - огрев	3,199,000.00	0.00	3,199,000.00
199	463	421-Стални трошкови - остали	955,000.00	0.00	955,000.00
200	463	422-Превоз ученика	3,188,000.00	0.00	3,188,000.00
201	463	422-Трошкови путовања	40,000.00	0.00	40,000.00
202	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	140,000.00	0.00	140,000.00
203	463	424-Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	10,000.00
204	463	425-Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	500,000.00
205	463	426-Материјал	247,000.00	0.00	247,000.00
206	463	511-Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00
207	463	512-Машине и опрема	161,000.00	0.00	161,000.00
		Укупно расходи ОШ Драгољуб Илић- Драчић	9,794,000.00	0.00	9,794,000.00
211		ОШ Стеван Филиповић - Дивци - 912			
208	463	415-Накнада за запослене	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
209	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	227,000.00	0.00	227,000.00
210	463	421-Стални трошкови - огрев	3,163,000.00	0.00	3,163,000.00
211	463	421-Стални трошкови - остали	860,000.00	0.00	860,000.00
212	463	422- Превоз ученика	687,000.00	0.00	687,000.00
213	463	422-Трошкови путовања	30,000.00	0.00	30,000.00
214	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	150,000.00	0.00	150,000.00
215	463	424-Специјализоване услуге	40,000.00	0.00	40,000.00
216	463	425-Текуће поправке и одржавање	440,000.00	0.00	440,000.00
217	463	426-Материјал	270,000.00	0.00	270,000.00
218	463	482-Порези, таксе, казне	0.00	0.00	0.00
219	463	512-Машине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
		Укупно расходи ОШ Стеван Филиповић -	7,747,000.00	0.00	7,747,000.00
212		ОШ Здравко Јовановић - Поћута - 912			
220	463	413-Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00
221	463	415-Накнада за запослене	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
222	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	0.00	0.00	0.00
223	463	421-Стални трошкови - огрев	620,000.00	0.00	620,000.00
224	463	421-Стални трошкови - остали	450,000.00	0.00	450,000.00
225	463	422- Превоз ученика	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
226	463	422-Трошкови путовања	32,000.00	0.00	32,000.00
227	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	120,000.00	0.00	120,000.00
228	463	424-Специјализоване услуге	82,000.00	0.00	82,000.00
229	463	425-Текуће поправке и одржавање	770,000.00	0.00	770,000.00
230	463	426-Материјал	240,000.00	0.00	240,000.00
231	463	512-Машине и опрема	130,000.00	0.00	130,000.00
		Укупно расходи ОШ Здравко Јовановић -	5,044,000.00	0.00	5,044,000.00

1	2	3	4	5	6
213		ОШ Свети Сава - Попучке - 912			
232	463	415-Накнада за запослене	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
233	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	98,000.00	0.00	98,000.00
234	463	421-Стални трошкови - огрев	800,000.00	0.00	800,000.00
235	463	421-Стални трошкови - остали	452,000.00	0.00	452,000.00
236	463	422 - Превоз ученика	462,000.00	0.00	462,000.00
237	463	422-Трошкови путовања	70,000.00	0.00	70,000.00
238	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	150,000.00	0.00	150,000.00
239	463	424-Специјализоване услуге	20,000.00	0.00	20,000.00
240	463	425-Текуће поправке и одржавање	540,000.00	0.00	540,000.00
241	463	426-Материјал	290,000.00	0.00	290,000.00
242	463	511-Зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00	600,000.00
243	463	512-Машине и опрема	120,000.00	0.00	120,000.00
		Укупно расходи ОШ Свети Сава - Попучке -	4,702,000.00	0.00	4,702,000.00
214		ОШ Прота М. Ненадовић-Бранковина - 912			
244	463	415-Накнада за запослене	3,146,000.00	0.00	3,146,000.00
245	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	318,000.00	0.00	318,000.00
246	463	421-Стални трошкови - огрев	925,000.00	0.00	925,000.00
247	463	421-Стални трошкови - остали	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
248	463	422- Превоз ученика	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00
249	463	422-Трошкови путовања	30,000.00	0.00	30,000.00
250	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	124,000.00	0.00	124,000.00
251	463	424-Специјализоване услуге	155,000.00	0.00	155,000.00
252	463	425-Текуће поправке и одржавање	935,000.00	0.00	935,000.00
253	463	426-Материјал	340,000.00	0.00	340,000.00
254	463	483-Судска извршења	0.00	0.00	0.00
255	463	511-Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	500,000.00
256	463	512-Машине и опрема	160,000.00	0.00	160,000.00
		Укупно расходи ОШ Прота М. Ненадовић-	10,288,000.00	0.00	10,288,000.00
215		ОШ Милован Глишић-Ваљевска Каменица - 912			
257	463	415-Накнада за запослене	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00
258	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	65,000.00	0.00	65,000.00
259	463	421-Стални трошкови - огрев	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00
260	463	421-Стални трошкови - остали	780,000.00	0.00	780,000.00
261	463	422 - Превоз ученика	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00
262	463	422-Трошкови путовања	30,000.00	0.00	30,000.00
263	463	423-Услуге по уговору - услуге образовања	202,000.00	0.00	202,000.00
264	463	424-Специјализоване услуге	93,000.00	0.00	93,000.00
265	463	425-Текуће поправке и одржавање	586,000.00	0.00	586,000.00
266	463	426-Материјал	218,000.00	0.00	218,000.00
267	463	511-Зграде и грађевински објекти	933,000.00	0.00	933,000.00
268	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи ОШ Милован Глишић-	10,240,000.00	0.00	10,240,000.00

1	2	3	4	5	6
216		Остале школе - 912			
269	463	414-Социјална давања запосленима	430,000.00	0.00	430,000.00
270	463	424-Специјализоване услуге	330,000.00	0.00	330,000.00
271	463	472-Такмичење ученика	986,000.00	0.00	986,000.00
		Укупно расходи Остале школе - 912	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00
301		Техничка школа - 920			
272	463	413-Накнаде у натура	600,000.00	0.00	600,000.00
273	463	415-Накнада за запослене	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
274	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	617,000.00	0.00	617,000.00
275	463	421-Стални трошкови - огрев	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
276	463	421-Стални трошкови - остали	3,690,000.00	0.00	3,690,000.00
277	463	422-Трошкови путовања	120,000.00	0.00	120,000.00
278	463	423-Услуге по уговору	210,000.00	0.00	210,000.00
279	463	425-Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
280	463	426-Материјал	695,000.00	0.00	695,000.00
281	463	483-Судск извршења	240,000.00	0.00	240,000.00
282	463	511-Зграде и грађевински објекти	410,000.00	0.00	410,000.00
283	463	512-Машине и опрема	700,000.00	0.00	700,000.00
		Укупно расходи Техничка школа - 920	15,532,000.00	0.00	15,532,000.00
302		Економска школа - 920			
284	463	413-Накнаде у натура	440,000.00	0.00	440,000.00
285	463	414-Социјална давања	0.00	0.00	0.00
286	463	415-Накнаде за запослене	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
287	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	540,000.00	0.00	540,000.00
288	463	421-Стални трошкови-огрев	5,960,000.00	0.00	5,960,000.00
289	463	421-Стални трошкови-остали	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
290	463	422-Трошкови путовања	100,000.00	0.00	100,000.00
291	463	423-Услуге по уговору	250,000.00	0.00	250,000.00
292	463	424-Специјализоване услуге	30,000.00	0.00	30,000.00
293	463	425-Текуће поправке и одржавање	600,000.00	0.00	600,000.00
294	463	426-Материјал	460,000.00	0.00	460,000.00
295	463	483-Новчане казне	150,000.00	0.00	150,000.00
296	463	511-Зграде и грађевински објекти	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
297	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи Економска школа - 920	14,030,000.00	0.00	14,030,000.00

1	2	3	4	5	6
303		Ваљевска гимназија - 920			
298	463	413-Накнаде у натури	270,000.00	0.00	270,000.00
299	463	415-Накнада за запослене	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
300	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	239,000.00	0.00	239,000.00
301	463	421-Стални трошкови - огрев	4,615,000.00	0.00	4,615,000.00
302	463	421-Стални трошкови - остали	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
303	463	422-Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
304	463	423-Услуге по уговору	220,000.00	0.00	220,000.00
305	463	425-Текуће поправке и одржавање	860,000.00	0.00	860,000.00
306	463	426-Материјал	330,000.00	0.00	330,000.00
307	463	483-Новчане казне	0.00	0.00	0.00
308	463	511-Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
309	463	512-Машине и опрема	300,000.00	0.00	300,000.00
		Укупно расходи Ваљевска гимназија - 920	11,984,000.00	0.00	11,984,000.00
304		Пољопривредна школа - 920			
310	463	413-Накнаде у натури	120,000.00	0.00	120,000.00
311	463	415-Накнада за запослене	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
312	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	550,000.00	0.00	550,000.00
313	463	421-Стални трошкови - огрев	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
314	463	421-Стални трошкови - остали	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
315	463	422-Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
316	463	423-Услуге по уговору	196,000.00	0.00	196,000.00
317	463	425-Текуће поправке и одржавање	800,000.00	0.00	800,000.00
318	463	426-Материјал	370,000.00	0.00	370,000.00
319	463	483-Новчане казне	0.00	0.00	0.00
320	463	511-Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
321	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи Пољопривредна школа - 920	12,786,000.00	0.00	12,786,000.00
305		Медицинска школа - 920			
322	463	413-Накнаде у натури	200,000.00	0.00	200,000.00
323	463	415-Накнада за запослене	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
324	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	252,500.00	0.00	252,500.00
325	463	421-Стални трошкови - огрев	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
326	463	421-Стални трошкови - остали	1,850,500.00	0.00	1,850,500.00
327	463	422-Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
328	463	423-Услуге по уговору	100,000.00	0.00	100,000.00
329	463	424-Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	50,000.00
330	463	425-Текуће поправке и одржавање	900,000.00	0.00	900,000.00
331	463	426-Материјал	280,000.00	0.00	280,000.00
332	463	483-Новчане казне	100,000.00	0.00	100,000.00
333	463	511-Зграде и грађевински објекти	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
334	463	512-Машине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
		Укупно расходи Медицинска школа - 920	11,483,000.00	0.00	11,483,000.00

1	2	3	4	5	6
306		Средња музичка школа - 920			
335	463	413-Накнаде у натури	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
336	463	415-Накнада за запослене	900,000.00	0.00	900,000.00
337	463	416-Награде, бонуси и остали расходи	95,000.00	0.00	95,000.00
338	463	421-Стални трошкови - остали	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
339	463	421-Стални трошкови -огрев	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
340	463	422-Трошкови путовања	70,000.00	0.00	70,000.00
341	463	423-Услуге по уговору	200,000.00	0.00	200,000.00
342	463	424-Специјализоване услуге	160,000.00	0.00	160,000.00
343	463	425-Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	500,000.00
344	463	426-Материјал	300,000.00	0.00	300,000.00
345	463	512-Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи Средња музичка школа - 920	6,205,000.00	0.00	6,205,000.00
307		Остале школе - 920			
346	463	414-Социјална давања запосленима	250,000.00	0.00	250,000.00
347	463	472-Такмичење ученика	910,000.00	0.00	910,000.00
		Укупно расходи Остале школе - 920	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
308		Остали расходи - 980			
348	481	Дотације невладиним организацијама-Истраживачка	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
349	481	Дотације осталим непрофитним институцијама	500,000.00	0.00	500,000.00
		Укупно расходи Остали расходи - 980	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
401		Матична библиотека Љ. Ненадовић - 820			
350	411	Плате и додаци запослених	14,280,000.00	80,000.00	14,360,000.00
351	412	Социјални доприноси	2,560,000.00	15,000.00	2,575,000.00
352	414	Социјална давања запосленима	185,000.00	0.00	185,000.00
353	415	Накнаде за запослене	434,000.00	0.00	434,000.00
354	416	Награде, бонуси и остали расходи	33,000.00	0.00	33,000.00
355	421	Стални трошкови	3,400,000.00	70,000.00	3,470,000.00
356	422	Трошкови путовања	0.00	90,000.00	90,000.00
357	423	Услуге по уговору	640,000.00	130,000.00	770,000.00
358	424	Специјализоване услуге	0.00	60,000.00	60,000.00
359	425	Текуће поправке и одржавање	470,000.00	0.00	470,000.00
360	426	Материјал	90,000.00	255,000.00	345,000.00
361	512	Машине и опрема	120,000.00	0.00	120,000.00
362	515	Остала основна средства	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Укупно расходи Матична библиотека Љ.	23,212,000.00	700,000.00	23,912,000.00

1	2	3	4	5	6
402		Центар за културу - 820			
363	411	Плате и додаци запослених	10,876,000.00	807,000.00	11,683,000.00
364	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,946,000.00	145,000.00	2,091,000.00
365	414	Социјална давања запосленима	360,000.00	0.00	360,000.00
366	415	Накнаде за запослене	400,000.00	0.00	400,000.00
367	421	Стални трошкови	8,750,000.00	150,000.00	8,900,000.00
368	422	Трошкови путовања	40,000.00	50,000.00	90,000.00
369	423	Услуге по уговору	1,630,000.00	1,698,000.00	3,328,000.00
370	424	Специјализоване услуге	1,100,000.00	1,100,000.00	2,200,000.00
371	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	300,000.00	2,100,000.00
372	426	Материјал	400,000.00	450,000.00	850,000.00
373	512	Машине и опрема	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Укупно расходи Центар за културу - 820	28,302,000.00	4,700,000.00	33,002,000.00
403		Модерна галерија - 820			
374	411	Плате и додаци запослених	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00
375	412	Социјални доприноси	269,000.00	0.00	269,000.00
376	415	Накнаде за запослене	44,000.00	0.00	44,000.00
377	421	Стални трошкови	700,000.00	0.00	700,000.00
378	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
379	423	Услуге по уговору	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
380	424	Специјализоване услуге	40,000.00	0.00	40,000.00
381	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	0.00	150,000.00
382	426	Материјал	85,000.00	0.00	85,000.00
383	512	Основна средства-опрема	20,000.00	0.00	20,000.00
		Укупно расходи Модерна галерија - 820	4,406,000.00	0.00	4,406,000.00
404		Завод за заштиту споменика - 820			
384	411	Плате и додаци запослених	10,529,000.00	3,178,000.00	13,707,000.00
385	412	Социјални доприноси	1,885,000.00	567,000.00	2,452,000.00
386	413	Накнаде у натури	0.00	30,000.00	30,000.00
387	414	Социјална давања запосленима	0.00	150,000.00	150,000.00
388	415	Накнаде за запослених	286,000.00	0.00	286,000.00
389	416	Награде, бонуси и остали расходи	0.00	200,000.00	200,000.00
390	421	Стални трошкови	700,000.00	495,000.00	1,195,000.00
391	422	Трошкови путовања	0.00	200,000.00	200,000.00
392	423	Услуге по уговору	0.00	250,000.00	250,000.00
393	424	Специјализоване услуге	600,000.00	0.00	600,000.00
394	425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	200,000.00	250,000.00
395	426	Материјал	90,000.00	500,000.00	590,000.00
396	482	Порези,обавезе,таксе, казне		50,000.00	
397	512	Машине и опрема		200,000.00	
		Укупно расходи Завод за заштиту споменика	14,140,000.00	6,020,000.00	20,160,000.00

1	2	3	4	5	6
405		Народни музеј - 820			
398	411	Плате и додаци запослених	12,717,000.00	3,330,000.00	16,047,000.00
399	412	Социјални доприноси	2,270,000.00	600,000.00	2,870,000.00
400	413	Накнаде у натури	0.00	80,000.00	80,000.00
401	414	Социјална давања запосленима	0.00	20,000.00	20,000.00
402	415	Накнаде за запослене	396,000.00	0.00	396,000.00
403	421	Стални трошкови	3,150,000.00	290,000.00	3,440,000.00
404	422	Трошкови путовања	100,000.00	350,000.00	450,000.00
405	423	Услуге по уговору	1,331,000.00	960,000.00	2,291,000.00
406	424	Специјализоване услуге	130,000.00	250,000.00	380,000.00
407	425	Текуће поправке и одржавање	290,000.00	300,000.00	590,000.00
408	426	Материјал	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00
409	482	Порези, таксе, казне	0.00	30,000.00	30,000.00
410	512	Машине и опрема	270,000.00	300,000.00	570,000.00
411	515	Остала основна средства	140,000.00	100,000.00	240,000.00
412	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	200,000.00	200,000.00
		Укупно расходи Народни музеј - 820	21,094,000.00	7,510,000.00	28,604,000.00
406		Интернационални уметнички студио - 820			
413	411	Плате и додаци запослених	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00
414	412	Социјални доприноси на терет послодавца	347,000.00	0.00	347,000.00
415	415	Накнаде за запослене	66,000.00	0.00	66,000.00
416	421	Стални трошкови	580,000.00	0.00	580,000.00
417	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
418	423	Услуге по уговору	630,000.00	100,000.00	730,000.00
419	424	Специјализоване услуге	30,000.00	0.00	30,000.00
420	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	0.00	80,000.00
421	426	Материјал	90,000.00	0.00	90,000.00
422	482	Порези, обав. таксе и казне нам. од јед. нив.	40,000.00	0.00	40,000.00
423	512	Машине и опрема	10,000.00	0.00	10,000.00
		Укупно расходи Интернационални уметнички	3,859,000.00	100,000.00	3,959,000.00
407		Међуопштински историјски архив - 820			
424	411	Плате и додаци запослених	9,632,000.00	0.00	9,632,000.00
425	412	Социјални доприноси	1,726,000.00	0.00	1,726,000.00
426	415	Накнаде за запослене	286,000.00	140,000.00	426,000.00
427	421	Стални трошкови	1,260,000.00	140,000.00	1,400,000.00
428	422	Трошкови путовања	0.00	140,000.00	140,000.00
429	423	Услуге по уговору	210,000.00	140,000.00	350,000.00
430	424	Специјализоване услуге	120,000.00	30,000.00	150,000.00
431	425	Текуће поправке и одржавање	140,000.00	390,000.00	530,000.00
432	426	Материјал	25,000.00	150,000.00	175,000.00
433	512	Машине и опрема	0.00	70,000.00	70,000.00
		Укупно расходи Међуопштински историјски	13,399,000.00	1,200,000.00	14,599,000.00

1	2	3	4	5	6
408		Културне манифестације - 820			
434	424	Специјализоване услуге -Дечија недеља	120,000.00	0.00	120,000.00
435	424	Специјализоване услуге -остале манифестације	680,000.00	0.00	680,000.00
436	424	Специјализоване услуге -Тешњарске вечери	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
437	424	Специјализоване услуге -Задужбина Д. Максимовић	100,000.00	0.00	100,000.00
438	424	Специјализоване услуге-Дочек Нове Године	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
439	424	Специјализоване услуге-Цез фестивал	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		Укупно расходи Културне манифестације - 820	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00
409		Дотације - 820			
440	481	Дотације -ПИО самосталних уметника	650,000.00	0.00	650,000.00
441	481	Дотације-аматерским удружењима	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
442	481	КУД Абрашевић	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
443	481	Знаменито место Бранковина	200,000.00	0.00	200,000.00
		Укупно расходи Дотације - 820	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
410		Пројекти у култури - 820			
444	424	Пројекти у култури	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00
		Укупно расходи Пројекти у култури - 820	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00
501		Установа за физичку културу Валис - 810			
445	411	Плате и додаци запослених	7,500,000.00	2,250,000.00	9,750,000.00
446	412	Социјални доприноси	1,343,000.00	403,000.00	1,746,000.00
447	413	Накнаде за запослене	0.00	650,000.00	650,000.00
448	414	Социјална давања запосленим	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
449	421	Стални трошкови	8,500,000.00	3,500,000.00	12,000,000.00
450	422	Трошкови путовања	0.00	200,000.00	200,000.00
451	423	Услуге по уговору	2,730,000.00	6,500,000.00	9,230,000.00
452	424	Специјализоване услуге	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
453	425	Текће поправке и одржавање	2,682,000.00	4,500,000.00	7,182,000.00
454	426	Материјал	700,000.00	1,747,000.00	2,447,000.00
455	482	Порези,таксе,казне	0.00	100,000.00	100,000.00
456	511	Зграде и грађевински објекти	200,000.00	200,000.00	400,000.00
457	512	Основна средства-опрема	300,000.00	300,000.00	600,000.00
		Укупно расходи Установа за физичку	23,955,000.00	22,400,000.00	46,355,000.00
502		Остали корисници - 810			
458	481	Дотације -спорт. Омладинске орг. и школски спорт	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00
		Укупно расходи Остали корисници - 810	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00

1	2	3	4	5	6
503		Спортске манифестације - 810			
459	424	Услуге спорта -Новогодишњи фудбалски турнир	250,000.00	0.00	250,000.00
460	424	Услуге спорта-Летња баскет лига	200,000.00	0.00	200,000.00
461	424	Услуге спорта-Меморијал Лука Станчић	400,000.00	0.00	400,000.00
462	424	Услуге спорта-Меморијални крос Генерал Ђукић	300,000.00	0.00	300,000.00
463	424	Услуге спорта-остале манифестације	100,000.00	0.00	100,000.00
464	424	Услуге спорта-Светосавска трка	300,000.00	0.00	300,000.00
		Укупно расходи Спортске манифестације - 810	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
601		Друштвена брига о деци - 911			
465	411	Плате и додаци запослених	168,730,000.00	41,600,000.00	210,330,000.00
466	412	Социјални доприноси	30,202,000.00	7,151,000.00	37,353,000.00
467	413	Накнаде у натури	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00
468	414	Социјална давања запосленима-отпремнине,помоћ	6,900,000.00	9,000,000.00	15,900,000.00
469	415	Накнада за запослене	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00
470	416	Награде,бонуси и остали расходи	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
471	421	Стални трошкови	28,000,000.00	13,760,000.00	41,760,000.00
472	422	Превоз предшколаца	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00
473	423	Услуге по уговору	0.00	6,520,000.00	6,520,000.00
474	424	Специјализоване услуге	800,000.00	110,000.00	910,000.00
475	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	8,960,000.00	9,960,000.00
476	426	Материјал	17,700,000.00	37,170,000.00	54,870,000.00
477	482	Порези, таксе казне	0.00	390,000.00	390,000.00
478	483	Новчане казне	0.00	100,000.00	100,000.00
479	511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000.00	3,580,000.00	12,580,000.00
480	512	Машине и опрема	3,800,000.00	5,700,000.00	9,500,000.00
		Укупно расходи Друштвена брига о деци - 911	277,132,000.00	137,241,000.00	414,373,000.00
602		Накнаде - 911			
481	423	Накнаде члановима комисија	500,000.00	0.00	500,000.00
		Укупно расходи Накнаде - 911	500,000.00	0.00	500,000.00
701		Центар за социјални рад Колубара - 090			
482	463	411-Плате и додаци запослених	7,047,000.00	0.00	7,047,000.00
483	463	412-Социјални доприноси	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00
484	463	421-Стални трошкови	193,000.00	0.00	193,000.00
485	463	425-Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	0.00
486	463	512-Машине и опрема	150,000.00	0.00	150,000.00
		Укупно расходи Центар за социјални рад	8,652,000.00	0.00	8,652,000.00
702		Дотације - 090			
487	481	Дотације осталим невладиним организацијама	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
488	481	Дотације-Комесеријат за избеглице	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
489	481	Дотације-О.О. Црвени крст	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00
		Укупно расходи Дотације - 090	9,125,000.00	0.00	9,125,000.00

1	2	3	4	5	6
703		Права по Одлуци - 090			
490	421	Стални трошкови - поштанске услуге и достава	500,000.00	0.00	500,000.00
491	472	Накнаде из буџета -Права по одлуци	24,070,000.00	0.00	24,070,000.00
492	472	Накнаде из буџета -треће дете	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
493	472	Накнаде из буџета-Одлу.о доп..правима војних	10,540,000.00	0.00	10,540,000.00
494	472	Накнаде из буџета-породиље	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
495	472	Накнаде из буџета-стерилитет	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
496	472	Народна кухиња	9,191,000.00	0.00	9,191,000.00
		Укупно расходи Права по Одлуци - 090	72,401,000.00	0.00	72,401,000.00
704		Локалне услуге социјалне заштите - 090			
497	421	Стални трошкови	862,000.00	0.00	862,000.00
498	423	Услуге по уговору	13,992,000.00	0.00	13,992,000.00
499	425	Текуће поправке и одржавање	229,000.00	0.00	229,000.00
500	426	Материјал	1,549,000.00	0.00	1,549,000.00
501	511	Зграде и грађевински објекти	110,000.00	0.00	110,000.00
502	512	Машине и опрема	145,000.00	0.00	145,000.00
		Укупно расходи Локалне услуге социјалне	16,887,000.00	0.00	16,887,000.00
705		Накнаде из буџета - 070			
503	472	Накнаде из буџета у случају смрти	220,000.00	0.00	220,000.00
504	472	Накнаде из буџета за храниоце породица	50,000.00	0.00	50,000.00
		Укупно расходи Накнаде из буџета - 070	270,000.00	0.00	270,000.00
801		Јавно информисање - 830			
505	423	Услуге информисања	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
506	423	Услуге оглашавања у штампаним медијима	900,000.00	0.00	900,000.00
507	4511	Услуге по уговору -Радио Ваљево	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
		Укупно расходи Јавно информисање - 830	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00
901		Здравствена заштита - 760			
508	465	Остале дотације и трансфери-Дом здравља	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
		Укупно расходи Здравствена заштита - 760	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
		У К У П Н О ГРАДСКА УПРАВА ЗА	1,242,715,149.00	179,871,000	1,422,586,14
		ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:		.00	9.00

1	2	3	4	5	6
4		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЙВОЈ			
001		Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам И ком. послове - 130			
509	411	Плате и додаци запослених	84,696,153.00	0.00	84,696,153.00
510	412	Социјални доприноси	15,160,611.00	0.00	15,160,611.00
511	413	Накнадеу нагури	420,000.00	0.00	420,000.00
512	414	Социјална давања запосленима	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
513	415	Накнаде трошкова за запосленима	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
514	416	Награде, бонуси и остали расходи	780,000.00	0.00	780,000.00
515	421	Стални трошкови	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
516	422	Трошкови путовања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
517	423	Услуге по уговору	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
518	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	50,000.00
519	425	Текуће поправке и одржавање	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00
520	426	Материјал	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
521	482	Порези, таксе, казне	500,000.00	0.00	500,000.00
522	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
523	512	Машине и опрема	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
		Укупно расходи Градска управа за локални	129,206,764.00	0.00	129,206,764.00
002		Туристичка организација - 473			
524	411	Плате и додаци запослених	3,652,702.00	466,000.00	4,118,702.00
525	412	Социјални доприноси	653,902.00	84,000.00	737,902.00
526	414	Социјална давања запосленима	210,000.00	0.00	210,000.00
527	415	Накнада трошкова за запослене	120,000.00	0.00	120,000.00
528	416	Награде, бонуси и остали расходи	53,000.00	0.00	53,000.00
529	421	Стални трошкови	1,689,200.00	0.00	1,689,200.00
530	422	Трошкови путовања	650,000.00	0.00	650,000.00
531	423	Услуге по уговору	3,936,196.00	60,000.00	3,996,196.00
532	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
533	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	0.00	300,000.00
534	426	Материјал	600,000.00	0.00	600,000.00
535	482	Порези, таксе, казне	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00
536	483	Судска извршења	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
537	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	500,000.00
538	512	Машине и опрема	0.00	590,000.00	590,000.00
		Укупно расходи Туристичка организација -	23,830,000.00	1,200,000.00	25,030,000.00
003		Туризам - 473			
539	424	Специјализоване услуге-привредно-туристичке	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
		Укупно расходи Туризам - 473	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00

1	2	3	4	5	6
004		Дирекција за робне резерве - 421			
540	411	Плате и додаци запослених	6,272,163.00	0.00	6,272,163.00
541	412	Социјални доприноси	1,122,711.00	0.00	1,122,711.00
542	414	Социјална давања запосленима	310,000.00	0.00	310,000.00
543	415	Накнада трошкова за запослене	200,000.00	0.00	200,000.00
544	416	Награде, бонуси и остали расходи	120,000.00	0.00	120,000.00
545	421	Стални трошкови	435,750.00	0.00	435,750.00
546	422	Трошкови путовања	722,000.00	0.00	722,000.00
547	423	Услуге по уговору	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
548	424	Специјализоване услуге	718,000.00	0.00	718,000.00
549	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	0.00	150,000.00
550	426	Материјал	700,000.00	0.00	700,000.00
551	482	Порези, таксе, казне	140,000.00	0.00	140,000.00
552	512	Машине и опрема	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
553	515	Нематеријална имовина	50,000.00	0.00	50,000.00
554	521	Робне резерве	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
		Укупно расходи Дирекција за робне резерве -	21,155,624.00	0.00	21,155,624.00
005		Пољопривреда - 421			
555	423	РХНЗ-противградна заштита	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
556	424	Специјализоване услуге-пољопривреде манифестације	300,000.00	0.00	300,000.00
557	4511	Програм уређења пољопривредног земљишта	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
558	4511	Субвенције у пољопривреди	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
		Укупно расходи Пољопривреда - 421	23,300,000.00	0.00	23,300,000.00
006		Азил - 490			
559	424	Специјализоване услуге-азил	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
		Укупно расходи Азил - 490	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
007		Фонд за заштиту животне средине - 560			
560	424	Специјализоване услуге	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
561	4511	Регионална депонија	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
562	511	Трансфер станица	800,000.00	0.00	800,000.00
563	512	Рециклажно двориште	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00
564	512	Топлификација	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
		Укупно расходи Фонд за заштиту животне	34,800,000.00	0.00	34,800,000.00
008		Запошљавање - 490			
565	4511	Субвенције за запошљавање	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
		Укупно расходи Запошљавање - 490	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
009		Остали расходи буџета - 490			
566	424	Легализација	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
567	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
		Укупно расходи Остали расходи буџета - 490	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

1	2	3	4	5	6
010		Безбедност у саобраћају - 350			
568	424	Безбедност у саобраћају	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
569	425	Текће поправке и одржавање	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00
570	512	Машине и опрема	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
		Укупно расходи Безбедност у саобраћају - 350	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00
011		Водоснабдевање - 630			
571	4512	Истраживачка бушотина Пауне	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
572	4512	Канализација Горић	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
573	4512	Објекти водовода и канализације на Дивчибаре	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
574	4512	Пројектна документација	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
575	4512	Регионални водопривредни систем Ровни	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
576	4512	Сеошки водоводи	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
577	4512	Водовод Ђердапска -Рађево село	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
578	4512	Водовод Душљај и Јасенице	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
579	4512	Водовод Лукавац -Дивци	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
580	4512	Водовод у Ваљевској Каменици	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
581	4512	Водовод Ваљево-Бранковина	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
582	4512	Водовод-арт бунари	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
583	4512	Водоводна и канализациона мрежа Стари град	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Укупно расходи Водоснабдевање - 630	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00
012		Грејање - 436			
584	512	Топлификација	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
		Укупно расходи Грејање - 436	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
013		Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - 410			
585	411	Плата и додаци запослених	36,180,240.00	0.00	36,180,240.00
586	412	Социјални доприноси	6,476,360.00	0.00	6,476,360.00
587	413	Накнаде у натури	100,000.00	0.00	100,000.00
588	414	Социјална давања запослених	400,000.00	0.00	400,000.00
589	416	Награде, бонуси и остали расходи	59,400.00	0.00	59,400.00
590	421	Стални трошкови	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00
591	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00	100,000.00
592	423	Услуге по уговору	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00
593	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
594	425	Текуће поправке и одржавање	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
595	426	Материјал	2,835,000.00	0.00	2,835,000.00
596	482	Порези, таксе, казне	110,000.00	0.00	110,000.00
597	483	Судска извршења	650,000.00	0.00	650,000.00
598	485	Накнада штете	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
599	512	Машине и опрема	650,000.00	0.00	650,000.00
600	515	Остала основна средства	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Укупно расходи Дирекција за урбанизам и	57,736,000.00	0.00	57,736,000.00

1	2	3	4	5	6
014		Путеви и улице - 451			
601	421	Стални трошкови	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
602	424	Специјализоване услуге	112,000,000.00	0.00	112,000,000.00
603	425	Текуће поправке и одржавање	252,500,000.00	0.00	252,500,000.00
604	511	Зграде и грађевински објекти	66,800,000.00	0.00	66,800,000.00
		Укупно расходи Путеви и улице - 451	433,300,000.00	0.00	433,300,000.00
015		Развој заједнице - 620			
605	511	Зграде и грађевински објекти	116,500,000.00	0.00	116,500,000.00
		Укупно расходи Развој заједнице - 620	116,500,000.00	0.00	116,500,000.00
016		Управљање отпадом - 510			
606	421	Стални трошкови-чишћење	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00
		Укупно расходи Управљање отпадом - 510	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00
017		Улична расвета - 640			
607	421	Стални трошкови	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00
608	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Укупно расходи Улична расвета - 640	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
018		Накнада за одводњавање - 133			
609	421	Стални трошкови-накнада за одводњавање	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		Укупно расходи Накнада за одводњавање -	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
019		Паркинг - 411			
610	424	Специјализоване услуге	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
		Укупно расходи Паркинг - 411	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
020		Улагање у градски саобраћај - 455			
611	4511	Улагање у градски саобраћај	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00
		Укупно расходи Улагање у градски	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00
		У К У П Н О ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЈВОЈ:	1,113,628,388.00	1,200,000.00	1,114,828,388.00

1	2	3	4	5	6
	5	ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
512		Јавно правобранилаштво - 330			
612	411	Плате и додаци запослених	4,350,000.00	1,684,500.00	6,034,500.00
613	412	Социјални доприноси	780,000.00	251,926.00	1,031,926.00
614	413	Накнаде у натура	6,000.00	2,000.00	8,000.00
615	414	Социјална давања запосленима	250,000.00	50,000.00	300,000.00
616	415	Накнаде у натура	150,000.00	50,000.00	200,000.00
617	416	Награде, бонуси и остали расходи	50,000.00	20,000.00	70,000.00
618	421	Стални трошкови	120,000.00	160,000.00	280,000.00
619	422	Трошкови путовања	100,000.00	50,000.00	150,000.00
620	423	Услуге по уговору	30,000.00	510,000.00	540,000.00
621	426	Материјал	110,000.00	273,574.00	383,574.00
622	512	Машине и опрема	120,000.00	30,000.00	150,000.00
		Укупно расходи Јавно правобранилаштво -	6,066,000.00	3,082,000.00	9,148,000.00
		У К У П Н О ЈАВНО	6,066,000.00	3,082,000.00	9,148,000.00
		ПРАВОБРАНИЛАШТВО:			
		У К У П Н О	2,540,000,000.00	184,153,000.00	2,724,153,000.00

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Примања буџета града Ваљева прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 11.

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

Члан 12.

У случају да виши ниво власти својим актом определи буџету града Ваљева наменска средства за надокнаду штета настале услед елементарних непогода, наменска трансферна средства, као и случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења Одлуке о буџету за 2013. годину, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

Члан 13.

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

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 приходе из других извора у планираном износу апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета града.

Члан 14.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 15.

Средства буџета и остали извори прихода буџетских корисника распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Финансијски план буџетског корисника усаглашен са годишњим износима апропријација доноси надлежни орган буџетског корисника најкасније 15 дана по усвајању одлуке о буџету.

Члан 16.

Корисници буџетских средстава приликом набавке роба,услуга и радова су дужни да поступе у складу са Законом о јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о буџету Републике Србије.

Члан 17.

Корисници буџета су у обавези да обезбеде дате авансе на износ до 500.000 динара меницом без обзира да ли је уговорени аванс проистекао из спроведеног поступка јавне набавке или не подлеже Закону о јавним набавкама, а преко 500.000 динара банкарском гаранцијом.

Члан 18.

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси орган управе надлежан за финансије.
Корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 19.

Градonaчелник града доноси одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Члан 20.

За извршење ове Одлуке одговоран је градonaчелник града Ваљева.
Наредбодавац за извршење буџета је градonaчелник града Ваљева.

Члан 21.

Градско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Члан 22.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градско веће, а обавезно у року петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања.

Члан 23.

Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси Градonaчелник.

Средства текуће буџетске резерве користиће се за непланиране или недовољно планиране апропријације. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена.

Члан 24.

Стална буџетска резерва исказује се као посебна апропријација и користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник на предлог органа управе надлежног за финансије, а на основу закључка Штаба за елементарне непогоде, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама.

Члан 25.

За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава директног корисника одговоран је функционер директног корисника.

За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених буџетом индиректним корисницима одговорни су руководиоци индиректних корисника буџетских средстава.

Члан 26.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима одобрена и пренета.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2013. години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 28.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника није постојао правни основ средства се враћају у буџет.

Члан 29.

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

Члан 30.

Новчана средства буџета града и директних и индиректних корисника средстава буџета, воде се на консолидованом рачуну трезора града Ваљева.

Члан 31.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора града Ваљева могу се инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, глава 005, Субвенције, функција 420, позиције 451 Програм уређења пољопривредног земљишта у износу од 1.000.000 динара вршиће се у складу са Програм уређења пољопривредног земљишта усвојеног од стране Скупштине града на предлог надлежне Градске управе.

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, глава 005, Субвенције, функција 420, позиције 451 Субвенције у пољопривреди у износу од 20.000.000 динара вршиће се у складу са Програмом субвенција у пољопривреди који доноси Скупштина града на предлог надлежне Градске управе.

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, глава 008, Субвенције, функција 490, позиције 451 Субвенције за запошљавање у износу од 20.000.000 динара вршиће се у складу са Програмом и мерама активне политике запошљавања за 2013. годину који доноси Скупштина града на предлог градске управе. Средства ће се реализовати преко Националне службе за запошљавање.

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, глава 007, Фонд заштите животне средине, функција 560, економска класификација 424, 451 и 511 у износу од 34.800.000 динара вршиће се у складу са Програмом коришћења средстава накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2013. годину усвојеног од стране Скупштине града.

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, глава 010 Безбедност у саобраћају, функција 350, позиције 424, 425 и 511 у износу од 16.400.000 динара вршиће се у складу са Стратегијом безбедности и Програмом коришћења новчаних средстава од наплаћених казни за прекршаје у саобраћају.

Члан 33.

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

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

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у 2012. години, а неизвршене у току 2012. године преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

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

Члан 34.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених и то:

1. Органи и организације локалне власти 245 на неодређено време и 35 на одређено време,
2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Установе културе 85 на неодређено и 3 на одређено време и Установа за физичку културу 17 на неодређено време,
3. Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета): Туристичка организација 3 на неодређено и 1 на одређено, Дирекција за робне резерве 6 на неодређено и 1 на одређено, ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева 38 на неодређено време.

4. Предшколска установа-ПУ за децу ``Милица Ножица`` 299 на неодређено.

Члан 35.

Директни и индиректни корисници средстава буџета града не могу засновати радни однос са новим лицима на неодређено време без одобрења Министарства финансија и привреде.

Члан 36.

Средства за исплату плата запослених, примена Општег колективног уговора, Анекса Општег колективног уговора, Посебног колективног уговора, обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике средстава буџета града планираће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину.

Члан 37.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, могу се користити краткорочни кредити у складу са Законом о јавном дугу.

Члан 38.

Буџетски корисници дужни су да на захтев органа управе надлежне за финансије ставе на увид документацију о свом финансијском пословању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.

Директни и индиректни корисници буџета дужни су да о свим променама битним за свој статус и финансирање обавесте Скупштину града и надлежно одељење Градске управе.

Члан 39.

Извештај о извршењу годишњег финансијског плана буџетски корисник доставља органу управе надлежном за финансије који извршава буџет, 15 дана пре рока предвиђеног за подношење завршног рачуна.

Члан 40.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета града Ваљева пренеће на рачун –Извршење буџета града Ваљева до 31. децембра 2013. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2013. годину.

Члан 41.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и привреде и објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".

Члан 42.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева", а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-977 /2012-06

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Др МИХАИЛО ЈОКИЋ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење о Одлуке о буџету града Ваљева за 2013 .годину садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему (``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11 и 93/12), члану 32. став 1. тачка 2) и члану 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (``Службени гласник Републике Србије`` број 129/2007) и члану 35. став 1. тачка 2. Статута града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08).

Чланом 43. Закона о буџетском систему прописано је да скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти.

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина општине у складу са законом доноси буџет и Завршни рачун општине.

Чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на скупштину града.

Чланом 35. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева прописано је да скупштине града у складу са Законом доноси Одлуку о буџету и Завршни рачун града Ваљева.

Пројекција буџета града Ваљева за 2013. годину урађена је на основу Закона о буџетском систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 , 101/11 и 93/12), Закона о финансирању локалне самоуправе (``Службени гласник РС`` број 62/06, 47/2011 и 93/12) и Закона о локалној самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07).

У складу са наведеним прописима, средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

Изворни приходи су приходи чију стопу, начин и мерила за утврђивање висине износа утврђује јединица локалне самоуправе и ту спадају:

- Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон,
- Локалне административне таксе,
- Локалне комуналне таксе,
- Боравишна такса,
- Накнада за коришћење јавних добара у складу са законом,
- Концесионе накнада,
- Друге накнаде у складу са законом,
- Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку,
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини РС, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета,
- Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе,
- Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима,
- Приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе,
- Приходи по основу донација јединици локалне самоуправе,

Приходи по основу самодоприноса.

Приходи од уступљених пореза остварних на њеној територији:

1. Порез на доходак грађана:

- приходи од пољопривреде и шумарства,
- приходи од самосталних делатности,
- приходи од непокретности,
- приходи од давања у закуп покретних ствари,
- приходи од осигурања лица,
- 80% од пореза на зараде,
- остали приходи у складу са законом.

2. Порез на наслеђе и поклон

3. Порез на пренос апсолутних права

Приходи од уступљених накнада односе се на приходе од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

Поред наведених редовних прихода могу се остваривати и остали приходи из уговорених и других пословних односа који се реализују преко буџета града.

Јавни расходи који се финансирају из буџета града према одредбама закона су: Уставом и Законом утврђени задаци органа, организација и служби града, одређене потребе грађана у области образовања, културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, информисања и др., обављање и развој комуналних потреба, уређење грађевинског земљишта, старање о изградњи путева, улица и других јавних објеката од општег значаја, законом поверени послови граду из оквира права и дужности Републике, послови утврђени Статутом града за потребе грађана из средстава прикупљених њиховим непосредним изјашњавањем.

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописан је садржај буџета. Буџет се састоји из општег и посебног дела.

I – ПРИХОДИ БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Ваљева за 2013. годину планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу 2.540.000.000 динара и 184.153.000 динара прихода из осталих извора.

Изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе у циљу растерећења привреде и грађана укинута је одређени број локалних комуналних такси и утврђени највиши износи локалних комуналних такси на истицање фирме на пословном простору и локалне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, што се одразило на планиране приходе по поменутиим основима.

Највећи део прихода планиран је приход од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.358.098.000 динара што чини 53,47% укупно остварених прихода и примања. Ова група прихода спада у групу прихода од уступљених пореза чија расподела је регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе.

Најиздашнији приход из ове групе пореза је порез на зараде који је планиран у износу од 1.150.000.000 динара. Његово учешће је 45,28% у укупним приходима и примањима буџета. Порез на приходе од самосталних делатности је планиран у

износу од 70.000.000 динара, пореза на приходе од имовине (приход од давања у закуп, приход од пољопривреде и шумарства, порез на земљиште) у износу од 46.000.000 динара, док је порез на друге приходе (порез на добитке од игара на срећу, порез на приходе од осигурања лица, порез на приходе од спортиста и спортских стручњака и слично) планиран у износу од 92.000.000 динара.

Одлуке које се односе на порез на фонд зарада су престале да важе, али приходи по тим основима пристижу и планирани су у износу од 50.000 динара.

Порез на имовину је планиран у износу од 225.000.000 динара и чини 8,86% укупно планираних прихода и примања. У овој групи пореза порез на имовину је планиран у износу од 150.000.000 динара, порез на наслеђе и поклон 5.000.000 динара, док је порез на капиталне трансакције планиран у износу од 70.000.000 динара.

Порези на добра и услуге су планирани у износу од 112.461.936 динара са учешћем од 4,43% у односу на укупно планиране приходе и примања буџета.

Локалне комуналне таксе за коришћење рекламних паноа су планиране у износу од 500.000 динара. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су планирана у износу од 70.000.000 динара и обухвата комуналну таксу за држање моторних возила и годишњу накнаду за моторна возила. Накнада за коришћење добара од општег интереса се односи на накнаду за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, накнаду за загађивање животне средине и планирана је у износу од 9.900.000 динара. Боравишна такса је планирана у износу од 3.000.000 динара. Општинске и градске накнаде представљају посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине и планиране су у износу 29.000.000 динара.

Општинске и градске комуналне таксе обухватају комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе и држање средстава за игру и планиране су у износу од 61.936 динара. Одлуком о буџету града Ваљева за 2013. годину су планирана средства на име текућих трансфера од других нивоа власти у корист нивоа града у износу од 477.530.064 динара од који је 391.441.374 динара општи трансфер, 23.203.690 динара трансфер солидарности, док је 62.885.000 динара трансфер намењен редовном и повременим одржавању локалне путне мреже.

Приходи од имовине су планирани у износу од 77.100.000 динара што чини 3,04% прихода и примања буџета. Приходи од камата на пласирана средства су планирана у износу од 2.400.000 динара, накнада за коришћење природних добара (накнада за коришћење минералних сировина) у износу од 4.000.000 динара, накнада за коришћења шумског и пољопривредног земљишта у износу од 600.000 динара, накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта (комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, комунална такса за коришћење простора за паркирање, накнада за коришћење грађевинског земљишта) у износу од 70.000.000 динара и накнада за коришћење речних обала и туристичких подручја у износу од 100.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга су планирани у укупном износу 62.700.000 динара са процентом учешћа у укупним приходима и примањима 2,47%. Овој групи прихода припадају приходи од продаје добара и услуга (приходи од закупа, накнада по основу конверзије) који су планирани у износу од 10.000.000 динара, таксе у корист нивоа градова (административне таксе) у износу од 700.000 динара, накнаде за уређење грађевинског земљишта у износу од 42.000.000 динара и Приходи буџета града од споредне продаје добара (приходи по основу пореског и прекршајног поступка и приходи које својом делатношћу остваре органи града) у износу од 10.000.000 динара.

Приходи од новчаних казни и и одузету имовинску корист планирани су у износу од 16.000.000 динара од којих се 14.500.000 динара се односе средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају, док је 1.500.000 динара планирано на име прихода од новчаних казни за прекршаје.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у укупном износу од 13.700.000 динара и обухватају планирани износ од 3.700.000 динара на име мешовитих и неодређених прихода, као и 10.000.000 динара сопствених прихода корисника буџетских средстава (ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Ваљева и Дирекције за робне резерве) који су постали општи приход буџета.

Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 4.000.000 динара и односе се на уплате по основу правоснажних судских пресуда које се односе на спорове са држаоцима робних резерви.

Планирана је продаја одређеног броја парцела у индустријској зони које у претходном периоду нису продате јер у целини није завршен поступак парцелације због нерешених имовинских односа између ЈВП Србијаводе и Града,а који је у току. Такође је планирано отуђење парцеле у Суворорској улици.

Примања од продаје акција односно приходи од приватизације предузећа су планирани у износу од 17.000.000 динара. Планирана средства се односе на уплату припадајућег дела јавног прихода (5%) оствареног од приватизације следећих предузећа: Ерозија, Ветеринарска станица, Напред, Дива и Слога.

II ЈАВНИ РАСХОДИ

Одлуком о буџету града Ваљева за 2013. годину планирани су расходи и издаци у износу од 2.540.000.000 динара, као и 184.153.000 динара расхода и издатака из других извора.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03, које је донео Министар финансија и привреде у табели која следи приказана је исплаћена маса средстава за плате за август 2012. године и планирана маса средстава за плате за 2013. годину корисника буџета Града Ваљева.

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Табела 1.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за август 2012. године		Маса средстава за плате планирана за 2013. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6.00
1.	Органи и организације локалне власти	19,066,116	153,685	239,210,105	1,936,426
2.	Предшколске установе	13,849,359	4,725,687	198,932,000	48,751,000
3.	Установе културе	5,666,912	603,624	72,471,000	8,722,000
4.	Остале установе из области јавних служби	1,057,637	275,446	13,149,604	3,203,000
5.	Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране лок. власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом	3,972,383		50,051,474	
6.	Остали индиректни корисници буџета				
	Укупно за све кориснике буџетских средстава	43,612,407	5,758,442	573,814,183	62,612,426

Директни и индиректни корисници буџета Града Ваљева планирали су масу средстава за плате у 2013. години поштујући смернице које су дате напред наведеним Упутством. Код предшколске установе "Милица Ножица" исказано је одступање у погледу висине планиране масе средстава за плате у 2013. години у односу на Упутство због тога што је у септембру 2012. године примљено 44 нова радника која су ангажовани да раде у новоизграђеном обданишту у МЗ "Градац". Уколико би се пошло од масе средстава за плате исплаћене за септембар 2012. године увећаних за највише до 5%, пројектована маса за плате предшколске установе "Милица Ножица" за 2013. годину била би у складу са правилима датим у Упутству.

Расходи и издаци који се односе на рад Скупштине града планирани су у износу од 10.105.200 динара што чини 0,40% укупно планираних расхода и издатака.

За економску класификацију 411-Плате и додаци запослених у скупштинским органима планирано је 3.642.000 динара, а за припадајуће доприносе (економска класификација 412) 656.000 динара.

За економску класификацију 411-Плате и додаци запослених по престанку функције планирана су средства у износу од 90.000 динара, а за припадајуће доприносе 16.200 динара.

За економску класификацију 415-Накнада трошкова запосленима односно за превоз запослених на посао и са посла планирано је 30.000 динара.

За економску класификацију 417-Посланички додатак је планиран у износу од 2.000.000 динара и односи се на накнаде одборницима.

За економску класификацију 421-Сталних трошкови који се односе на трошкове коришћења мобилних телефона председника скупштине, заменика председника и секретара скупштине планирано је 96.000 динара.

За економску класификацију 422-Трошкови путовања односно за дневнице и трошкове путовања запослених у наведеном органу планирано је 60.000 динара.

За економску класификацију 423-Услуге по уговору планирано је 3.450.000 динара и то: за комисије скупштине града 1.520.000 динара, накнаде заменику председника скупштине града 480.000 динара, за пренос скупштинских заседања 900.000 динара, трошкове Градске славе 300.000 динара, угоститељске услуге односно трошкове бифеа 150.000 и трошкове репрезентације 100.000 динара.

За економску класификацију 424-Специјализоване услуге су планиране у износу од 20.000 динара и односе се на корицење скупштинских аката.

За економску класификацију 426-Материјал (административни) планирано је 26.000 динара.

За економску класификацију 481-Дотације политичким странкама за финансирање политичких активности планирано је 3.022.762 динара у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Планирани расходи који се односе на рад Градоначелника и Градског веће утврђени су у износу од 44.462.501 динара или 1,75% укупних расхода и издатака.

За економску класификацију 411-Плате и додаци запослених у органима града издвојено је 10.603.000 динара, а за припадајуће доприносе (економска класификација 412) 1.912.000 динара.

За економску класификацију 411-Плате и додаци запослених по престанку функције планирана су средства у износу од 183.000 динара, а за припадајуће доприносе 33.000 динара.

За економску класификацију 415-Накнада трошкова запосленима односно за превоз запослених на посао и са посла планирано је 185.000 динара.

За економску класификацију 421-Стални трошкови планирано је 1.596.000 динара који се односе на трошкове коришћења мобилних телефона, телефона, трошкова осигурања и чланарине (СКГО и др.).

За економску класификацију 422-Трошкови путовања планирано је 310.000 динара.

За економску класификацију 423-Услуге по уговору планирано је 8.560.000 динара и то: накнаде члановима градског већа и члановима комисија, услуге превоза, услуге штампе, услуге информисања, трошкови ангажовања стручних лица, угоститељских услуга, репрезентације, трошкови поклона, као и прославе дана града.

За економску класификацију 426-Материјал планирано је 765.000 динара и то за канцеларијски материјал, часописи, потрошни материјал, набавку цвећа за потребе протокола, дневне иштампе и недељника Напред.

За економску класификацију 472-Накнаде за социјалну заштиту запослених планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за награду града Ваљева.

За економску класификацију 481-Фонд Милорада Карамарковића планирана су средства у износу од 50.000 динара.

На економској класификацији 511-Школа у Брђнима планирана су средства у износу од 80.000.000 динара за наставак радова на изградњи исте.

За економску класификацију 511-Дом војске планирана су средства у износу од 40.000.000 динара и то део на име преноса права коришћења зграде Дома војске за 2013. годину, по основу Уговора о преносу права коришћења закљученог са Републичком дирекцијом за имовину РС у износу од 93.192,93 EUR у динарској противвредности, а преостали износ за реконструкцију објекта.

Расходи и издаци Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове у 2013. години су планирани у износу од 168.082.149 динара и учествују са 6,62% у укупним расходима и издацима буџета.

За економску класификацију 411-Плате и додаци запослених у овом органу издвојено је 99.311.401 динара, за припадајуће доприносе (економска класификација 412) 17.776.740 динара. Усклађивање плата је извршено у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03 Министарства финансија и привреде.

За економску класификацију 413 -Накнаде у природи (превоз запослених-маркице) планирано је 350.000 динара.

За економску класификацију 414 –Социјална давања запослених-боловања преко 30 дана, породилска боловања, стипендије деце умрлих радника, инвалидност рада, отпремнине и помоћи у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице запосленог планирано је 2.000.000 динара.

За економску класификацију 415–Накнада трошкова за запослене (превоз запослених који накнаду остварују у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском саобраћају) планирано је 2.800.000 динара.

За економску класификацију 416-Награде, бонуси и остали расходи односно за исплату јубиларних награда запосленима који ће ово право стећи у 2013. планирано је 1.594.008 динара.

За економску класификацију 421-Стални трошкови планирани су трошкови у износу од 14.500.000 динара. Стални трошкови се односе на трошкове

електричне енергије зграде у Карађорђевој 64 у којој су смештени поред органа града

Дирекција за робне резерве, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева, Заједничко јавно правобранилаштво, Привредна комора, а потрошачи су и два антенска стуба на згради. Ови трошкови обухватају и трошкове електричне енергије у месним канцеларијама, месним заједницама, згради бившег Прекршајног суда, дома у Ваљевској Каменици и другим објектима који су у власништву града, а евидентирани су у пословним књигама ове управе. Део трошкова електричне енергије за зграду у Карађорђевој 64 се рефундира (33% Привредна комора и 10% ВИП и Телеком). Стални трошкови обухватају и трошкове грејања, трошкове водовода и канализације, смеће као и за трошкове телефона, поштанских услуга и интернета, осигурања, закупа, огрева за месне канцеларије с тим да се трошкови који се односе на трошкове везани за зграду у Карађорђевој 64 деле у висини 50% са Градском управом за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.

За економску класификацију 422-Трошкови путовања планирано је 1.000.000 динара.

За економску класификацију 423-Услуге по уговору планирано је 5.510.000 динара и то: за трошкове израде и одржавање софтвера, котизације за семинаре, чланарине удружењима и лиценце и државни испити за запослене, информисања јавности и објављивања огласа и тендера, услуге превођења, услуге штампања, услуге заштите на раду, угоститељске услуге и репрезентација, и за остале услуге (прање возила, технички преглед, израда кључева и печата, графичке услуге).

За економску класификацију 424-Специјализоване услуге су планирана у износу од 50.000 динара.

За економску класификацију 425-Текуће поправке и одржавање планирано је 3.300.000 динара и то за текуће поправке и одржавање градске куће, за реконструкцију санитарног чвора у згради у Вука Крацића, адаптација хола на првом спрату зграде у Карађорђевој, адаптација сале за венчање, за редовно одржавање лифтова и ватрогасних апарата, за поправку и одржавање аутомобила, за одржавање опреме за комуникацију, за поправку административне опреме и слично.

За економску класификацију 426-Материјал издвојено је 9.700.000 динара и то за канцеларијски и административни материјал, обрасци за матичну службу, униформе, стручну литературу, трошкове бензина, делове за аутомобиле, производи за одржавање хигијене, заштиту и безбедност на раду, набавку цвећа, алат и инвентар.

За економску класификацију 482-Порези, таксе, казне које се плаћају приликом регистрације возила планирано је 100.000 динара.

За економску класификацију 511-Зграде и грађевински објекти планирано је 8.090.000 динара и то за реконструкцију електроинсталација и изолација крова у згради у Карађорђевој, прикључење зграде у Вука Крацића на систем даљинског грејања, реконструкцију зграде бившег Прекршајног суда и реконструкција месних канцеларија.

За економску класификацију 512-Машине и опрема планирано је 2.000.000 динара и то за набавку: намештаја, рачунарске опреме и административне опреме. Накнаде из буџета за образовање односе се на Фондацију за талентоване ученике и студенте за која су планирана средства у износу од 13.000.000 динара.

Економска класификација 423-Услуге по уговору –Канцеларија за младе планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.

Економска класификација 424-Специјализоване услуге –ЛПА за децу планирана је у износу од 3.000.000 динара за спровођење активности Локалног акционог плана акције за децу и то за наставак реализације програма обуке деце непливача у СРЦ ``Петница``, за акције помоћи и солидарности за сиромашну децу са евиденције Центра за социјални рад и за пројекте који ће бити изабрани конкурсом.

Економска класификација 472-Накнада за образовање-ЛПА за образовање Рома планирана су средства у износу од 1.710.000 динара за реализацију активности Локалног акционог плана за образовање Рома и то за: обезбеђење ужине за децу ромске националности која похађају предшколски програм, стипендије за ромске ученике средњих школа и студенте, набавку уџбеника и школског прибора за најугроженије предшколце и ученике основних школа.

Средства за рад месних заједница планирана су у износу од 3.000.000 динара .

Остали расходи буџета су планирани у укупном износу 36.900.000 динара на следећи начин:

Економска класификација 421-Стални трошкови планирани су у износу од 3.000.000 динара и односе се на трошкове накнаде за рад Управе за трезор.

Економска класификација 423-Израда кредитног рејтинга је планирана у износу од 1.700.000 динара.

Економска класификација 423-Услуге по уговору су планирана у износу од 3.200.000 динара и то: за услуге вештачења, рушење бесправно подигнутих објеката, услуге процена, објављивања тендера и слично.

Економска класификација 424-Специјализоване услуге су планирана у износу од 5.000.000 динара и то за: геодетске услуге, трошкови промена у катастру, накнада лекарима за утврђивање смрти, обавезе по основу издавања услова и сагласности при изградњи и реконструкцији инфраструктурних објеката.

Економска класификација 482-Порези, таксе, казне је планирана у износу од 2.000.000 динара и односе се за судске и друге таксе и обавезе према државним органима.

Економска класификација 483-Судска извршења су планирана у износу од 5.000.000 динара. Средства се реализују по судским извршним пресудама.

Економска класификација 485-Накнада штете су планирана у износу од 17.000.000 и планирана су за штете настале услед уједа паса луталица по судским пресудама и вансудским поравњањима, за експропријације по ПЗФ и за штете нанету на непокретностима проузрокованим инвестицијама града.

Средства по основу задуживања су планирана у укупном износу од 125.300.000 динара и чине 4,93 % расхода и издатака буџета.

Економска класификација 441-Отплата камате банкама у износу 17.200.000 динара је планиран према достављеним амортизационим плановима отплате кредита

Економска класификација 441-Отплата камата Фонду за развој су планирани у износу од 12.300.000 динара а према каматним обрачунима.

Економска класификација 444-Таксе које проистичу из задуживања планирана су у износу од 100.000 динара.

Економска класификација 611-Отплата главнице пословним банкама планирана је на основу отплате три дугорочна кредита која су узета за финансирање инвестиција и то: за пројекат топлификације (месечни износ главнице 25.833,33EUR по средњем курсу НБС на дан уплате), за инфраструктурне пројекте (месечни износ главнице је 7.071,96 EUR) и пројекат прибављања индустријске зоне (месечни износ главнице 17.563,89 EUR).

Економска класификација 611-Отплата главнице Фонду за развој планирана је у износу од 26.200.000 динара, а према плану отплате кредита достављених од стране Фонда за развој (за кредите узете за суфинансирање инвестиција са Министарством за заштиту животне средине).

Економска класификација 541-Откуп земљишта планиран је у износу од 40.000.000 динара и односи се на накнаде за експропријацију непокретности и изузимање земљишта у покренутим поступцима који нису окончани, а за потребе изградње дела приступне саобраћајнице првог реда у Горићу, изградње улице од бензинске пумпе до водоводног постројења на Дивчибарама, за проширење гробља, за потребе регулације реке Колубаре укључујући и приступну саобраћајницу за мост Норвешких интернираца, проширење улице Милорада Ристића и изградњу Мајевичке улице.

За дотације је планиран износ од 12.600.000 динара на следећи начин:

Економска класификација 481-Дотације верским заједницама у износу од 8.200.000 динара односи се на: за наставак изградње Храма Васкрсења опредељено је 8.000.000 динара, а за обележавање празника Богојављења односно за организовање Богојављенске трке и остале манифестације верског садржаја опредељен је износ од 200.000 динара.

Економска класификација 481-Дотације Удружењима бораца рата планирана су средства у износу од 1.700.000 динара.

Економска класификација 481-Дотације осталим невладиним организацијама планиране су у износу од 2.700.000 динара. Начин реализације се регулише актом надлежног органа.

За финансирање Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове у 2013. години су планирани у износу од 129.206.764 динара и учествују са 5,09% у укупним расходима и издацима буџета.

За економску класификацију 411-Плате и додаци запослених у овом органу издвојено је 84.696.153 динара, за припадајуће доприносе (економска класификација 412) 15.160.611 динара. Усклађивање плата је извршено у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03 Министарства финансија и привреде.

За економску класификацију 413 -Накнаде у натури (превоз запослених-маркице) планирано је 420.000 динара.

За економску класификацију 414 –Социјална давања запослених-боловања преко 30 дана, породилска боловања, стипендије деце умрлих радника, инвалидност рада, отпремнине и помоћи у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице запосленог планирано је 1.900.000 динара.

За економску класификацију 415 –Накнада трошкова за запослене (превоз запослених који накнаду остварују у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском саобраћају) планирано је 2.500.000 динара.

За економску класификацију 416-Награде, бонуси и остали расходи односно за исплату јубиларних награда запосленима који ће ово право стећи у 2013. планирано је 780.000 динара.

За економску класификацију 421-Стални трошкови планирани су трошкови у износу од 6.400.000 динара. Стални трошкови се односе на трошкове електричне енергије, трошкове водовода и канализације, смеће као и за трошкове телефона, поштанских услуга и интернета и осигурања, а који су настали у Карађорђевој 64. Трошкови електричне енергије, телефона, трошкови воде, одношења смећа, дератизације и грејања се деле у висини 50% са Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове.

За економску класификацију 422-Трошкови путовања планирано је 1.000.000 динара.

За економску класификацију 423-Услуге по уговору планирано је 4.200.000 динара и то: за трошкове израде и одржавање софтвера, котизације за семинаре, чланарине удружењима и лиценце и државни испити за запослене, информисања јавности и објављивања огласа и тендера, услуге превоза, услуге штампања, услуге заштите на раду, угоститељске услуге и репрезентација, и за остале услуге (прање возила, технички преглед, израда кључева и печата, графичке услуге).

За економску класификацију 424-Специјализоване услуге су планирана у износу од 50.000 динара.

За економску класификацију 425-Текуће поправке и одржавање планирано је 2.350.000 динара и то за текуће поправке и одржавање зграде, за редовно одржавање лифтова и ватрогасних апарата, за поправку и одржавање аутомобила, за одржавање опреме за комуникацију, за поправку административне опреме и слично.

За економску класификацију 426-Материјал издвојено је 6.400.000 динара и то за канцеларијски и административни материјал, униформе, стручну литературу, трошкове бензина, делове за аутомобиле, производи за одржавање хигијене и другог материјала.

За економску класификацију 482-Порези, таксе, казне које се плаћају приликом регистрације возила планирано је 500.000 динара.

За економску класификацију 511-Зграде и грађевински објекти планирано је 1.000.000 динара и то за учешће у изолација крова у згради у Карађорђевој.

За економску класификацију 512-Машине и опрема планирано је 1.850.000 динара и то за набавку: агрегата, намештаја, рачунарске опреме и административне опреме.

ЈП "Ваљево-турист" је Одлуком Скупштине Града број 011-39/11-04 од 30. јуна 2011. године променом правне форме организовано је као Туристичка организација Града Ваљева и уписана у судски регистар Привредног суда у Ваљеву 11.10.2011. године. Туристичка организација, као индиректни корисник буџета Града Ваљева, обавља послове везане за промоцију туризма, као и друге послове везане за развој и унапређење туристичке делатности на територији

града Ваљева, а у складу са одредбама Закона о Туризму. За финансирање рада Туристичке организације планирана су средства у укупном износу од 23.830.000 динара за следеће намене;

на економској класификацији 411–Плате и додаци и економској класификацији 412 -Доприноси на терет послодавца средства су планирана у износу од 4.306.604 динара. Обим средстава је утврђен за 4 запослена радника у складу са Законом о буџету Републике за 2013. годину.

На економској класификацији 414- Социјална давања планирана су средства у износу од 210.000 динара. Средства су планирана за исплату отпремнине запосленом који то право стиче у 2013. години.

На економској класификацији 415-Накнада трошкова за запослене планирана су средства у износу од 120.000 динара. Средства ће се користити за накнаду трошкова путовања радницима за долазак на посао и с посла путем готовине, на Дивчибаре и Бранковину.

На економској класификацији 421-Стални трошкови планирана су средства у износу од 1.689.200 динара. Средства ће се користити за покриће трошкова комуналних услуга, телефона, грејања, платног промета. У оквиру ових средстава значајна средства су планирана за закуп штандова на сајмовима, закуп пословног простора на Дивчибарима и магацинског простора од 100м² за складиштење тезги, павиљона.

Економска класификација 422-Трошкови путовања планирана је у износу од 650.000 динара. Са ове позиције ће се финансирати трошкови путовања везани за одлазак на манифестације у којима ТО узима учешће, као и за учешће на радионицама.

У оквиру економске класификације 423-Услуге по уговору планирано је 3.963.196 динара. Планирани трошкови обухватају услуге одржавања сајта, израду презентације, штампање проспеката и дискова, као и трошкове организовања манифестација. Вршиће се доштампавање

На економској класификацији 424- Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 100.000 динара, а намењена су за финансирање трошкова геодетских услуга а у циљу решавања имовинских односа на Дивчибарама.

На економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 300.000 динара, а намењена су за радове на текућим поправкама и одржавању.

У оквиру економске класификације 482 Порези, обавезе ,таксе средства су намењена за плаћање пореза на имовину, пореске обавезе ЈП Ваљево турист које су остале из 2010. године . такође су планирана средства на име такси за судске спорове који су у току. судске спорове.

Средства планирана на економској класификацији 483-Новчане казне у износу од 10.000.000 динара и односе се на обавезе према Ауто Србији .

На економској класификацији 426-Материјал планирана су средства у износу од 600.000 динара. Планирани трошкови обухватају набавку канцеларијског материјала , набавку бензина и средстава за хигијену.

На економској класификацији 511-Зграде планирана су средства у износу од 500.000 динара, а намењена су као учешће града везано за адаптацију сувенирнице.

У циљу подстицања и промоције Ваљевског краја за реализовање туристичких манифестација економска класификација 424- Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 4.000.000 динара. Наведена средства ће се реализовати путем конкурса у складу са важећим законским прописима. У обзир ће бити узета свака од манифестација која има првенствено туристички садржај, а може се односити на различите области као што су спорт, култура, привреда и пољопривреда.

За финансирање Дирекције за пољопривреду и робне резерве и обнављање градских робних резерви планирано је 21.155.624 динара. Учешће расхода Дирекције у укупним расходима и издацима буџета града износе 0,83%.

Финансијским планом обухваћени су трошкови реализације следећих програмских активности Дирекције: Студијско путовање у Аустрију, Десета регионална изложба ``Овчарство 2013.``, Први регионални Пословни форум заштите биља, Чваркијада 2013. као и организовање посете пољопривредних произвођача са територије града Ваљева 80. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду

За економску класификацију 411-Плате и додаци 8 запослених издвојено је 6.272.163 динара, за припадајуће доприносе (економска класификација 412) 1.122.711 динара. Усклађивање плата је извршено у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03 Министарства финансија и привреде.

За економску класификацију 414 –Социјална давања запослених-отпремнину за једног запосленог и помоћи у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице запосленог планирано је 310.000 динара.

За економску класификацију 415 –Накнада трошкова за запослене (превоз запослених који накнаду остварују у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском саобраћају) планирано је 200.000 динара.

За економску класификацију 416-Награде, бонуси и остали расходи односно за исплату јубиларних награда запосленима који ће ово право стећи у 2013. планирано је 120.000 динара.

За економску класификацију 421-Стални трошкови планирани су трошкови у износу од 435.750 динара. Стални трошкови се односе на трошкове употребе телефона, интернета, осигурања возила, осигурања запослених и трошкови накнаде Управе за трезор.

За економску класификацију 422-Трошкови путовања планирано је 722.000 динара за трошкове дневница и трошкове превоза и смештаја на службеном путу у складу са програмским активностима.

За економску класификацију 423-Услуге по уговору планирано је 1.165.000 динара. и то: за трошкове израде и одржавање софтвера, котизације за семинаре, информисање јавности и објављивања огласа, услуге штампања, угоститељске услуге и репрезентација.

За економску класификацију 424-Специјализоване услуге су планирана у износу од 718.000 динара за програмске активности-Стручне скупове, едукативне радионице као и учешће на сајмовима.

За економску класификацију 425-Текуће поправке и одржавање планирано је 150.000 динара и то за текуће поправке и одржавање аутомобила, за одржавање опреме за комуникацију, за поправку административне опреме и слично.

За економску класификацију 426-Материјал издвојено је 700.000 динара и то за канцеларијски и административни материјал, стручну литературу, трошкове бензина, делове за аутомобиле, производи за одржавање хигијене и другог материјала.

За економску класификацију 482-Порези, таксе, казне које се плаћају приликом регистрације возила планирано је 140.000 динара.

За економску класификацију 512-Машине и опрема планирано је 1.050.000 динара и то за набавку: аутомобила, намештаја, рачунарске опреме и административне опреме.

За економску класификацију 515 планирана су средства у износу од 50.000 динара за набавку софтвера.

За економску класификацију 521-Робне резерве планирана су средства у износу од 8.000.000 динара за набавку уматичених стеоних јуница и уматичених јагњади.

За област пољопривреде планирана су средства у износу од 23.300.000 динара што чини 0,92% расхода и издатака буџета града.

За економску класификацију 423-Услуге по уговору-противградна заштита планирано је 2.000.000 динара.

За економску класификацију 424-Специјализоване услуге –пољопривредне манифестације планирана су средства у износу од 300.000 динара. Начин реализације се регулише актом надлежне градске управе.

Економска класификација 451-Програм уређења пољопривредног земљишта су планиране у износу од 1.000.000 динара динара и реализоваће се по усвојеном Програму уређења пољопривредног земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

Економска класификација 451-Субвенције у пољопривреди су планиране у износу од 20.000.000 динара. Средства ће се реализовати у складу са Програмом субвенција у пољопривреди који доноси Скупштина града. Планирана су средства на економској класификацији 424-Специјализоване услуге- азил у износу од 5.500.000 динара за хватање и збрињавање паса луталица.

За заштиту животне средине планирана су средства у износу од 34.800.000 динара што чини 1,37% расхода и издатака буџета. Средства ће се реализовати по Програму коришћења Фонда за заштиту животне средине који доноси Скупштина града у складу са Законом о заштити животне средине.

Економска класификација 451-Субвенције за запошљавање планирано је 20.000.000 динара. Средства ће се реализовати преко Националне службе за запошљавање, а на основу Програма и мера активне политике запошљавања за 2013. годину који доноси Скупштина града. Остали расходи буџета Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове су планирани у износу од 1.100.000 динара и то:

За економску класификацију 424-Легализација планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за прибављање прописане документације за поступак легализације, а на основу Одлуке о условима и начину плаћања трошкова прибављања прописане документације у поступку накнадног издавања грађевинске дозволе, којом је Градска управа овлашћена да се власницима стамбених објеката у поступку легализације закључи уговор о уређивању међусобних односа у погледу прибављања прописане документације у поступку накнадног издавања грађевинске дозволе.

За економску класификацију 424-Специјализоване услуге (геодетске, вештачења и слично) планирана су средства у износу од 100.000 динара.

Средства планирана за финансирање активности везане за безбедност у саобраћају су планирана у износу од 16.400.000 динара. Износ планираних средстава је увећан у односу на планиране приходе за износ нереализованих средстава из 2012. године. Средства ће се користити у складу са Програм коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје у саобраћају који доноси Градско веће на предлог Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева.

За пројекте водоснабдевања планирана су средства у износу од 84.000.000 динара што чини 3,31% расхода и издатака буџета града.

Економска класификација 4512-Истраживачка бушотина Пауне планирана је у износу од 1.000.000 динара.

Економска класификација 4512-Канализација Горић планирана су средства у износу од 4.000.000 динара и то за наставак реализације пројекта ширења секундарне канализационе мреже.

Економска класификација 4512-Објекти водовода и канализације на Дивчибарама планирана су средства у износу од 5.500.000 динара.

Економска класификација 4512-Пројектна документација планирана су средства у износу од 1.000.000 динара.

Економска класификација 4512-Регионални водопривредни систем Ровни планирана су средства у износу од 30.000.000 динара на име учешћа града Ваљева у финансирању пројекта Регионалног система за водоснабдевање, а по програму ЈП Колубара.

Економска класификација 451-Сеоски водоводи планирана су средства у износу од 9.500.000 динара за радове на водоводу ``Прскавац`` и ``Кукаљ``.

Економска класификација 4512-Водовод Ђердапска –Рађево село планирана су средства у износу од 4.500.000 динара за реконструкцију и изградњу водоводне мреже Димитрија Туцовић-Ђердапска улица.

Економска класификација 4512- Водовод Дупљај-Јасенице планирана су средства у износу од 3.500.000 динара.

Економска класификација 4512-Водовод Лукавац-Дивци планирана су средства у износу од 5.000.000 динара на име учешћа града у изградњи водоводне мреже у Дивцима коју финансира Републичка Дирекција за воде.

Економска класификација 4512-Водовод у Ваљевској Каменици планирана су средства у износу од 3.000.000 динара како би се постројење за пречишћавање воде пустило у рад.

Економска класификација 4512-Водовод Ваљево-Бранковина планирана су средства у износу од 10.000.000 динара на име учешћа града у изградњи водоводне мреже у Бранковини коју финансира Републичка Дирекција за воде.

Економска класификација 4512-Водовод –арт бунари планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.

Економска класификација 451-Водоводна и канализациона мрежа Стари град планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.

Економска класификација 512-Топлификација планирана је у износу од 16.000.000 динара динара и то: за изградњу вреловодног постројења II фаза (нови котло) у Топлани, надзор над изградом и монтажом котла, уградњу

регулационе опреме, циркулационих пумпи и друге опреме потребне за развој и одржавање машинске и електроопреме топлане и вреловода.

За зараде и материјалне трошкове ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Ваљева планирано је 57.736.000 динара или 2,27% укупних расхода и издатака буџета, а према програму рада Дирекције.

За одржавање и изградњу путева и улица, комуналну потрошњу и инвестиције које се реализује по програму пословања ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Ваљева планирана су средства у износу од 618.800.000 динара што чини 24,36% планираних расхода и издатака буџета града Ваљева на следећи начин:

За реконструкцију и изградњу улица и путева планирана су средства у износу од 433.300.000 динара. Од укупно планираних средстава 366.500.000 динара је планирано за вертикалну и хоризонталну сигнализацију, одржавање зелених површина, мостове и зимску службу, док је 66.800.000 динара планирано за изградњу улица, путева и изградњу канализационе мреже.

За градске инвестиције планирана су средства у износу од 116.300.000 динара и то: за грађевинске радове на Хали спортова, за комунално опремање индустријске зоне, за изградњу саобраћејница на Дивчибарама, за вреловодну мрежу, за изградњу објекта полигона за екстремне спортове, спортских игралишта у МЗ Попаре и МЗ Нада Пурић и дечијих игралишта на Пећини, на Видраку, Петом Пуку, МЗ Градац, МЗ Стари град и у црквним портама.

Планирана су и средства за истражне радове за решавање проблема водоснабдевања на Дивчибарама.

За чишћење и прање градских улица планирана су средства у износу од 37.000.000 динара.

За јавну расвету планиран је износ од 32.000.000 динара и то за трошкове електричне енергије јавне расвете и за семафоре 31.000.000 динара и 1.000.000 динара за изградњу нове јавне расвете на рубним деловима града.

Економска класификација 451-Стални трошкови-накнада за одводњавање планирана је у износу од 4.000.000 динара за нанаду за одводњавање по решењу ЈВП Србијаводе.

Економска класификација 424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 32.000.000 динара за услуге паркинг службе.

За економску класификацију 451-Улагање у градски саобраћај планирана су средства у износу од 22.500.000 динара за субвенционисање градског и приградског саобраћаја, а на основу Уговора о обављању комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају којим је прописана обавеза града да обезбеди услове за трајно и континуирано обављање и развој комуналне делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају.

Средства за финансирања Јавног правобранилаштва су планирана у износу од 6.066.000 динара.

За економску класификацију 411-Плате и додаци запослених издвојено је 4.350.000 динара, за припадајуће доприносе (економска класификација 412) 780.000 динара. Усклађивање плата је извршено у складу са Упутством за

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03 Министарства финансија и привреде.

За економску класификацију 413-Накнаде у натури планирана су средства у износу од 6.000 динара.

За економску класификацију 414 –Социјална давања запослених-отпремнине за два запослена планирано је 250.000 динара.

За економску класификацију 415 –Накнада трошкова за запослене (превоз запослених који накнаду остварују у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском саобраћају) планирано је 150.000 динара.

За економску класификацију 416-Награде, бонуси и остали расходи односно за исплату јубиларне награде запосленог радника који ће ово право стећи у 2013. планирано је 50.000 динара.

За економску класификацију 421-Стални трошкови планирани су трошкови у износу од 120.000 динара. Стални трошкови се односе на трошкове употребе телефона, поштанских услуга и трошкови накнаде Управе за трезор.

За економску класификацију 422-Трошкови путовања планирано је 100.000 динара.

За економску класификацију 423-Услуге по уговору планирано је 30.000 динара

За економску класификацију 426-Материјал издвојено је 110.000 динара и то за канцеларијски, административни материјал као и за стручну литературу.

За економску класификацију 512-Машине и опрема планирано је 120.000 динара.

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

За финансирање законом утврђених права у области друштвених делатности издвојено је 837.123.000 динара или 32,96% укупних буџетских расхода. Из ових средстава финансирани су материјални трошкови, трошкови превоза, трошкови стручног усавршавања, текуће и инвестиционо одржавање у основном и средњем образовању, док се у предшколској установи, установама културе, физичке културе и Центру за социјални рад финансирају зараде запослених и материјални трошкови.

ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

У делатности основног образовања за финансирање расхода за 16 основних школа са 39 издвојена одељења, планирано је 157.929.000 динара што износи 6,58 % укупно планираних расхода буџета.

Економска класификације 421-Стални трошкови-огрев је планирана у износу од 47.722.000 динара што износи 30,22 % расхода делатности. Средства ће се користити за покриће трошкова грејања по рачунима ЈКП-а и набавку осталих енергената. За остале материјалне трошкове, као што су струја, вода, смеће, телефон, трошкови платног промета и осигурање, планирано је 18.755.500 динара, чини 11,88% , расхода ове делатности.

За економску класификацију 413- Накнаде у натури планирано је 1.593.500 динара. Средства су намењена за покриће расхода за накнаду трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла путем маркица. За накнаду трошкова превоза у готовини, економска класификација 415 планирано је 23.725.000 динара. Ови трошкови

се надокнађују у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и чине 16,04 % расхода делатности

У оквиру економске класификације 416-Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 3.880.000 динара. Средства су намењена су за исплату јубиларних награда запосленима који су то право стичу у 2013 години.

У оквиру економске класификације 414- Социјална давања запосленима планирано је 490.000 динара. Средства су намењена за помоћ у медицинском лечењу запосленог и као друге помоћи у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

У оквиру економске класификације 422- Трошкови путовања ученика планирано је 25.231.000 динара или 15,98%. Средства су намењена на име надокнада трошкова за превоз, ученицима који до школе путују преко 4 километра.

На економској класификацији 422-Трошкови службених путовања планирано је 877.000 динара или 0,56%. Средства су намењена за покриће трошкова који се односе на дневнице, превоз и смештај запослених за време службеног путовања у земљи.

У оквиру економске класификације 423- Услуге по уговору , планирана су средства у износу од 2.751.000 динара или 1.75% расхода делатности. Средства су намењена за финансирање трошкова образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, полагања за добијање лиценци, одржавање софтвера, уговорене услуге из области безбедности на раду и друге стручне услуге.

У оквиру економске класификације 424-Специјализоване услуге су планирана средства у износу од 858.000 динара или 0,55% расхода делатности. Средства су намењена за покриће трошкова који се односе на санитарне прегледе запослених и прегледе исправности воде у школама.

На економској класификацији 426-Материјал, планирана су средства у износу од 4.777.000 динара што чини 3,03 % расхода делатности. Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала, материјала за хигијену, образовање и стручну литературу.

За набавку опреме , економска класификација 512 планирано је 2.476.000 динара односно 1,57% расхода делатности. Овим средствима ће се финансирати набавка следеће опреме:

-у Првој основној планирана је набавка 30 ђачких клупа, 60 столица, ормари за хидрантска црева и касетофон за стране језике;

-у ОШ ВНВелимировић планирана је набавка једне табле, ђачког намештаја и лопти за физкултуру;

У ОШ Андра Савчић планирана је набавка једне табле и ђачког намештаја;

-у ОШ Нада Пурић планирана је набавка опреме за кабинет физике и ђачки намештај за једну учионицу;

-у ОШ Сестре Илић планирана је набавка ђачког намештаја за учионицу за продужени боравак, кабинет ликовног и једну ђачку учионицу;

у- ОШ Милован Глишић планирана је набавка три рачунара;

-у ОШ Десанка Максимовић планирана је набавка два рачунара и учила;

- у ОШ Милош Марковић Лесковице планирана је набавка намештаја за две учионице и учионице за предшколце;

- у ОШ Илија Бирчанин Ставе планирана је набавка ђачког намештаја за две учионице;

- у ОШ Драгољуб Илић Драчић планирано је увођење додатног видео надзора у матичној школи;

- у ОШ Стеван Филиповић Дивци планирана је набавка рачунара и учила;

-у ОШ Здравко Јовановић Поћута планирана је набавка пет касетофона и два рачунара;

-у ОШ Свети Сава Попучке планирана је набавка учила и рачунара;

- у ОШ Прота М. Ненадовић Бранковина планирана је набавка учила и намештаја;

-у ОШ Милован Глишић Ваљевска Каменица планирана је набавка две пећи за истурена одељења, рачунар за рачуноводствену службу и ђачки намештај.

За текуће и инвестиционо одржавање зграда и објеката, економске класификације 425 – текуће поправке и одржавање и 511 зграде и објекти, планирано је укупно 23.180.000 динара или 14,63% расхода делатности. Средства су намењена за финансирање радова на објектима у свим градским и сеоским школама од којих су најзначајнији:

-У Првој основној школи планирани су радови на санацији крова изнад сале за физичко образовање у износу од 620.000 динара, (економска класификација 511)

- у ОШ В. Н. Велимировић у оквиру економске класификације 511-зграде и објекти, по Решењима инспекције за санацију крова у ИО Белошевац планирано је 450.000 динара и за прву фазу санације крова у матичној школи 6.000.000 динара

-у ОШ Андри Савчић у оквиру економске класификације 425-текуће поправке и одржавање планирана су средства за замену котла за грејање у ИО Грабовица ; у оквиру економске класификације 511-Зграде и објекти средства су опредељена за реконструкцију крова у ИО Грабовица (део за олуке и шишу) у износу од 400.000 динара;

-ОШ Нада Пурић износи од 780.000 на економској класификацији 511 зграде и објекти опредељен је за: осветљење спортских терена планирано 498.000 динара, за замену осморо врата (од тога 4 по решењу инспекције) планирано је 282.000 динара;

- у ОШ Сестре Илић у оквиру економске класификације 425 текуће поправке за замену електро ормана по налогу инспекције планирана средства у износу од 150.000 динара, за замену прозора на сали за физичко 230.000 динара. Преостали износ до 980.000 динара ће се користити за редовно одржавање. У оквиру економске класификације 511 зграде и објекти за санацију кровног покривача опредељен је износ од 820.000 динара;

-у ОШ Милован Глишић у оквиру економске класификације 511 зграде и објекти планирани су радови последње фазе замене лима на крову у износу од 550.000 динара.

- у ОШ Десанка Максимовић на економској класификацији 511 зграде и објекти планирана су средства за хидроизолацију дела крова у износу уо 582.000 динара и на економској класификацији 425-Текуће поправке 520.000 динара за замену врата и преграда на санитарним чворовима;

- у матичној школи М.Марковић из Лесковица у оквиру економске класификације 425-текуће поправке и одржавање, планирани су радови на замени трулих врата на санитарним чворовима у износу од 272.000 динара и пребетонирање зида који се урушава, на згради нижих разреда у износу од 200.000 динара. У оквиру економске класификације 511 -Зграде и објекти планирана су средства за израду улазних степеница у ИО Лелић у износу од 310.000 динара.

-у ОШ Илија Бирчанин Ставе на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање у оквиру цифре од 550.000 динара садржан је и дуг за изведене хитне радове на санацији крова у ИО Тупанци у 2012. години Вредност радова износи 158.000 динара.

-у ОШ Здравко Јовановић из Поћуте у оквиру економске класификације 425-текуће поправке и одржавање од планираних 770.000 динара 459.000 је опредељено за радове на фасади ђачке кухиње и просторија за администрацију.

-у ОШ Свети Сава Попучаке у оквиру економске класификације 511 зграде и објекти планирани су радови на санитарном чвору у ИО Забрдица по решењу санитарне инспекције у износу од 600.000 динара;

У ОШ Прота Матеја из Бранковине у оквиру економске класификације 425-текуће поправке и одржавање планирана средства у износу од 935.000 динара намењена су за: поправку фасаде у Бранковини, замена симса, поправка степеништа, у матичној школи и у ИО Гола Глава, израда надстрешнице, санација учионице за физичко, адаптација

наставничке канцеларије у ИО Бабина Лука и у ИО Котешница замена улазних врата. У оквиру економске

класификације 511- зграде и објекти износ од 500.000 динара је намењен за израду шупе за огрев у матичној школи и сређивање учионице која служи за фиичко васпитање;

У ОШ Милован Глишић Каменица у оквиру економске класификације 511-Зграде и објекти планирани су радови на првој фази реконструкције санитарног чвора у матичној школи у износу од 933.000 динара, док је за израду снегобрана у матичној школи опредељено је 210.000 динара (економска класификација 425)

На економској класификацији 472- Накнаде из буџета за образовање планирано је 986.000 динара. Средства су намењена за реализацију такмичења на свим нивоима а према програму такмичења које доноси Министарство просвете. Овим средствима у буџету локалне самоуправе обезбеђују се средства за накнаду трошкови дневница, превоза и смештаја професора и ученика на републичким такмичењима.

За економску класификацију 424- Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 330.000 динара. Средства су намењена за обезбеђење смаштаја у специјализованим школама за децу са сметњама.

ФИНАНСИРАЊЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

За измирење Законом утврђених обавеза у области средњег образовања планирано је 73.180.000 динара, што износи 2,28% укупних расхода буџета.

У оквиру економске класификације 421 –Стални трошкови планирано је 12.620.500 динара што чини 17,25% расхода делатности. Средства ће се користити за покриће трошкова комуналних услуга, платног промета, телефона, осигурања запослених и имовине.

За трошкове огрева економска класификација 421- Стални трошкови огрев планирано је 25.975.000 динара што чини 35,49% расхода делатности. Средства ће се користити за покриће трошкова грејања по рачунима ЈКП-а и набавку осталих енергената за школе које нису прикључене на даљински систем грејања.

На име превоза запослених на посао и са посла планирано је укупно 13.530.000 динара. Ови трошкови се надокнађују у складу са Посебним колективним уговором за запослене у образовању и чине 18,49% расхода делатности. За те намене је у оквиру економске класификације 413-Накнаде у натури на име накнада трошкова превоза запослених путем маркица планирано је 2.980.000 динара, а на економској класификацији 415-Накнаде трошкова за запослене-за накнаду трошкова превоза запослених на посао и с посла путем готовине планирано је 10.550.000 динара.

У оквиру економске класификације 414-Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 250.000 динара. Средства ће се користити за помоћи у медицинском лечењу лечењу запосленог, као и друге помоћи које се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором за запослене у образовању.

У оквиру економске класификације 416-Награде запосленима и остали посебни расходи средства су планирана у износу од 2.293.500 динара. Наведена средства су опредељена за исплату јубиларних награда запосленима који то право стичу у 2013. години.

У оквиру економске класификације 426-Трошкови материјала планирана су средства у износу од 1.980.000 динара што чини 2,71% расхода делатности. Наведеним средствима ће се финансирати набавка канцеларијског материјала, материјала за хигијену, материјала за образовање, набавка стручних часописа и осталог материјала.

За накнаде трошкова на службеном путу, економска класификација 422-Трошкови путовања планирана су средства у износу од 590.000 динара што чини 0,81% расхода делатности. Средствима су обухваћени трошкови који се односе на исплату дневница, смештаја на службеном путу, превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе и друге трошкове.

У оквиру економске класификације 423-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.176.000 динара што чини 1,61% расхода делатности. На овој класификацији обухваћени су трошкови који се односе на усавршавање запослених, котизације за семинаре, стицање лиценци за наставно особље, затим одржавање програма, уговорене услуге из области заштите на раду и друге уговорене услуге.

У оквиру економске класификације 424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 240.000 динара што чини 0,33% расхода делатности. Средства су опредељена за финансирање трошкова санитарних прегледа воде и Фестивал флауте који се одржава у Музичкој школи.

На економској класификацији 483-Новчане казне планирана су средства у износу од 490.000 динара. Намена ових средстава се односи на принудну наплату по решењу судова за неисплаћене јубиларне награде у предходном периоду.

За текуће и капитално одржавање објеката, економска класификација 425–Текуће поправке и одржавање и 511-Зграде и објекти је планирано укупно 10.970.000 динара што чини 14,94 % расхода делатности. Од наведених средстава реализоваће се следеће значајне инвестиције :

- у Техничкој школи, у оквиру економске класификације 511-Зграде и објекти, планирана је замена врата у учионицама у износу од 155.000 динара, друга фаза замене плочица у износу од 255.000 динара;

- у Економској школи у оквиру економске класификације 511-Зграде и објект планирана су средства за замену врата на санитарним чворовима за ученике у износу од 700.000 динара и 400.000 за инсталацију паник расвете.

- за реконструкцију дела фасаде зграде Ваљевске гимназије(економске класификација 511) опредељено је 2.100.000 зграде Ваљевске гимназије и то за вредност 70% вредности радова

- у Пољопривредној школи средства у износу од 1.000.000 динара (економска класификација 511) су опредељена за адаптацију учионице и припремне просторије за пољопривреду по решењу санитарне Инспекције;

- у Медицинској школи од планирани средства у укупном износу од 2.100.000 динара . За поправку крова по налогу инспекције опредељено је 500.000 динара (економска класификација425) Преостала средства ће се користити за редовно одржавање објеката..У оквиру економске класификације 511-Зграде и објекти, за реконструкцију сале за физичко васпитање (издата два решења санитарне инспекције) опредељено је 1.200.000 динара .

У оквиру економске класификације 512-Опрема, за набавку опреме у школама планирано је 1.700.000 динара што износи 2.32% расхода делатности. Средства су намењена за финансирање набавке следеће опреме:

- у Техничкој школи износ од 700.000 динара је намењен за набавку аутомобила и друге опреме за потребе саобраћајног смера у складу са обавезујућум прописима Закона о безбедности саобраћаја;

- у Економској школи износ од 200.000 динара је намењен за набавку пет рачунара иђачки намештај;

- у Пољопривредној школи износ од 200.000 динара је намењен за куповину наставних средстава за кабинет ратарства и повртарства;

-у Медицинској школи износ од 100.000 динара намењен је за куповину три клима уређаја;

-у Музичкој школи износ од 200.000 динара је опредељен за куповину два фотокопир апарата (150.000 динара) и куповину две флауте (50.000 динара).

За реализацију такмичења ученика, економска класификација 472-Накнаде за образовање, на име накнаде трошкова превоза и смештаја ученика и професора и дневница за професоре утрошено је планирано је 910.000 динара што чини 1,24% расхода делатности.

У оквиру економске класификација 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 3.000.000 динара. Наведена средства су опредељена Истраживачкој станици Петница за финансирање образовних програма који су намењени младим и талентованим ученицима, студентима, наставницима и стручним сарадницима.

У оквиру економске класификације 481-Дотације непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од 500.000 динара. У циљу подршке успостављеној мрежи система високог образовања на територији града, средства су опредељена Одељењу Медицинског факултета у Ваљеву.

ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРЕ

У 2013. години за финансирање делатност културе планирана су средства у укупном износу од 124.142.000 динара. Учешће расхода за финансирање делатност културе у укупним расходима буџета износи 5,18 %.

За финансирање рада установа културе које су индиректни корисници буџета града планирано је 108.967.000 динара. Од наведених средстава ће се финансирати зараде за запослене у установама културе, материјали трошкови, редовне програмске активности установа, текуће и инвестиционо одржавање објеката и набавка опреме.

Расходи на економској класификацији 411-Плате и додаци и 412- Порези и доприноси за зараде на терет послодавца, планирани су складу са Упутством за израду Одлуке о буџету за 2013. годину, у укупном износу од 73.378.000 динара, што чини 59,11% расхода делатности. Средства су планирана за исплату зарада за 85 запослених на неодређено време и три запослена на одређено време.

За социјална давања, економска класификација 414 средства су планирана у износу од 545.000 динара. Средства су опредељена за исплату отпремнина за одлазак у пензију два радника у Центру за културу у износу од 360.000 динара, и исплату отпремнине за одлазак у пензију за једног радника у Матичној библиотеци у износу од 185.000 динара.

У оквиру економске класификације 421-Стални трошкови, средства су планирана у укупном износу од 18.540.000 динара, што чини 14,94% расхода делатности. Наведеним средствима обухваћени су трошкови комуналних услуга, грејања, осигурања запослених и имовине, телефона платног промета, поштанских услуга.

У оквиру економске класификације 415-Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 1.912.000 динара, што чини 1,54% расхода делатности. На овој економској класификацији планирани су расходи за накнаду трошкова за долазак на посао и одлазак са посла, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у култури.

На име накнада за трошкове на службеном путу, економска класификација 422-Трошкови путовања, за накнаду трошкова за дневнице, смештај, превоз, употребу

сопственог аутомобила у службене сврхе, планирано је укупно 240.000 динара или 0,20% расхода делатности.

У оквиру економске класификације 423-Услуге по уговору и 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 8.011.000 динара што чини 6.46% укупних расхода делатности. Средства у оквиру ових конта подразумевају трошкове за реализацију редовних програмских активности, што подразумева организовање музичких, ликовних, позоришно сценских програма, трибина и књижевних вечери у оквиру установа, реализацију сталних поставки и изложби, израду штампаног материјала за изложбе, конзерваторске радове на споменицима културе реализацију позоришних представа, накнаде учесницима трибина, предавања и промоција. Такође су предвиђена средства за уговоре о делу за два радника у оквиру Народног музеја ради обезбеђења несметаног рада и посета Кули Ненадовића а који ће бити ангажовани у периоди 01.март-31. октобар, трошкове издавања ``Гласника Међуопштинског архива`` и дигитализације архивске грађе.

За текуће поправке и одржавање, економска класификација 425, издвојено је 2.980.000 динара односно 2,40 % расхода делатности. Наведеним средствима ће се финансирати радови на редовном одржавању објеката у свим установама. У оквиру ових средства износ од 1.800.000 динара опредељен је Центру за културу за радове на санацији крова, радове на реновирању тоалета и радове на реновирању сцене.

На економској класификацији 426- Трошкови материјала планирана су средства у износу од 1.080.000 динара што чини 0,87% укупних расхода делатности.

На економској класификацији 512 -Опрема, планирана су средства у износу од 1.420.000 динара односно 1,15% расхода делатности. Средства су опредељена за следеће намене:

- набавку рачунарске опреме у Матичној библиотеци у износу од 120.000 динара,
- уградњу вентилационе опреме у малој сали Центра за културу у износу од 1.000.000 динара,
- набавку нових полица неопходних за смештај музејског материјала у Народном музеју у износу од 270.000 динара,
- доградњу рачунарске опреме у Модерној галерији и студију Трнавац у износу од 30.000 динара.

У оквиру економске класификације 515-Остала основна средства, планирана су средства у износу од 1.400.000 динара. У циљу заштите културних добара и стварања збирки по установама за набавку књига за Матичну библиотеку је планирано је 1.000.000 динара, док је за откуп музејских експоната у Народном музеју планирано 140.000 динара.

У оквиру економске класификације 424 –Специјализоване услуге, сходно члану 76. став 6. Закон о култури, за суфинансирање посебних пројеката у култури планирана су средства у износу од 2.680.000 динара. Средства ће се користити за подстицај стваралаштва из области Позоришног стваралаштва, Музичког стваралаштва, Ликовног, Област визуелног стваралаштва и мултимедија, Књига и књижевност, Култура младих.

За дотације програма и рада удружења, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама планирано је укупно 4.750.000 динара 3,77% Од наведених средстава за финансирање активности удружења у области народног стваралаштва и културно уметничког аматеризма планирано је 1.800.000 динара.

За финансирање редовне делатности КУД Абрашевић везане за аматерско стваралаштво планирано је 2.100.000 динара.

На име уплате доприноса за пензионо осигурање за два самостална уметника планирано је 650.000 динара.

Знаменитом месту Бранковина на име хитних поправки опредељена су средства у износу од 200.000 динара.

У оквиру економске класификације 424-Специјализоване услуге за финансирање манифестација у култури планирана су средства у износу од 8.300.000 динара. Овим средствима која су планирана у складу са Одлуком о градским манифестацијама ће се финансирати већ традиционални програми и манифестације као што су: Тешњарске вечери, Џез фестивал, Дочек Нове године.

Распоред и коришћење опредељених средстава за остале манифестације (у протеклом периоду су се финансирале Златни опанак, Дани гљива, IP Parnas book) ће се вршити путем конкурса у складу са важећим законским прописима.

ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

За остваривање потреба у области физичке културе према Закону о спорту Републике Србије, планирано је 72.505.000 динара односно 2,86% расхода буџета.

За финансирање Установе за физичку културу Валис планирано је 23.955.000 динара што чини 33.04 % расхода делатности.

Расходи за запослене планирани су у износу од 8.843.000 динара што чини 36.92% средстава издвојених за финансирање Установе Наведеним средствима ће се финансирати плате и додаци за 17 запослених радника, економска класификација 411 у износу од 7.500.000 динара, као и социјални доприноси на терет послодавца економска класификација 412, у износу од 1.343.000 динара.

У оквиру економске класификације 421- Стални трошкови планирана су средства у износу од 8.500.000 , што чини 11,73 % средстава планираних за рад установе. Наведеним средствима ће се финансирати трошкови за електричну енергију воду, смеће и остале комуналне услуге.

У оквиру економске класификације 423-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 2.730.000 динара што чини 11.40% расхода установ. Средства су намењена за финансирање трошкова везаних за рад ски стазе .

За трошкове материјала ,економска класификација 426 планирано је 700.000 динара или 0,97% расхода Установе, а обухваћени су трошкови набавке канцеларијског материјала,издаци за гориво и хемијска средства за одржавање хемијско-бактериолошке чистоће воде.

За текуће поправке и одржавање објеката економска класификација 425 је планирано 2.682.000 динара.Планирани су радови на на ремонту и набавци делова хлорне пумпе и филтер станице,замена кварцног песка у филтерима,детаљно сређивање санитарног чвора и кабина испод трибина, сређивање платоа на уласку у центар,замена комплетне ограде од пута до реке Бање по ободу центра Петниц.На стадиону Парк пећина`` планирани су радови на санацији помоћног терена и изолацији постојећег простора испод трибина.На ски стази ``Црни врх`` планирани су радови на санацији површине ски стазе после великих падавина.

У оквиру економске класификације 511- Зграде и објекти средства у износу од 200.000 планирана су за обезбеђење простора за смештај радника на ски стази ``Црни врх`` Дивчибаре у току експлатације.

За куповину опреме ,економска класификација 512-Опрема планирано је 200.000 динара.Средства су намењена за комплетирање видео надзора у СРЦ Петница и куповину разгласа.

На економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама,планирана су средства у износу од 47.000.000 динара што чини 64,83% расхода делатности. Средства су намењена за финансирање рада спортских омладинских организација, односно њихових годишњих и посебних програма .Спортски савез Града анализира и оцењује

садржаје програма и ако програми испуњавају потребне услове,предлаже Комисији за спорт њихово финансирање. Распоред наведених средстава се вршити по Решењу које доноси Градоначелник, на предлог Комисије за спорт.

За финансирање спортских манифестација, економска класификација 424- Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 1.550.000 динара , и то за:

- Светосавску трку динара 300.000 динара
- Меморијал ``Лука Станчић`` 400.000 динара
- Меморијална трка ``Генерал Ђукић``300.000 динара,
- Новогодишњи фудбалски турнир у малом фудбалу 250.000 динара,
- Летња баскет лига -200.000 динара,
- Остале манифестације-100.000 динара

ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

За финансирање расхода у области социјалне заштите планирано је 107.335.000 динара,што износи 4,23 % укупних расхода буџета.

За финансирање делатности Центра за социјални рад ``Колубара`` планирана су средства у износу 8.652.000 динара.За бруто зараде за 11,5 који извршавају поверене послове у области проширених права и геронто домаћице планирано је 8.309.000 динара.

У оквиру економске класификације 421-Стални трошкови су планрани у износу од 193.000 динара,а обухваћени су трошкови комуналних услуга и телефона.

У оквиру економске класификације 512 -Опрема,планирано је 150.000 динара. Средства су намењена за набавку два канцеларијска стола и за куповину пет клима уређаја.

На економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у укупном износу од 72.401.000 динара што чини 67,46% расхода делатности.Средства ће се користити за следеће намене:

-на економској класификацији 472-Права по одлуци износ од 24.070.000 је намењен за остваривање и исплату проширених права из социјалне заштите ,на основу Одлуке о правима у социјалној заштити, затим за накнаде из буџета за потребе физичких лица и новчану помоћ породици .

- за остваривање права по Одлуци о допунским правима војних инвалида економска класификација 472-Накнаде из буџета- Одлука о допунским правима за помоћ војним инвалидима и њиховим породицама планирано је укупно 10.540.000 динара .

-у оквиру економске класификације 472 накнаде из буџета –треће дете износ од 5.100.000 је планиран за спровођење Одлуке о праву на накнаду трошкова боравка деце у ПУ``Милица Ножица``.Одлуком је предвиђено да наведено право могу да остваре деца из породице корисника новчане социјалне помоћи,треће и свако наредно дете у породици и

деца без родитељског старања на смештају у хранитељској породици, која ово право нису остварила ускладу са Законом о финансијској подршци породици са децом.

За накнаде које остварују породице које с налазе на евиденцији Завода за запошљавање планирано је 19.000.000 динара.

У оквиру програма који се односи на поспешивање наталитета, за лечење стерилитета опредељена су средства у износу од 3.000.000 динара.

За рад народне кухиње која функционише у оквиру Црвеног крста планирано је 9.191.000 динара. Средства су намењена за исхрану лица која се налазе у тешком материјалном положају, а обухваћени су трошкови припреме и испоруке топлих obroка и хлеба за кориснике 400 социјално угрожених лица сваког радног дана у години.

Трошкови слања упутница корисницима, економска класификација 421- Стални трошкови планирани су у износу 500.000 динара.

За дотације непрофитним организацијама, економска класификација 481, планирана су средства у износу 9.125.000 динара што чини 8,51% расхода делатности. Средства су опредељена за финансирање програма унапређења положаја инвалидних лица и лица у стању социјалне потребе, а расподелиће се удружењима и хуманитарним организацијама у складу са унапред понуђеним програмским и пројектним активностима путем конкурса.

На основу Закона о социјалној заштити и Одлуке о социјалној заштити града Ваљева, за финансирање услуга у области социјалне заштите планирана су средства у износу од 16.887.000 динара што чини 15,74% расхода делатности. Средства су намењена за финансирање следећих услуга :

За услугу- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју планирана су средства у износу од 7.710.000 динара. Пружалац услуге је Удружење за помоћ деци са посебним потребама "Наши снови". Од укупно планираних средстава удружење ће бити финансирано са 6.233.863 динара, по уговору број 404-231/12-06 за трошкове ангажованог особља, док је за трошкове комуналних услуга хране и одржавање објекта опредељен износ од 1.790.003 динара.

За услугу –Клуб ОСИ планирана су средства у износу од 3.590.000 динара, и то за обавезе из уговора према пружаоцу услуге ``Друштво за церебралну парализу`` у износу од 3.050.000 динара, (трошкови ангажованог особља), док је за остале трошкове везане за несметано функционисање клуба опредељено је 540.000 динара;

За услугу-Сигурна кућа планирана су средства у износу од 850 000 динара. Трошковима су обухваћене услуге по уговору за ангажовано особље у износу од 750.000 динара, комуналне услуге за објекат 60.000 динара, текуће поправке 25.000 динара и набавка неопходне опреме 15.000 динара

У 2013. години на основу Одлуке о социјалној заштити и у складу са Стратешким планом социјалне заштите града Ваљева реализују се две нове услуге социјалне заштите. Услуга привременог смештаја жртава породичног насиља у прихватилиште Сигурна кућа и услуга ургентног смештаја за одрасла и стара лица које спроводи Центар за социјални рад ``Колубара`` Ваљево у складу са уговорима закљученим са градом. За наведене услуге неопходно је обезбедити средства у износу од 650.000 динара.

На основу Закључка Савета за интегралну социјалну политику града Ваљева у оквиру Стратешког плана социјалне заштите за унапређење услуга у области социјалне заштите планирана су средства у износу од 1.700.000 динара. Средства су намењена за реализацију следећих услуга:

- Персонална асистенција у износу од 200.000 динара
- Социјално становање за Роме у износу од 235.000 динара
- Јачање пружалаца услуге помоћ у кући и интегрални програм обуке износ од 1.000.000 динара
- Едукација персоналних асистената за рад са предшколцима креативне радионице ``Пиноккио`` износ од 265.000 динара.

Одлуком о социјалној заштити у граду Ваљевоу (``Сл.гласник града Ваљева`` бр. 2/2012) предвиђена је исплата накнада трошкова сахрањивања или основне погребне опреме у случају смрти социјално незбринутих лица за ове намене средства су опредељена у износу од 220.000 динара, док је за храниоце породица на основу исте одлуке опредељено 50.000 динара.

ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

У области друштвене бриге о деци финансирају се расходи везани за редовну делатност Установе за децу предшколског узраста ``Милица Ножица`` Ваљево, као и рад Комисије за преглед деце ометене у развоју. Средствима буџета се финансира целодневни рад установе у висини 80% од утврђене економске цене, док учешће родитеља износи 20%.

Планирани расходи на име финансирања друштвене бриге о деци износе 277.632.000 динара, што чини 10,93% расхода буџета.

За финансирање установе ``Милица Ножица`` опредељено је 277.132.000 динара и то: за финансирање зарада запослених, економска класификација 411-Плате и додаци запосленима, и економска класификација 412 доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 198.932.000 динара. Наведеним средствима ће се финансирати плате за 299 запослена радника, према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун плате.

На економској класификацији 413 –Накнаде у натури, за накнаду за трошкова путовања запослених на посао и са посла путем маркица планирано је 800.000 динара,

За накнаде трошкова путовања путем готовине економска класификација 415-Накнаде за запослене планирано је 8.000.000 динара;

На економској класификацији 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 6.900.000 динара. Средства су планирана у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором (у процедури је потписивања) а намењена су за: исплату отпремнине приликом одласка у пензију за 24 радника који стичу услов у 2013 години 4.200.000 динара; за отпремнине у случају отпушања са посла за 7 радника 2.500.000 динара, и у случају смрти запосленог или члана уже породице 200.000 динара.

У оквиру економске класификације 416-Награде и бонуси планирана су средства у износу од 1.400.000 динара. Средства су намењена су за исплату јубиларних награда за 187 радника који то право стичу у 2013. години.

На економској класификацији 421-Стални трошкови планирана су средства у износу од 28.000.000 динара. Обухваћени су трошкови који се односе на комуналне услуге, набавку грева, обавезе према ЈКП–у, трошкове телефона, платни промет, осигурање.

У оквиру економске класификације 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 800.000 динара. Средства су намењена за финансирање трошкова превоза предшколске деце у обданиште у Бранковини и у обданиште Пчелица, јер према Закону о основама система васпитања и образовања за извођење припремног предшколског програма трошкови превоза деце падају на терет локалне самоуправе.

У оквиру економске класификације 424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 800.000 динара. Средства ће се користити за измирење обавеза према Заводу за јавно здравље који обавља редовне и ванредне прегледе воде.

У оквиру економске класификације 426-Трошкови материјал, за набавку хране, дидактичког материјала, постељине за дечије креветиће, као и радне униформе и обућа за запослене планирана су средства у износу од 17.700.000 динара.

За потребе текућих поправки и инвестиционог одржавања објеката, економска класификација 425-Текуће поправке и 511-Зграде и објекти је планирано 10.000.000 динара. Наведеним средствима ће се финансирати текуће попраке на објектима у износу од 1.000.000 динара, а у оквиру 511 су предвиђена средства за следеће радове:

- На објекту ``Звончић`` део новог крова у износу од 3.000.000 динара,
- На објекту ``Бамби`` замена столарије прва фаза у износу од 6.000.000 динара.

За опремање вртића и Централне кухиње, економска класификација 512-Опрема планирана су средства у износу од 3.800.000 динара.

Средства ће се користити за набавку намештаја по објектима у износу од 923.000 динара,кухињског инвентара у износу од 82.000 динараи набавку остале опреме (климе, ДВД, ТВ и сл) 482.000 динара.

За опремање Централне кухиње планирано је укупно 2.313.000 динара,од тога за: електрични казан 833.000 динара,делилица за тесто 650.000 динара,апарат за брзо одређивање брисева 250.000 динара, опрема у складу са НАССР системом 500.000 динараи пекарске плехове 80.000 динара.

На економској класификацији 423- Услуге по уговору планирана су средства у износу од 500.000 динара Средства су опредељена на име накнада за рад члановима Интерресорне комисије и Комисије за оцену психофизичке ометености детета.На основу досадашњег рада процењено је да ће Интересорна комисија одржати 96 састанака ,а Комисија за оцену психофизичке ометености 10 састанака,.

ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

За области јавног информисања планирана су укупна средства у иносу од 10.900.000 динара што чини 0,43% расхода буџета .

За редовно информисање јавности путем радија на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима за финансирање ЈИП``Радио Ваљева`` опредељен је износ од 6.000.000 динара.

За информисање јавности путем штампаних медија, економска класификација 423-услуге по уговору опредељен је износ од 900.000 динара.

Средства су намењена за суфинансирање програма из области јавних медија,који имају за циљ подизање квалитета и разноврсност јавног информисања, афирмацију мултикултуралности и унапређење програмских садржаја опредељено је 4.000.000 динара.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сходно Закону здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05) град Ваљево је 01.01.2010.године Одлуком о оснивању Дома здравља Ваљево ("Сл.гласник града Ваљева" број 13/2009) преузео оснивачка права над Домом здравља Ваљево.

У складу са законском обавезом јединице локалне самоуправе у погледу финансирања, на име текућег одржавања објеката и набавку опреме економске класификације 465 - остале дотације и трансфери планирано је 10.000.000 динара.Од наведених средстава за текуће одржавање објеката Дома здравља и санације околних амбуланти опредељено је 2.800.000 динара, док је за текуће одржавање возног парка ,медицинске и компјутерске опреме опредељено 2.000.000 динара .

На име капиталних трансфера за набавку два возила планирано је 2.200.000 динара динара, за набавку медицинске опреме 2.500.000 и набавку клима уређаја 500.000 динара.

Обрађивач

Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове

Одељење за финансије

Начелник

Жељко Крстић

