



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-621/19-V
Датум: 20. мај 2019. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено: 21 MAY 2019				
Орган	Орг. јед.	Б Р О Ј	Прилог	Знак
I		400-632		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је Радомира Николића, Градоначелника града Крагујевца.



ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-542/19-V
Датум: 25. април 2019. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 25. априла 2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину

- I** Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину.
- II** Упућује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.
- III** За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Радомир Николић, Градоначелник града Крагујевца.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије
Број: 400-541/19-XV
Датум: 25.4.2019. године
Крагујевац

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
- председнику Градског већа -

Предмет: Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину

Градска управа за финансије израдила је, у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/07, 83/2014, 101/16 – др. Закон и 47/18) и чланом 19. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 8/19):

- Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину израђен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу, да уколико уврсти у дневни ред Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину, представник предлагача на седници Градског већа буде Радомир Николић- градоначелник града Крагујевца и г-ђа Јасна Милојевић – начелник Градске управе за финансије.

Начелник,
Јасна Милојевић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19), на седници одржаној дана 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године и извршени текући расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2018. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године	7.059.884.714 динара,
II Укупно извршени текући расходи и издаци	6.891.557.547 динара,
III Вишак прихода и примања - суфицит (I-II)	168.327.167 динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **17.971.071.113 динара** и укупна пасива у износу од **17.971.071.113 динара**.

У динарима

Бр.конта	Опис	Износ
	АКТИВА	
000000	Нефинансијска имовина	10.982.434.940
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	10.928.534.568
020000	Нефинансијска имовина у залихама	53.900.372
100000	Финансијска имовина	6.988.636.173
110000	Дугорочна финансијска имовина	4.268.145.073
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	597.459.301
130000	Активна временска разграничења	2.123.031.799
	Укупна актива	17.971.071.113
351000	Ванбилансна актива	3.285.982
	ПАСИВА	
200000	Обавезе	6.507.457.569
210000	Дугорочне обавезе	3.955.630.249
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	122.779.067
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	1.359.306.063
250000	Обавезе из пословања	608.728.440
290000	Пасивна временска разграничења	461.013.750
300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	11.463.613.544
310000	Капитал	11.295.286.377
320000	Утврђивање резултата пословања	168.327.167
	Укупна пасива	17.971.071.113
352000	Ванбилансна пасива	3.285.982

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 2) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **6.370.021.909** динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **6.609.300.417** динара:

У динарима

Бр.конта	Опис	Износ
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	6.370.021.909
700000	Текући приходи	6.313.344.692
710000	Порези	4.369.371.335
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.041.675.776
712000	Порез на фонд зарада	25.645
713000	Порез на имовину	1.008.623.799
714000	Порез на добра и услуге	166.469.550
716000	Други порези	152.576.565
730000	Донације и трансфери	1.053.158.040
731000	Донације од иностраних држава	796.095
732000	Донације од међународних организација	82.156.156
733000	Трансфери од других нивоа власти	970.205.789
740000	Други приходи	887.439.252
741000	Приходи од имовине	290.698.289
742000	Приходи од продаје добара и услуга	409.327.202
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	38.425.991
744000	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	1.503.435
745000	Мешовити и неодређени приходи	147.484.335
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.376.065
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.058.605
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.317.460
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	56.677.217
810000	Примања од продаје основних средстава	15.646.102
811000	Примања од продаје непокретности	15.646.102
820000	Примања од продаје залиха	41.031.115
821000	Примања од продаје робних резерви	41.031.115
822000	Примања од продаје залиха производње	
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)	6.609.300.417
400000	Текући расходи	5.601.594.197
410000	Расходи за запослене	1.633.935.910
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.178.107.723
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	210.902.293
413000	Накнаде у натури	4.505.348
414000	Социјална давања запосленима	152.868.325
415000	Накнаде трошкова за запослене	40.016.711
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	47.535.510
420000	Коришћење услуга и роба	1.735.534.284
421000	Стални трошкови	516.807.770
422000	Трошкови путовања	16.061.993
423000	Услуге по уговору	519.337.630
424000	Специјализоване услуге	522.593.193
425000	Текуће поправке и одржавање	46.831.760
426000	Материјал	113.901.938
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	149.203.852
441000	Отплата домаћих камата	134.638.547
442000	Отплата страних камата	9.186.549
444000	Пратећи трошкови задуживања	5.378.756
450000	Субвенције	853.263.716
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	853.263.716

Бр.конта	Опис	Износ
	<i>организацијама</i>	
460000	Донације, дотације и трансфери	727.541.656
462000	Дотације међународним организацијама	1.470.783
463000	Трансфери осталим нивоима власти	555.952.219
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42.211.252
465000	Остале дотације и трансфери	127.907.402
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	52.990.348
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.990.348
480000	Остали расходи	449.124.431
481000	Дотације невладиним организацијама	125.189.002
482000	Порези, обавезне таксе и казне	138.242.907
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	158.238.339
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	6.702.773
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	20.751.410
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.007.706.220
510000	Основна средства	844.142.027
511000	Зграде и грађевински објекти	734.734.297
512000	Машине и опрема	45.051.556
513000	Остале некретнине и опрема	80.000
515000	Нематеријална имовина	64.276.174
520000	Залихе	798.793
523000	Залихе робе за даљу продају	798.793
540000	Природна имовина	162.765.400
541000	Земљиште	162.765.400
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит	239.278.508
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	689.862.805
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	89.112.076
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	600.746.940
	Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.789
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	282.257.130
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	282.257.130
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ	168.327.167
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)	
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	

Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит износи 168.327.167 динара и састоји се од :

- вишка прихода и примања – суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 62.964.452 динара и то: извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 23.143.365 динара који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину распоредити корисницима буџетских средстава и извор 15 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 39.821.087 динара која наменски припадају Градској управи за инвестиције у износу од 15.000.000 динара, Градској управи за привреду – ГТО у износу од 7.000.000 динара, Градској управи за ванпривредне делатности у износу од 13.403.898 динара и Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој у износу од 4.417.190 динара.
- вишка прихода и примања - суфицита осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 105.362.715 динара.

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **657.427.946** динара и укупни издаци у износу од **1.289.963.350** динара.

		У динарима
Бр.конта	Опис	Износ
	ПРИМАЊА (8+9)	657.427.946
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	56.677.217
810000	Примања од продаје основних средстава	15.646.102
811000	Примања од продаје непокретности	15.646.102
820000	Примања од продаје залиха	41.031.115
821000	Примања од продаје робних резерви	41.031.115
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	600.750.729
910000	Примања од задуживања	600.746.940
911000	Примања од домаћих задуживања	600.746.940
920000	Примања од продаје финансијске имовине	3.789
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	3.789
	ИЗДАЦИ (5+6)	1.289.963.350
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.007.706.220
510000	Основна средства	844.142.027
511000	Зграде и грађевински објекти	734.734.297
512000	Машине и опрема	45.051.556
513000	Остале некретнине и опрема	80.000
515000	Нематеријална имовина	64.276.174
520000	Залихе	798.793
523000	Залихе робе за даљу продају	798.793
540000	Природна имовина	162.765.400
541000	Земљиште	162.765.400
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	282.257.130
610000	Отплата главнице	282.257.130
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	248.849.724
612000	Отплата главнице страним кредиторима	33.407.406
	ВИШАК ПРИМАЊА (8+9)-(5+6)	
	МАЊАК ПРИМАЊА (5+6)-(8+9)	632.535.404

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од **6.970.983.599** динара и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од **6.895.736.868** динара, што са салдом готовине на почетку

године у износу од **93.280.909** динара, чини салдо готовине на крају године у износу од **168.527.640** динара.

		У динарима
Бр.конта	Опис	Износ
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)	6.970.772.638
700000	Текући приходи	6.313.344.692
710000	Порези	4.369.371.335
730000	Донације и трансфери	1.053.158.040
740000	Други приходи	887.439.252
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.376.065
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	56.677.217
810000	Примања од продаје основних средстава	15.646.102
820000	Примања од продаје залиха	41.031.115
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	600.750.729
910000	Примања од задуживања	600.746.940
920000	Примања од продаје финансијске имовине	3.789
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)	6.891.557.547
400000	Текући расходи	5.601.594.197
410000	Расходи за запослене	1.633.935.910
420000	Коришћење услуга и роба	1.735.534.284
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	149.203.852
450000	Субвенције	853.263.716
460000	Донације, дотације и трансфери	727.541.656
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	52.990.348
480000	Остали расходи	449.124.431
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.007.706.220
510000	Основна средства	844.142.027
520000	Залихе	798.793
540000	Природна имовина	162.765.400
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине	282.257.130
610000	Отплата главнице	282.257.130
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (7+8+9)-(4+5+6)	79.215.091
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)	
оп 4432	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	93.280.909
оп 4433	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (7+8+9)+ оп 4434	6.970.983.599
оп 4434	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000	210.961
оп 4435	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4+5+6) – оп 4436+ оп 4437	6.895.736.868
оп 4436	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	
оп 4437	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	4.179.321
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4432+ оп4433- оп4435)	168.527.640

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђена је разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака по изворима финансирања из Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода из буџета	Износ остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и расходи из буџета		Из донација	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.416.740.668	6.370.021.909	227.619.319	6.033.468.110	88.688.962	20.245.518
700000	Текући приходи	7.334.879.668	6.313.344.692	227.619.319	5.976.927.553	88.688.962	20.108.858
710000	Порези	4.443.495.000	4.369.371.335		4.369.371.335		
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.025.539.000	3 041 675.776		3.041.675.776		
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>		25.645		25.645		
713000	<i>Порез на имовину</i>	1.049.693.000	1.008.623.799		1.008.623.799		
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	211.263.000	166.469.550		166.469.550		
716000	<i>Други порези</i>	157.000.000	152.576.565		152.576.565		
730000	Донације и трансфери	679.493.438	1.053.158.040	225.515.714	744.690.075	82.952.251	
731000	<i>Донације од иностраних држава</i>	8.991.695	796.095			796.095	
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	14.728.171	82.156.156			82.156.156	
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	655.773.572	970.205.789	225.515.714	744.690.075		
740000	Други приходи	2.210.291.230	887.439.252	45.000	861.548.683	5.736.711	20.108.858
741000	<i>Приходи од имовине</i>	376.505.000	290.698.289		290.698.289		
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	1.631.441.000	409.327.202		400.698.704		8.628.498
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	41.689.000	38.425.991		38.425.991		
744000	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	3.352.230	1.503.435			1.503.435	
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	157.304.000	147.484.335	45.000	131.725.699	4.233.276	11.480.360
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.600.000	3.376.065	2.058.605	1.317.460		
771000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>		2.058.605	2.058.605			
772000	<i>Меморандумске ставке ра рефундацију расхода из претходне године</i>	1.600.000	1.317.460		1.317.460		
800000	Примања од продаје нефинанс. имовине	81.861.000	56.677.217		56.540.557		136.660
810000	Примања од продаје основних средстава	11.222.000	15.646.102		15.509.442		136.660
811000	<i>Примања од продаје</i>	11.222.000	15.646.102		15.509.442		136.660

	<i>непокретности</i>						
820000	Примања од продаје залиха	70.639.000	41.031.115		41.031.115		
821000	Примања од продаје робних резерви	70.579.000	41.031.115		41.031.115		
822000	Примања од продаје залиха производње	60.000					
823000	Примања од продаје робе за даљу продају						
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	600.746.940	600.750.729		3.789		600.746.940
910000	Примања од задуживања	600.746.940	600.746.940				600.746.940
911000	Примања од домаћег задуживања	600.746.940	600.746.940				600.749.940
920000	Примања од продаје финансијске имовине		3.789		3.789		
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине		3.789		3.789		
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.017.487.608	6.970.772.638	227.619.319	6.033.471.899	88.688.962	620.992.458
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.793.031.323	6.609.300.417	181.812.444	5.728.162.895	9.145.237	690.179.841
400000	Текући расходи	6.498.437.150	5.601.594.197	158.991.538	5.225.003.294	8.241.188	209.358.177
410000	Расходи за запослене	1.700.160.911	1.633.935.910	44.436.617	1.463.820.181	36.887	125.642.225
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.207.226.296	117.810.723	21.282.570	1.147.916.669	31.287	8.877.197
412000	Соц. доприноси на терет послодавца	217.002.593	210.902.293	3.812.231	205.495.462	5.600	1.589.000
413000	Накнаде у натури	5.882.660	4.505.348		4.504.148		1.200
414000	Социјална давања запосленима	168.542.375	152.868.325	562.951	37.132.850		115.172.524
415000	Накнада трошкова за запослене	49.194.226	40.016.711	164.854	39.849.553		2.304
416000	Награде запосленима и ост. посебни расходи	52.312.761	47.535.510	18.614.011	28.921.499		
420000	Коришћење услуга и роба	2.240.489.271	1.735.534.284	36.830.808	1.630.069.318	8.176.663	60.457.495
421000	Стални трошкови	702.744.486	516.807.770	135.879	482.930.088	1.015.607	32.726.196
422000	Трошкови путовања	29.837.815	16.061.993	1.633.935	12.459.414	451.397	1.517.247
423000	Услуге по уговору	654.090.719	519.337.630	11.163.061	488.690.646	3.724.821	15.759.102
424000	Специјализоване услуге	642.922.356	522.593.193	7.746.487	507.761.858	1.144.434	5.940.414
425000	Текуће поправке и одржавање	72.748.950	46.831.760	2.573.583	40.411.028	959.913	2.887.236
426000	Материјал	138.144.945	113.901.938	13.577.863	97.816.284	880.491	1.627.300
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	162.035.000	149.203.852	17	149.175.591		28.244
441000	Отплата домаћих камата	142.040.000	134.638.547	17	134.636.587		1.943
442000	Отплата страних камата	11.608.000	9.186.549		9.186.549		
444000	Пратећи трошкови задуживања	8.387.000	5.378.756		5.352.455		26.301

450000	Субвенције	942.705.064	853.263.716	25.540.970	805.568.122		22.154.624
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	937.705.064	853.263.716	25.540.970	805.568.122		22.154.624
454000	Субвенције приватним предузећима	5.000.000					
460000	Донације, дотације и трансфери	863.885.606	727.541.656	45.176.684	682.364.972		
462000	Дотације међународним организацијама	1.500.000	1.470.783		1.470.783		
463000	Трансфери осталим нивоима власти	680.649.106	555.952.219	42.455.105	513.497.114		
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42.878.328	42.211.252	2.721.280	39.489.972		
465000	Остале дотације и трансфери	138.858.172	127.907.402	299	127.907.103		
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	84.840.000	52.990.348	5.550.317	47.112.358		327.673
472000	Накнаде за соц. заштиту из буџета	84.840.000	52.990.348	5.550.317	47.112.358		327.673
480000	Остали расходи	504.321.298	449.124.431	1.456.125	446.892.752	27.638	747.916
481000	Дотације невладиним организацијама	128.250.000	125.189.002		125.189.002		
482000	Порези, обавезне таксе и казне	174.672.424	138.242.907	1.388.753	136.345.956	11.182	497.016
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	171.209.821	158.238.339	67.372	157.903.611	16.456	250.900
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	7.031.053	6.702.773		6.702.773		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	23.158.000	20.751.410		20.751.410		
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.294.594.173	1.007.706.220	22.820.906	503.159.601	904.049	480.821.664
510000	Основна средства	1.030.224.173	844.142.027	22.820.906	339.595.408	904.049	480.821.664
511000	Зграде и грађевински објекти	847.484.693	734.734.297	6.943.766	255.071.624	117.500	472.601.407
512000	Машине и опрема	111.992.480	45.051.556	15.877.140	21.495.530	778.629	6.900.257
513000	Остале некретнине у опрема	96.000	80.000		80.000		
515000	Нематеријална имовина	70.651.000	64.276.174		62.948.254	7.920	1.320.000
520000	Залихе	1.370.000	798.793		798.793		
521000	Робне резерве	100.000					
523000	Залихе робе за даљу продају	1.270.000	798.793		798.793		
540000	Природна имовина	263.000.000	162.765.400		162.765.400		
541000	Земљиште	263.000.000	162.765.400		162.765.400		

600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	288.365.000	282.257.130		282.257.130		
610000	Отплата главнице	288.365.000	282.257.130		282.257.130		
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	254.400.000	248.849.724		248.849.724		
612000	Отплата главнице страним кредиторима	33.965.000	33.407.406		33.407.406		
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	8.081.396.323	6.891.557.547	181.812.444	6.010.420.025	9.145.237	690.179.841
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.416.740.668	6.370.021.909	227.619.319	6.033.468.110	88.688.962	20.245.518
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.793.031.323	6.609.300.417	181.812.444	5.728.162.895	9.145.237	690.179.841
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит			45.806.875	305.305.215	79.543.725	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	376.290.655	239.278.508				669.934.323
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	600.746.940	600.750.729		3.789		600.746.940
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	288.365.000	282.257.130		282.257.130		
	ВИШАК ПРИМАЊА	312.381.940	318.493.599				600.746.940
	МАЊАК ПРИМАЊА				282.253.341		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		79.215.091	45.806.875	23.051.874	79.543.725	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	63.908.715					69.187.383

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, планирани су и остварени у следећим износима:

у динарима

Класа	Катег	Група	Опис	Приходи и примања из буџета			Приходи и примања из осталих извора			Укупни приходи и примања		
				План 2018.	Остварење 2018.	% остварења	План 2018.	Остварење 2018.	% остварења	План 2018.	Остварење 2018.	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				89.112.076	89.112.076	100,00	89.112.076	89.112.076	100,00
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.008.443.000	5.976.927.553	85,28	326.436.668	336.417.139	103,06	7.334.879.668	6.313.344.692	86,07
	71		Порези	4.443.495.000	4.369.371.335	98,33				4.443.495.000	4.369.371.335	98,33
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.025.539.000	3.041.675.776	100,53				3.025.539.000	3.041.675.776	100,53
		712	Порез на фонд зарада		25.645						25.645	
		713	Порез на имовину	1.049.693.000	1.008.623.799	96,09				1.049.693.000	1.008.623.799	96,09
		714	Порез на добра и услуге	211.263.000	166.469.550	78,80				211.263.000	166.469.550	78,80
		716	Други порези	157.000.000	152.576.565	97,18				157.000.000	152.576.565	97,18
	73		Донације и трансфери	426.320.000	744.690.075	174,68	253.173.438	308.467.965	121,84	679.493.438	1.053.158.040	154,99
		731	Донације од иностраних држава				8.991.695	796.095	8,85	8.991.695	796.095	8,85
		732	Донације од међународних организација				14.728.171	82.156.156	557,82	14.728.171	82.156.156	557,82
		733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	744.690.075	174,68	229.453.572	225.515.714	98,28	655.773.572	970.205.789	147,95
	74		Други приходи	2.137.028.000	861.548.683	40,32	73.263.230	25.890.569	35,34	2.210.291.230	887.439.252	40,15
		741	Приходи од имовине	376.505.000	290.698.289	77,21				376.505.000	290.698.289	77,21
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.587.834.000	400.698.704	25,24	43.607.000	8.628.498	19,79	1.631.441.000	409.327.202	25,09
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	41.689.000	38.425.991	92,17				41.689.000	38.425.991	92,17
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				3.352.230	1.503.435	44,85	3.352.230	1.503.435	44,85

8	745	Мешовити и неодређени приходи	131.000.000	131.725.699	100,55	26.304.000	15.758.636	59,91	157.304.000	147.484.335	93,76
	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.600.000	1.317.460	82,34		2.058.605		1.600.000	3.376.065	211,00
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					2.058.605			2.058.605	
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.600.000	1.317.460	82,34				1.600.000	1.317.460	82,34
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	81.801.000	56.540.557	69,12	60.000	136.660	227,77	81.861.000	56.677.217	69,24
	81	Примања од продаје основних средстава	11.222.000	15.509.442	138,21		136.660		11.222.000	15.646.102	139,42
	811	Примања од продаје непокретности	11.222.000	15.509.442	138,21		136.660		11.222.000	15.646.102	139,42
	82	Примања од продаје залиха	70.579.000	41.031.115	58,14	60.000			70.639.000	41.031.115	58,09
	821	Примања од продаје робних резерви	70.579.000	41.031.115	58,14				70.579.000	41.031.115	58,14
	822	Примања од продаје залиха производње				60.000			60.000		
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3.789		600.746.940	600.746.940	100,00	600.746.940	600.750.729	100,00
	91	Примања од задуживања				600.746.940	600.746.940	100,00	600.746.940	600.746.940	100,00
	911	Примања од домаћих задуживања				600.746.940	600.746.940	100,00	600.746.940	600.746.940	100,00
	92	Примања од продаје финансијске имовине		3.789						3.789	
	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине		3.789						3.789	
УКУПНО:			7.090.244.000	6.033.471.899	85,10	1.016.355.684	1.026.412.815	100,99	8.106.599.684	7.059.884.714	87,09

Члан 9.

Расходи и издаци, према намени, извршени су у следећим износима:

у динарима

Економска класификација	ОПИС	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
		План 2018.	Извршење 2018.	% извршења	План 2018.	Извршење 2018.	% извршења	План 2018.	Извршење 2018.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.525.901.623	1.463.820.181	95,93	174.259.288	170.115.729	97,62	1.700.160.911	1.633.935.910	96,10
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.174.237.008	1.147.916.669	97,76	32.989.288	30.191.054	91,52	1.207.226.296	1.178.107.723	97,59
412	Социјални доприноси на терет послодавца	211.096.991	205.495.462	97,35	5.905.602	5.406.831	91,55	217.002.593	210.902.293	97,19
413	Накнаде у натури	5.847.660	4.504.148	77,02	35.000	1.200	3,43	5.882.660	4.505.348	76,59
414	Социјална давања запосленима	51.950.172	37.132.850	71,48	116.592.203	115.735.475	99,27	168.542.375	152.868.325	90,70
415	Накнаде трошкова за запослене	49.090.226	39.849.553	81,18	104.000	167.158	160,73	49.194.226	40.016.711	81,34
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	33.679.566	28.921.499	85,87	18.633.195	18.614.011	99,90	52.312.761	47.535.510	90,87
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.067.419.473	1.630.069.318	78,85	173.069.798	105.464.966	60,94	2.240.489.271	1.735.534.284	77,46
421	Стални трошкови	666.897.196	482.930.088	72,41	35.847.290	33.877.682	94,51	702.744.486	516.807.770	73,54
422	Трошкови путовања	21.194.450	12.459.414	58,79	8.643.365	3.602.579	41,68	29.837.815	16.061.993	53,83
423	Услуге по уговору	583.633.649	488.690.646	83,73	70.457.070	30.646.984	43,50	654.090.719	519.337.630	79,40
424	Специјализоване услуге	621.181.478	507.761.858	81,74	21.740.878	14.831.335	68,22	642.922.356	522.593.193	81,28
425	Текуће поправке и одржавање	58.064.000	40.411.028	69,60	14.684.950	6.420.732	43,72	72.748.950	46.831.760	64,37
426	Материјал	116.448.700	97.816.284	84,00	21.696.245	16.085.654	74,14	138.144.945	113.901.938	82,45
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	161.955.000	149.175.591	92,11	80.000	28.261	35,33	162.035.000	149.203.852	92,08
441	Отплата домаћих камата	142.040.000	134.636.587	94,79		1.960		142.040.000	134.638.547	94,79
442	Отплата страних камата	11.608.000	9.186.549	79,14				11.608.000	9.186.549	79,14
444	Пратећи трошкови задуживања	8.307.000	5.352.455	64,43	80.000	26.301	32,88	8.387.000	5.378.756	64,13
45	СУБВЕНЦИЈЕ	895.009.469	805.568.122	90,01	47.695.595	47.695.594	100,00	942.705.064	853.263.716	90,51
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	890.009.469	805.568.122	90,51	47.695.595	47.695.594	100,00	937.705.064	853.263.716	90,99
454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000						5.000.000		
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	818.551.172	682.364.972	83,36	45.334.434	45.176.684	99,65	863.885.606	727.541.656	84,22
462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	1.470.783	98,05				1.500.000	1.470.783	98,05
463	Трансфери осталим нивоима власти	638.193.000	513.497.114	80,46	42.456.106	42.455.105	100,00	680.649.106	555.952.219	81,68

464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40.000.000	39.489.972	98,72	2.878.328	2.721.280		42.878.328	42.211.252	98,44
465	Остале дотације и трансфери	138.858.172	127.907.103	92,11		299		138.858.172	127.907.402	92,11
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	63.325.000	47.112.358	74,40	21.515.000	5.877.990	27,32	84.840.000	52.990.348	62,46
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63.325.000	47.112.358	74,40	21.515.000	5.877.990	27,32	84.840.000	52.990.348	62,46
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	501.916.654	446.892.752	89,04	2.404.644	2.231.679	92,81	504.321.298	449.124.431	89,06
481	Дотације невладиним организацијама	128.250.000	125.189.002	97,61				128.250.000	125.189.002	97,61
482	Порези, обавезне таксе и казне	172.672.641	136.345.956	78,96	1.999.783	1.896.951	94,86	174.672.424	138.242.907	79,14
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	170.804.960	157.903.611	92,45	404.861	334.728	82,68	171.209.821	158.238.339	92,42
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	7.031.053	6.702.773	95,33				7.031.053	6.702.773	95,33
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	23.158.000	20.751.410	89,61				23.158.000	20.751.410	89,61
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.034.078.391	5.225.003.294	86,59	464.358.759	376.590.903	81,10	6.498.437.150	5.601.594.197	86,20
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	493.401.662	339.595.408	68,83	536.822.511	504.546.619	93,99	1.030.224.173	844.142.027	81,94
511	Зграде и грађевински објекти	349.694.962	255.071.624	72,94	497.789.731	479.662.673	96,36	847.484.693	734.734.297	86,70
512	Машине и опрема	74.369.700	21.495.530	28,90	37.622.780	23.556.026	62,61	111.992.480	45.051.556	40,23
513	Остале некретнине и опрема	96.000	80.000	83,33				96.000	80.000	83,33
515	Нематеријална имовина	69.241.000	62.948.254	90,91	1.410.000	1.327.920	94,18	70.651.000	64.276.174	90,98
52	ЗАЛИХЕ	1.370.000	798.793	58,31				1.370.000	798.793	58,31
521	Робне резерве	100.000						100.000		
523	Залихе робе за даљу продају	1.270.000	798.793	62,90				1.270.000	798.793	62,90
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	263.000.000	162.765.400	61,89				263.000.000	162.765.400	61,89
541	Земљиште	263.000.000	162.765.400	61,89				263.000.000	162.765.400	61,89
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	757.771.662	503.159.601	66,40	536.822.511	504.546.619	93,99	1.294.594.173	1.007.706.220	77,84
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	288.365.000	282.257.130	97,88				288.365.000	282.257.130	97,88
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	254.400.000	248.849.724	97,82				254.400.000	248.849.724	97,82
612	Отплата гланице страним кредиторима	33.965.000	33.407.406	98,36				33.965.000	33.407.406	98,36
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	288.365.000	282.257.130	97,88				288.365.000	282.257.130	97,88
УКУПНО:		7.080.215.053	6.010.420.025	84,89	1.001.181.270	881.137.522	88,01	8.081.396.323	6.891.557.547	85,28

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по корисницима буџетских средстава приказани су у следећој табели:

У динарима

Економска класификација	Опис	План 2018.	Укупно (од 5 до 8)	Износ извршених расхода и издатака			
				Расходи и издаци из буџета		Из донација	Из осталих извора
1	2	3	4	Републике	Града	7	8
Скупштина града							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.300.000	4.992.468		4.992.468		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	960.000	894.064		894.064		
413	Накнаде у натури	500.000	7.000		7.000		
414	Социјална давања запосленима	100.000	90.573		90.573		
415	Накнаде трошкова за запослене	90.000	73.915		73.915		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	57.549		57.549		
421	Стални трошкови	300.000	238.468		238.468		
422	Трошкови путовања	10.000					
423	Услуге по уговору	46.087.000	42.435.148		42.435.148		
426	Материјал	320.000	69.075		69.075		
465	Остале текуће дотације и трансфери	630.000	552.370		552.370		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	955.000	952.695		952.695		
481	Дотације невладиним организацијама	4.676.000	4.665.995		4.665.995		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.600.000	6.466.924		6.466.924		
УКУПНО:		66.588.000	61.496.244		61.496.244		
Градоначелник и помоћници градоначелника							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	23.600.000	23.456.640		23.456.640		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.300.000	4.198.739		4.198.739		
413	Накнаде у натури	141.000	133.000		133.000		
414	Социјална давања запосленима	300.000	119.263		119.263		
415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	428.529		428.529		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	405.676		405.676		
426	Материјал	100.000					
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000	2.543.877		2.543.877		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	260.000	259.000		259.000		
УКУПНО:		32.801.000	31.544.724		31.544.724		

Градско веће				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.585.000	10.313.232	10.313.232
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.950.000	1.799.761	1.799.761
413	Накнаде у натури	36.000	35.000	35.000
414	Социјална давања запосленима	300.000	90.573	90.573
415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	157.887	157.887
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	980.000	763.038	763.038
423	Услуге по уговору	2.700.000	2.671.317	2.671.317
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000	1.261.626	1.261.626
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000	77.000	77.000
УКУПНО:		18.131.000	17.169.434	17.169.434
Заштитник грађана				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.623.000	7.406.514	7.406.514
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.365.000	1.325.766	1.325.766
413	Накнаде у натури	36.000	35.000	35.000
414	Социјална давања запосленима	90.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	216.000	173.246	173.246
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000	209.759	209.759
421	Стални трошкови	1.000		
422	Трошкови путовања	135.000		
423	Услуге по уговору	171.000	58.080	58.080
426	Материјал	93.000	80.000	80.000
465	Остале текуће дотације и трансфери	826.000	816.367	816.367
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	70.000	70.000	70.000
УКУПНО:		10.841.000	10.174.732	10.174.732
Градско правобранилаштво				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.627.300	9.627.227	9.627.227
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.723.700	1.723.648	1.723.648
413	Накнаде у натури	50.000	49.000	49.000
414	Социјална давања запосленима	145.000	144.480	144.480
415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	262.150	262.150
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000	267.308	267.308
421	Стални трошкови	1.000		
422	Трошкови путовања	105.000	80.717	80.717
423	Услуге по уговору	1.550.000	870.673	870.673
424	Специјализоване услуге	50.000	18.616	18.616
426	Материјал	250.000	229.757	229.757
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.067.000	1.020.506	1.020.506
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	98.000	98.000	98.000
УКУПНО:		15.262.000	14.392.082	14.392.082

Градска управа за финансије				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	23.303.000	20.283.726	20.283.726
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.199.000	3.622.477	3.622.477
413	Накнаде у натури	175.000	167.433	167.433
414	Социјална давања запосленима	270.000	263.173	263.173
415	Накнаде трошкова за запослене	675.000	523.514	523.514
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	479.575	479.575
421	Стални трошкови	53.571.000	37.193.304	37.193.304
422	Трошкови путовања	96.000	1.915	1.915
423	Услуге по уговору	987.558	816.579	816.579
424	Специјализоване услуге	1.000		
425	Текуће поправке и одржавање	1.000		
426	Материјал	378.000	260.570	260.570
441	Отплата домаћих камата	142.000.000	134.625.246	134.625.246
442	Отплата страних камата	11.608.000	9.186.549	9.186.549
444	Пратећи трошкови задуживања	8.000.000	5.352.455	5.352.455
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.475.000	2.076.131	2.076.131
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000.000	45.726.776	45.726.776
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	287.000	287.000	287.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	254.400.000	248.849.724	248.849.724
612	Отплата главнице страним кредиторима	33.965.000	33.407.406	33.407.406
УКУПНО:		586.893.558	543.123.553	543.123.553
Градска пореска управа				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	35.280.000	33.153.363	33.153.363
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.440.000	5.934.654	5.934.654
413	Накнаде у натури	269.000	244.020	244.020
414	Социјална давања запосленима	2.102.000	1.626.746	474.746
415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	933.048	933.048
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	1.151.359	1.151.359
421	Стални трошкови	3.000.000	2.130.303	2.130.303
422	Трошкови путовања	200.000	26.884	26.884
423	Услуге по уговору	170.000	155.300	155.300
426	Материјал	100.000	35.970	35.970
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.600.000	3.508.848	3.508.848
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	175.600	175.600
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	352.000	252.000	252.000
Укупно:		54.613.000	49.328.095	48.176.095
				1.152.000

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

411	Плате, додаци и накнаде запослених	71.100.000	69.932.135		69.932.135	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.900.000	12.515.584		12.515.584	
413	Накнаде у натури	421.000	415.700		415.700	
414	Социјална давања запосленима	2.648.000	2.280.034		732.034	1.548.000
415	Накнаде трошкова за запослене	2.400.000	1.930.690		1.930.690	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.290.000	2.269.340		2.269.340	
421	Стални трошкови	331.399.827	231.347.177		200.840.295	30.506.882
422	Трошкови путовања	150.000	6.855		6.855	
423	Услуге по уговору	89.200.000	76.242.417		76.242.417	
424	Специјализоване услуге	416.316.000	344.442.379		344.442.379	
426	Материјал	3.600.000	1.583.052		1.583.052	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	518.225.537	487.375.253	3.187.858	462.032.771	22.154.624
465	Остале текуће дотације и трансфери	8.065.000	7.517.067		7.517.067	
482	Порези, обавезне таксе и казне	48.000.000	29.312.705		29.312.705	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000				
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	994.000	994.000		994.000	
Укупно:		1.507.710.364	1.268.164.388	3.187.858	1.210.767.024	54.209.506

Градска управа за имовину

411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.250.000	20.229.762		20.229.762	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.700.000	3.621.359		3.621.359	
413	Накнаде у натури	235.000	226.200		226.200	
414	Социјална давања запосленима	5.920.000	5.632.678		1.312.678	4.320.000
415	Накнаде трошкова за запослене	700.000	555.245		555.245	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000	638.705		638.705	
421	Стални Трошкови	17.000.000	14.067.865		14.067.865	
422	Трошкови путовања	100.000	42.461		42.461	
423	Услуге по уговору	1.000.000	400.150		400.150	
424	Специјализоване услуге	6.000.000	4.683.558		4.683.558	
425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	710.843		710.843	
426	Материјал	300.000	236.562		236.562	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	58.000.000	37.684.000		37.684.000	
465	Остале доотације и трансфери	2.200.000	2.123.131		2.123.131	
482	Порези, обавезне таксе и казне	25.000.000	14.539.753		14.539.753	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	75.000.000	73.888.556		73.888.556	
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	380.000	375.387		375.387	
511	Зграде и грађевински објекти	374.554.113	374.550.513		18.696.400	355.854.113
541	Земљиште	263.000.000	162.765.400		162.765.400	
Укупно:		855.139.113	716.972.128		356.798.015	360.174.113

Градска управа за инвестиције				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.257.920	18.165.426	18.165.426
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.288.333	3.252.758	3.252.758
413	Накнаде у натури	154.160	154.140	154.140
414	Социјална давања запосленима	85.011		
415	Накнаде трошкова за запослене	685.226	643.389	643.389
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	516.001	516.001	516.001
421	Стални Трошкови	2.320.250	2.318.697	2.318.697
422	Трошкови путовања	281.790	81.790	81.790
423	Услуге по уговору	2.088.961	1.480.723	1.480.723
424	Специјализоване услуге	83.019.310	65.286.228	65.286.228
426	Материјал	782.930	765.712	765.712
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.984.415	25.672.198	25.672.198
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.114.090	2.030.243	2.030.243
482	Порези, обавезне таксе и казне	57.984.401	57.820.770	57.635.010
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	298.618	298.618
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	196.000	196.000	196.000
511	Зграде и грађевински објекти	424.290.962	333.545.022	225.669.022
Укупно:		622.549.760	512.227.715	404.165.955
				108.061.760

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	38.000.000	37.297.785	37.297.785
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.900.000	6.677.132	6.677.132
413	Накнаде у натури	190.000	189.800	189.800
414	Социјална давања запосленима	5.249.000	5.241.842	1.317.842
415	Накнаде трошкова за запослене	1.443.000	1.167.713	1.167.713
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	1.278.541	1.278.541
422	Трошкови путовања	375.000	130.297	130.297
423	Услуге по уговору	2.750.000	1.868.945	1.868.945
424	Специјализоване услуге	12.100.000	3.210.724	3.210.724
425	Текуће поправке и одржавање	300.000	165.132	165.132
426	Материјал	200.000	149.854	149.854
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.072.000	15.404.235	15.404.235
465	Остале текуће дотације и трансфери	4.370.000	4.057.348	4.057.348
481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.449.490	1.449.490
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.805.000	8.749.473	8.749.473
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	280.000	252.000	252.000
512	Машине и опрема	500.000	488.088	488.088
515	Нематеријална имовина	64.720.000	59.413.175	59.413.175
Укупно:		166.254.000	147.191.574	143.267.574
				3.924.000

Градска управа за привреду						
411	Плате, додаци и накнаде запослених	28.035.000	27.916.281		27.916.084	197
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.024.000	4.996.982		4.996.982	
413	Накнаде у натури	145.000	133.000		133.000	
414	Социјална давања запосленима	3.188.000	2.604.916		948.916	1.656.000
415	Накнаде трошкова за запослене	1.080.000	883.663		881.961	1.702
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.845.000	1.749.154		1.749.154	
421	Стални трошкови	1.835.000	1.205.777		1.007.509	198.268
422	Трошкови путовања	495.000	455.440		274.881	180.559
423	Услуге по уговору	18.177.000	17.729.554	1.045.000	9.451.111	7.233.443
424	Специјализоване услуге	3.700.000	3.563.508		3.563.508	
425	Текуће поправке и одржавање	415.000	247.976		188.223	59.753
426	Материјал	9.095.000	9.045.176		8.924.661	120.515
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	116.270.000	94.610.396		94.610.396	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.000.000	3.973.800		3.973.800	
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.501.000	2.925.902		2.925.902	
481	Дотације невладиним организацијама	3.750.000	3.600.000		3.600.000	
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.489.000	2.328.508		2.315.293	13.215
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.808.000	1.705.492		1.705.492	
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	450.000	130.275		130.275	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.674.000	8.657.020		8.657.020	
511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000				
512	Машине и опрема	1.945.000	1.987.511		1.921.421	66.090
513	Остале некретнине и опрема	96.000	80.000		80.000	
521	Робне резерве	100.000				
Укупно:		224.117.000	190.530.331	1.045.000	179.955.589	0
Градска управа за ванпривредне делатности						
411	Плате, додаци и накнаде запослених	672.367.076	656.473.618	21.282.570	626.282.761	31.287
412	Социјални доприноси на терет послодавца	120.508.560	117.576.438	3.812.231	112.169.607	5.600
413	Накнаде у натури	1.626.000	936.915		936.915	
414	Социјална давања запосленима	90.831.947	79.106.010	562.951	13.350.952	65.192.107
415	Накнаде трошкова за запослене	28.932.000	23.783.204	76.540	23.706.664	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.316.760	29.215.988	18.614.011	10.601.977	
421	Стални трошкови	222.373.647	175.082.738	134.385	174.017.931	6.011
422	Трошкови путовања	20.766.025	10.559.369	1.633.935	7.448.857	395.797
423	Услуге по уговору	330.712.069	239.166.771	6.541.844	224.473.104	243.344
424	Специјализоване услуге	95.891.453	81.512.739	7.746.487	66.813.114	1.063.584
425	Текуће поправке и одржавање	39.311.600	22.572.927	2.573.583	17.798.697	2.200.647
426	Материјал	86.490.342	69.553.719	13.561.377	55.110.532	280.079
441	Отплата домаћих камата	40.000	13.301	17	11.341	601.731

444	Пратећи трошкови задуживања	60.000					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	171.399.648	166.920.594	22.199.648	144.720.946		
463	Трансфери осталим нивоима власти	605.755.106	484.710.233	42.455.105	442.255.128		
465	Остале дотације и трансфери	79.113.000	73.787.732	299	73.787.433		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.500.000	10.377.726		10.377.726		
481	Дотације невладиним организацијама	71.330.000	71.300.000		71.300.000		
482	Порези, обавезне таксе и казне	32.566.023	30.461.739		30.202.860		258.879
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	26.059.861	20.883.357	67.372	20.560.124	4.961	250.900
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	794.000	295.079		295.079		
511	Зграде и грађевински објекти	22.583.750	4.087.026		3.969.526	117.500	
512	Машине и опрема	37.714.850	28.828.628	15.424.140	6.526.529	107.980	6.769.979
515	Нематеријална имовина	5.450.000	4.539.388		3.211.468	7.920	1.320.000
523	Залихе робе за даљу продају	1.270.000	798.793		798.793		
Укупно:		2.811.763.717	2.402.544.032	156.686.495	2.140.728.064	2.264.063	102.865.410
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	58.488.000	56.642.588		56.642.588		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.512.000	10.139.023		10.139.023		
413	Накнаде у натури	576.400	514.500		513.300		1.200
414	Социјална давања запосленима	2.172.000	1.601.322		449.322		1.152.000
415	Накнаде трошкова за запослене	2.248.000	1.841.804	88.314	1.752.888		602
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.150.000	1.991.594		1.991.594		
421	Стални трошкови	3.864.762	2.813.660		1.678.339	38.686	1.096.635
422	Трошкови путовања	749.000	426.518		115.010	55.600	255.908
423	Услуге по уговору	37.946.136	33.404.297	908.217	29.885.789	1.993.111	617.180
424	Специјализоване услуге	10.227.593	7.222.824		7.171.964		50.860
425	Текуће поправке и одржавање	3.164.350	1.727.419		908.319	192.264	626.836
426	Материјал	3.993.173	2.598.452	16.486	1.439.483	237.429	905.054
444	Пратећи трошкови задуживања	326.000	26.301				26.301
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.600.000	16.443.576		16.443.576		
462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	1.470.783		1.470.783		
463	Трансфери осталим нивоима власти	74.894.000	71.241.986		71.241.986		
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	33.878.328	33.237.452	2.721.280	30.516.172		
465	Остале дотације и трансфери	6.797.600	5.582.600		5.582.600		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	62.985.000	36.259.927	5.550.317	30.381.937		327.673
481	Дотације невладиним организацијама	46.994.000	44.173.517		44.173.517		
482	Порези, обавезне таксе и казне	302.000	58.248		7.904	11.182	39.162
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	556.000	339.803		339.803		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	543.000	508.000		508.000		
512	Машине и опрема	638.000	361.574		55.730	241.656	64.188
Укупно:		387.105.342	330.627.768	9.284.614	313.409.627	2.769.928	5.163.599

Градска управа за опште и заједничке послове					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	107.100.000	105.579.304	105.579.304	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.200.000	18.905.015	18.905.015	
413	Накнаде у натури	874.000	821.440	821.440	
414	Социјална давања запосленима	31.470.000	30.843.015	13.923.015	16.920.000
415	Накнаде трошкова за запослене	4.600.000	4.308.023	4.308.023	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.500.000	4.097.678	4.097.678	
421	Стални трошкови	66.772.000	50.338.845	49.367.935	970.910
422	Трошкови путовања	800.000	735.793	735.793	
423	Услуге по уговору	49.535.000	37.061.420	36.036.954	1.024.466
424	Специјализоване услуге	495.000	276.675	195.825	80.850
425	Текуће поправке и одржавање	28.555.000	21.407.463	20.639.814	767.649
426	Материјал	30.506.000	27.847.555	27.484.572	362.983
465	Остале текуће дотације и трансфери	10.800.000	10.070.507	10.070.507	
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.400.000	963.632	963.632	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.940.000	6.332.924	6.321.429	11.495
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.169.000	1.169.000	1.169.000	
511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000			
512	Машине и опрема	13.415.000	10.851.459	10.712.866	138.593
515	Нематеријална имовина	481.000	323.611	323.611	
Укупно:		380.412.000	331.933.359	311.656.413	3.356.946

Градска управа за јавне набавке					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.395.000	8.999.691	8.999.691	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.682.000	1.610.945	1.610.945	
413	Накнаде у натури	41.000	35.000	35.000	
414	Социјална давања запосленима	300.000	82.955	82.955	
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	261.191	261.191	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000	211.013	211.013	
422	Трошкови путовања	100.000	875	875	
423	Услуге по уговору	500.000	188.150	188.150	
426	Материјал	30.000	8.220	8.220	
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	929.767	929.767	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900.000			
512	Машине и опрема	50.000	63.000	63.000	
Укупно:		14.763.000	12.390.807	12.390.807	

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.600.000	16.323.664	16.323.664	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.150.000	2.922.531	2.922.531	
413	Накнаде у натури	153.000	148.100	148.100	
414	Социјална давања запосленима	2.330.000	2.099.790	407.790	1.692.000
415	Накнаде трошкова за запослене	605.000	404.514	404.514	

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	553.968		553.968	
421	Стални трошкови	241.000	30.960	1.494	29.466	
422	Трошкови путовања	650.000				
423	Услуге по уговору	42.088.095	38.618.740	2.668.000	35.486.840	463.900
424	Специјализоване услуге	2.721.000	2.555.500		2.555.500	
425	Текуће поправке и одржавање	2.000				
426	Материјал	106.500	83.500		83.500	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.153.464	9.153.464	153.464	9.000.000	
454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000				
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.000.000	5.000.000		5.000.000	
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.800.000	1.686.395		1.686.395	
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.389.000	1.391.063	1.388.753	2.310	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000	221.000		221.000	
511	Зграде и грађевински објекти	35.304.618	22.551.736	6.943.766	6.736.676	8.871.294
512	Машине и опрема	39.180.880	2.066.498	453.000	1.323.098	290.400
УКУПНО:		171.134.557	105.811.423	11.608.477	82.885.352	754.300

Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа

411	Плате, додаци и накнаде запослених	51.315.000	51.314.299		51.314.299	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.200.000	9.185.417		9.185.417	
413	Накнаде у натури	260.100	260.100		260.100	
414	Социјална давања запосленима	21.041.417	21.040.955		3.424.538	17.616.417
415	Накнаде трошкова за запослене	2.550.000	1.684.986		1.684.986	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000	1.679.264		1.679.264	
421	Стални трошкови	65.000	39.976		39.976	
422	Трошкови путовања	4.825.000	3.513.079		3.513.079	
423	Услуге по уговору	28.427.900	26.169.366		26.169.366	
424	Специјализоване услуге	12.401.000	9.820.442		9.820.442	
426	Материјал	1.800.000	1.354.764		1.354.764	
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000				
465	Остале текуће дотације и трансфери	5.999.482	5.416.985		5.416.985	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.400.000	5.400.000		5.400.000	
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.541.000	1.366.489		1.366.489	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	139.960	137.740		137.740	
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.580.053	6.572.498		6.572.498	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	521.000	511.000		511.000	
512	Машине и опрема	500.000	467.798		467.798	
УКУПНО:		155.317.912	145.935.158		128.318.741	17.616.417
СВЕГА:		8.081.396.323	6.891.557.547	181.812.444	6.010.420.025	9.145.237

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Одлука о Завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину сачињена је на основу образаца завршног рачуна: Биланс стања на дан 31.12.2018. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 3), Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 4), Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2018. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2018. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2018. године (Прилог 3.)
4. Ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину од стране Државне ревизорске институције је у току. (Прилог 4: Решење број: Пов 400-80/2019-04 од 11.1.2019. године и Закључак о спровођењу ревизије број: 400-257/2019-04 од 15.1.2019. године).

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину доставити Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2019. године.

Члан 13.

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца».

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

Датум: 2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић,с.р

**Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА
ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2018. ГОДИНЕ**

У 2018. години није било већих одступања између пренетих и извршених средстава из буџета Града.

**Прилог 2 - ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2018. ГОДИНИ**

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Градска управа за инвестиције

1. Пројекат - Припрема документације за санацију друмског моста преко реке Лепенице
Предмет: Припрема пројектно-техничке документације за санацију друмског моста преко реке Лепенице
Број рачуна : 840-4678741-96
Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара
Примљене уплате у 2018 : 2.839.098,27
Стање 31.12.2018. : 2.839.098,27
Циљеви пројекта: Израда пројектно-техничке документације у циљу добијања потребних дозвола
Главне активности пројекта су : Расписивање јавне набавке, избор пројектанта и израда пројектно-трхничке документације
Средства за реализацију овог пројекта су донација од EU PRO (Европска подршка за програме развоја општина) у сарадњи са UNOPS -ом (канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге), нису утрошена и пренета су у наредну годину.
- 2.Пројекат - Ревитализација и проширење "Brownfield" локације у старој индустријској зони у Крагујевцу
Предмет: Ревитализација и проширење "Brownfield" локације у старој индустријској зони у Крагујевцу . Пројекат је отворен 07. новембар 2018. године
Број рачуна : 840-4696741-28
Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара
Примљене уплате у 2018. год. 59.927.083,67
Стање 31.12.2018.: 59.927.083,67
Циљеви пројекта: Изградња саобраћајнице Радној зони Ракаљ и изградња саобраћајнице и водоводне линије и линије фекалне канализације у Радној зони 22. Децембар
Главне активности: Расписивање јавне набавке, избор извођача, извођење радова, примопредаја и прибављање употребне дозволе
Средства за реализацију овог пројекта су донација од EU PRO (Европска подршка за програме развоја општина) у сарадњи са UNOPS -ом (канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге), нису утрошена и пренета су у наредну годину.

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

1. Пројекат „Изградња отвореног спортског терена у Великом парку“
Предмет: Изградња отвореног спортског терена у Великом парку
Број рачуна: 840-4677741-89
Почетак пројекта: 17.10.2018.
Стање 01.01.2018.: 0,00 динара
Примљене уплате у 2018.: 13.932.982,57 динара
Стање 31.12.2018.: 13.932.982,57 динара
Средства за реализацију овог пројекта су донација од EUPRO (Европска подршка за програме развоја општина) у сарадњи са UNOPS -ом (канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге), нису утрошена и пренета су у наредну годину
- 2.Пројекат „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе“
Предмет: Набавка соларног дрвета, одржавање скупа од посебног значаја и боравак младих из Инголштата
Број рачуна: Не постоји посебан подрачун пројекта
Почетак пројекта: 20.02.2017.
Стање 01.01.2018.: 0,00 динара
Примљене уплате у 2018.: 796.095,27 динара,
Стање 31.12.2018.: 41.795,27 динара, извор 05

Напомена: Финансијер је Engagement Global – Сервисна служба за јединице локалне самоуправе једнога света

3.Пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“

Предмет: Набавка рачунарске опреме и израда платформе отворених података

Број рачуна: Не постоји посебан подрачун пројекта

Почетак пројекта: 05.07.2018.

Стање 01.01.2018.: 0,00 динара

Примљене уплате у 2018.: 917.379,00 динара,

Стање 31.12.2018.: 917.379,00 динара,

Напомена: Финансијер је UNDP (Развојни програм Уједињених нација)

Средства за реализацију овог пројекта нису утрошена и пренета су у наредну годину

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

„Завод за заштиту споменика културе“ Крагујевац

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац је у току 2018. године добио средства у износу од 1.887.831,70 динара од Европске комисије за реализацију манифестације „ Ноћ истраживача“.

Главне активности пројекта су окупљање,организовање и укључивање шире популације у конкретане пројекте и упознавање са истраживачима и њиховим радом.

Реч је о двогодишњем међународном пројекту који се реализује у оквиру програма Хоризонт 2020 у преко 300 градова широм Европе. Циљ пројекта је демистификација науке и приближавање научних концепата широј популацији.

Пројекат координише и води тим из института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, а у пројекту учествују и Центар за промоцију науке Београд, Природно математички факултет Универзитета у Нишу и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Број рачуна : 840- 1590764-42

Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара

Примљене уплате у 2018. год. 1.887.821,70

Стање 31.12.2018.:1.425,23 динара

Средства која су пренета су потрошена у току 2018.године, у складу са наменама за које су и добијена.

Достављен је извештај о реализацији пројекта Европској комисији и исти је позитивно оцењен,тако да се наставља сарадња истих учесника и у реализацији друге фазе пројекта која је предвиђена за наредну годину.

Спомен парк „Крагујевачки октобар“

Установа је примила поклон од правног лица „ Филмски центар Србије“ износ од 235.000,00 динара за реализацију пројекта преддигитализације биоскопа.

Број рачуна : 840-207664-70

Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара

Примљене уплате у 2018. год. 235.000,00

Стање 31.12.2018.: 117.500,00

Средства од донација за реализацију овог пројекта су нису у целости утрошена и пренета су у наредну годину.

„Народни музеј“

Установа је примила донацију од правног лица Miloš Communication d.o.o. из Београда, износ од 10.000 динара Намена донације је улагање у културу , научне и образовне активности.

Број рачуна : 840-36664-37

Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара

Примљене уплате у 2018. год. 10.000,00 динара

Стање 31.12.2018.: 10.000,00 динара

Донирана средства нису утрошена до краја године и пренета су у наредну годину.

„ Историјски архив Шумадије“

Установа је примила донацију од правног лица „Агромаркет д.о.о Крагујевац., износ од 30.000,00 динара Намена донације је улагање у културу, научне и образовне активности.

Број рачуна : 840-237664-86

Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара

Примљене уплате у 2018. год. 30.000,00 динара

Стање 31.12.2018.: 0,00 динара

Донирана средства су потрошена за куповину металног ормара за смештај старе и ретке књиге.

Предшколска установа „Нада Наумовић“

На име донација Предшколска установа „Нада Наумовић“ у 2018. години примила је 96.000,00 динара по основу три склопљена уговора.

- 56.000 по основу Уговора од Удружења „Центра за интерактивну педагогију – Београд, за Пројекат „Подршка раном развоју, образовању и социјалној инклузији предшколске деце из ромских и других ускраћених група“ и „Снажни од почетка - дајмо им крила“

- 30.000 донација од правног лица „Застава оружје“ и

- 10.000 динара донација од Генерали осигурање Србија а.д.о Крагујевац

Број рачуна : 840- 7661-37

Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара

Примљене уплате у 2018. год. 96.000,00 динара

Стање 31.12.2018.: 10.000,00 динара

Донирана средства од 10.000 динара нису утрошена до краја године и биће утрошена у 2019. години.

Предшколска установа „Ђурђевдан“

На име донација Предшколска установа „Ђурђевдан“ у 2018. години примила је 144.504,45 динара по основу два склопљена уговора.

- 56.000 динара по основу Уговора о донацији бр.1356/17 од 27.03.2017.године од Удружења „Центра за интерактивну педагогију – Београд ; Средства су утрошена за куповину материјала за образовање деце

- 88.504,45 динара донација од адвоката Јелене Вуковић

Број рачуна : 840- 873661-85

Почетно стање : 01.01.2018.год. : 0,00 динара

Примљене уплате у 2018. год. 144.504,45 динара

Стање 31.12.2018.: 0,00 динара

Центар за развој услуга социјалне заштите "Књегиња Љубица"

1. Пројекат: „Сарадник за породицу и социјалну инклузију„

Предмет: Наставак пружања услуге Породични сарадник и услуге Јединице подршке деци у кривичном поступку.

Циљеви пројекта : Основни циљеви пројекта унапређења права деце у Републици Србији.

Пројекат се реализовао од марта 2018.године до 31.08.2018.године. У моменту аплицирања за наведени Пројекат препознат је изузетан значај за имплементацију у систем социјалне заштите иновативних услуга као и препознавања значаја услуга у комуникацији са УНИЦЕФ-ом.

Број рачуна : 840-3288761-06

Почетно стање у 2018.години : 0

Примљене уплате у 2018.: 1.923.000,00

Утрошена средства у 2018.години: 1.923.000,00

Стање 31.12.2018.: 0

Средства за реализацију овог пројекта су у целости потрошена у 2018.години.

2. Пројекат: Стандардизација програма рада са починиоцима насиља у породици са одговарајућом подршком жртвама

Предмет: Усклађивање програма рада са починиоцима насиља са одредбама конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици у граду Крагујевцу

Посебни циљеви Пројекта:

-Унапређење капацитета програма рада са починиоцима насиља у Крагујевцу за осигурање безбедности и добробити жртавама насиља кроз успостављање партнерства са сервисом за подршку жртвама насиља и међусобном повезивању.

- Дефинисање стандарда програма рада са починиоцима насиља у партнерским односима, кроз пилотирање стандарда програма рада са починиоцима насиља у партнерским односима.

Пројекат се реализује у периоду од новембра 2018.године до новембра 2019.године. Средства за реализацију Пројекта обезбеђује UNDP у износу од 10.000,00 USD.

Број рачуна : 840-3423761-78

Почетно стање у 2018.години : 0

Примљене уплате у 2018.: 728.791,00

Утрошена средства у 2018.години: 0

Стање 31.12.2018.: 728.791,00

Средства за реализацију овог пројекта нису утрошена и пренета су у наредну годину.

Средства Центра за развој услуга социјалне заштите "Књегиња Љубица" остварена по основу донација од физичких и правних лица у 2018. години износе 987.930,80 динара. Од физичких лица примљена је донација у износу од 580.900,00 динара, док су правна лица уплатила : "Ницефорд ресторан 219.025,00 динара, „Крагујевачки кошаркашки клуб “ 74.800,00 динара и „Савез самосталних синдиката Крагујевац“ 113.205,80 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

Град Крагујевац се у 2018. години задужио у складу са Законом о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије» број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) и то: краткорочно, за финансирање дефицита текуће ликвидности у износу од 245.000.000,00 динара (2.069.994,54 евра) и дугорочно, за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 355.746.940,10 динара (3.011.000 еура).

Краткорочним револвинг кредитом Град се задужио код «UniCredit Bank» за финансирање дефицита текуће ликвидности у складу са чланом 35. Закона о јавном дугу. Одлуку о задуживању града Крагујевца за финансирање дефицита текуће ликвидности («Службени лист града Крагујевца број» 4/2018) донела је Скупштина града Крагујевца, на основу претходно прибављеног Мишљења Министарства финансија – Управе за јавни дуг, о могућности задуживања број 401-271/2018-001 од 14. фебруара 2018. године. Кредит је враћен у целости, у законском року, у децембру 2018. године.

Град Крагујевац се у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу, дугорочно задужио код «UniCredit Bank», са периодом отплате од осам година и грејс периодом од годину дана, за финансирање капиталних инвестиционих расхода, за куповину објекта намењеног будућој градској аутобуској станици. Одлуку о дугорочном задуживању, донела је Скупштина града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца број» 4/2018) на основу претходно прибављеног Мишљења Министарства финансија – Управе за јавни дуг, о могућности задуживања број 401-271/2018-001 од 14. фебруара 2018. године.

Отплата главнице и камате у 2018. години по банкама, приказана је у следећој табели:

у динарима

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank		27.378.700	27.378.700
Komercijalna banka		31.549.845	31.549.845
Aik banka		15.938.680	15.938.680
Intesa banka		20.995.443	20.995.443
Societe Generale banka		4.133.293	4.133.293
UniCredit banka (кредит из 2016. године)	3.936.936	23.319.842	27.256.777
Evropska banka za obnovu i razvoj	33.407.406	9.186.549	42.593.955
Fond za razvoj	348.547	11.664	360.210
UniCredit - kratkoročni revolving	244.564.242	3.401.129	247.965.371
UniCredit banka (кредит из 2018. године)		7.896.651	7.896.651
Укупно	282.257.130	143.811.795	426.068.926

На дан 31.12.2018. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 33.465.946,07 евра (3.955.494.109 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 4.500.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),
- „Komercijalna banka“ – 5.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „AIK banka“ – 2.500.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „Banca Intesa“ – 4.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „Societe Generale banka“ – 770.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „UniCredit banka“ – 3.966.691,07 евра (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),
- Evropska banka za obnovu i razvoj – 9.718.255 евра (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, повучени износ кредита у 2017. години износи 2.253.960 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),
- „UniCredit banka“ – 3.011.000 евра (кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

Прилог 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 69. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 30. и члана 9. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину («Службени лист града Крагујевца» број 34/17, 7/18 и 28/18) и одлука Градског већа по појединачним захтевима буџетских корисника, Градоначелник града Крагујевца је у 2018. години донео 24 решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у укупном износу од 41.401.000 динара, која су реализована преко корисника буџетских средстава.

У динарима

Ред. број	Намена	Износ	Функција	Екон. класиф.
1	2	3	4	5
1	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Кнегиња Љубица - отварање апропријације 465 Решење број: 400-60 /18 од 16.1.2018.	1.000	160	499
2	Градска управа за привреду – на име недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а Решење број 400-95/18-II од 18.1.2018. године	700.000	490	482
3	Градска управа за ванпривреду- на име недостајућих средстава за финансирање годишњих програма у области спорта Решење број 400-349/18-II од 24.2.2018. године	14.000.000	810	481
4	Градска управа за привреду- на име недостајућих средстава за накнаду услед споразумног раскида уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини Решење број 400-423/18-II од 15.3.2018. године	3.800.000	130	485
5	Градска управа за опште и заједничке послове - отварање апропријације 515 Решење број: 400- 502/18 од 26.3.2018.	1.000	130	515
6	Градска управа за опште и заједничке послове - недостајућа средства за исплату отпремнина запосленима Решење број: 400- 511/18 од 29.3.2018.	11.300.000	130	414
7	Градска управа за привреду – недостајућа средства за набавку апарата за точење горива Решење број: 400-626/18 од 18.4. 2018.	300.000	490	512

8	Градска управа за привреду-отварање апропријације 513	1.000	473	513
	Решење број 400-648 /18-II од 27.4 .2018. године			
9	Градска пореска управа- недостајућа средства за исплату новонасталих обавеза по правоснажој и извршној пресуди	300.000	130	483
	Решење број 400- 646/18-II од 27.4.2018. године			
10	Градско правобранилаштво-недостајућа средства за трошкове вештачења условљене поступком експропријације непокретности	1.000.000	330	423
	Решење број 400- 752/18-II од 10.5.2018. године			
11	Градска управа за ванпривреду - отварање апропријације 413	1.000	810	413
	Решење број 400- 789/18-II од 15.5.2018. године			
12	Градско правобранилаштво - недостајућа средства за исплату јубиларних награда	195.000	330	416
	Решење број 400 -973 /18-II од 25 .6.2018. године			
13	Заштитник грађана-недостајућа средства за исплату јубиларних награда	135.000	330	416
	Решење број 400 -996 /18-II од 25 .6.2018. године			
14	Градска управа за привреду – недостајућа средства за набавку противградних ракета	2.900.000	421	426
	Решење број 400- 1092/18-II од 20.7.2018. године			
15	Градска управа за вапривреду - недостајућа средства за исплату отпремнине за једног запосленог у установи Центар за стручно усавршавање Крагујевац	700.000	950	414
	Решење број 400-1250/18-II од 20.8.2018. године			
16	Градска управа за вапривреду - недостајућа средства за исплату обвезе по основу пресуде Основног суда у Крагујевцу	1.200.000	820	483
	Решење број 400- 1303/18-II од 5.9.2018. године			
17	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - измирење обавеза према деци запослених	169.000	130	413
		443.000		485
	Решење број 400- 1793/18-II од 26.12.2018. године			
18	Градска управа за привреду-измирење обавеза према деци запослених	70.000	130	413
		119.000		485
	Решење број 400- 1795/18-II од 26.12.2018. године			
19	Градска пореска управа-измирење обавеза према деци запослених	119.000	130	413
		252.000		485
	Решење број 400- 1797/18-II од 26.12.2018. године			
20	Градска управа за опште и заједничке послове-измирење обавеза према деци запослених	574.000	130	413
		1.169.000		485
	Решење број 400-1798/18-II од 26.12.2018. године			
21	Градска управа за инвестиције-измирење обавеза према деци запослених	105.000	130	413
		196.000		485
	Решење број 400-1855/18-II од 27.12.2018. године			
22	Градска управа за ванпривредне делатности-измирење обавеза према деци запослених	112.000	130	413
		217.000		485
	Решење број 400- 1877/18-II од 27.12.2018. године			
23	Градско правобранилаштво града Крагујевца-измирење обавеза према деци запослених	49.000	130	413
		98.000		485
	Решење број 400-1875/18-II од 27.12.2018. године			
24	Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа-недостајућа средства за исплату отпремнина	1.175.000	130	414
	Решење број 400- 1878/18-II од 27.12.2018. године			
	УКУПНО	41.401.000		

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закони, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и чланова 29. и 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину ("Службени лист града Крагујевца "

број 34/17, 7/18 и 28/18) у текућу резерву буџета града Крагујевца у периоду 1.1 - 31.12.2018. године пренета су средства у укупном износу од 199.591.030 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ

Стална буџетска резерва коришћена је за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су пожар, снежни наноси, клизишта, поплава, олујни ветар, суша и друге елементарне непогоде и ванредни догађаји који су могли да угрозе живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера.

На основу члана 70. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 99/16, 113/17 и 95/18), члана 31. и члана 9. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину («Службени лист града Крагујевца» број 34/17, 7/18 и 28/18), урађено је 9 решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у укупном износу од 6.570.053 динара.

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1-31.12.2018. ГОДИНЕ					
Ред. број	Датум	Број решења	Назив примаоца	Елементарна непогода	Износ
1	2	3	4	5	6
1	8.2.2018.	400-266/18-II	Васовић Саша	олујни ветар	6.465
			Милутиновић Мирољуб	слегање тла	41.268
			Живанић Лазар	пси луталице	18.000
2	18.4.2018.	400-625/18-II	Николић Слободан	пожар	200.000
			Миљковић Софија	пожар	75.000
			Павловић Милашко	пожар	53.700
			Костић Бранислав	пожар	9.000
			Стевановић Биљана	подземне воде и слегање тла	45.330
			Чаушевић Саша	слегање тла	39.696
			Марковић Марина	подземне воде	10.320
			Јовановић Радослав	пси луталице	18.360
			Радосављевић Ђорђевић Зорица	пси луталице	8.400
3	17.5.2018.	400-792/18-II	Стојановић Драгиша	клизиште	200.000
			Милорадовић Драган	изливање кишне и фекалне канализације	29.100
			Радивојевић Милан	изливање кишне и фекалне канализације	26.400
			Јевтић Милица	разбијање зида у циљу спасавања лица	11.340
			Васиљевић Борислав	пожар	69.000
			Паунић Драган	пожар	22.500
			Танасковић Илија	слегање тла	49.590
			Савић Родољуб	клизиште	36.360
			Матковић Верица	прокишњавање	3.168
4	19.6.2018.	400-934 /18-II	Гавриловић Немања	подводне воде и слегање тла	42.930
			Вуловић Душан	клизиште	49.800
			Јевтић Драган	пожар	200.000
			Радовић Биљана	поплава	30.180
			Ђокић Драгољуб	пси луталице	16.350
5	01.08.2018	400- 1148/18-II	18 физичких лица по Одлуци Градског већа број 400-1131/18-V	ублажавање и санирање штете	602.291

6	05.09.2018	400- 1301 /18-II	7 физичких лица по Одлуци Градског већа број 400-1277/18-V	ублажавање и санирање штете	298.368
7	05.09.2018	400- 1302/18-II	101 физичко лице по Одлуци Градског већа број 400-1276/18-V	ублажавање и санирање штете	3.452.052
8	18.10.2018	400- 1482/18-II	19 физичких лица по Одлуци Градског већа број 400-1430/18-V	ублажавање и санирање штете	688.590
9	4.12.2018	400- 1634/18-II	5 физичких лица по Одлуци Градског већа број 400-1616/18-V	ублажавање и санирање штете	216.495
Укупно					6.570.053

Поверљиво

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) у поступку одлучивања по захтеву града Крагујевца, број: 400-12/19-II од 09.01.2019 . године,

Државна ревизорска институција је донела

РЕШЕЊЕ

Одбија се давање сагласности да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Крагујевца обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Образложење

У поступку одлучивања по захтеву града Крагујевца, број: : 400-12/19-II од 09.01.2019. године да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2018. годину, обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, Државна ревизорска институција одбила је давање сагласности, јер је ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крагујевца планирана Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2019. годину.

Државна ревизорска институција

Број: Пов. 400-80/2019-04 од 11.01.2019. године

ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР

Др Душко Пејовић

На основу члана 38. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18), члана 12. став 2. Пословника Државне ревизорске институције („Службени гласник РС“ број 9/09) и Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2019 годину, број 06-5961/2018-02/1 од 26.12.2018. године, генерални државни ревизор донео је

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ

5) Спроводи се ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца, улица Трг Слободе број 3 (у даљем тексту: субјект ревизије), и то:

- (10) биланс стања;
- (11) биланс прихода и расхода;
- (12) извештај о капиталним издацима и примањима;
- (13) извештај о новчаним токовима;
- (14) извештај о извршењу буџета;
- (15) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- (16) извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве;
- (17) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године и
- (18) преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима.

6) Циљ ревизије је давање мишљења да ли су финансијски извештаји субјекта ревизије састављени по свим материјално значајним аспектима, у складу са применљивим оквиром финансијског извештавања.

7) Спровођење ревизије почиње 15.01.2019. године и трајаће до 15.11.2019. године.

8) Ревизијом из тачке 1) овог закључка обухватиће се финансијски извештаји субјекта ревизије за 2018. годину.

Образложење

Законом о Државној ревизорској институцији у члану 38. став 1. прописано је да Институција отпочиње поступак ревизије доношењем закључка о спровођењу ревизије.

Пословником Државне ревизорске институције у члану 12. став 2. прописано је да закључак о спровођењу ревизије доноси генерални државни ревизор на основу програма ревизије.

Сагласно одредби члана 10. став 1. тачка 1), Закона о Државној ревизорској институцији Програмом ревизије за 2019. годину одређено је да се спроведе ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца, улица Трг Слободе број 3 за 2018. годину.

Пословником Државне ревизорске институције у члану 12. прописано је: да се у закључку о спровођењу ревизије наводи име и адреса субјекта ревизије; да се, ако се ревизија обавља код више субјеката ревизије, наводе имена и адресе субјеката код којих ће се она обавити; циљеви ревизије; датум почетка спровођења ревизије и време

трајања; правна поука о могућности приговора на закључак о спровођењу ревизије (став 3); да се у закључку о спровођењу ревизије може навести да је, између осталог, циљ ревизије давање мишљења о финансијским извештајима (став 4 тачка 1) и да, ако је циљ или један од циљева ревизије давање мишљења о финансијским извештајима, у закључку о спровођењу ревизије наводи се који ће финансијски извештаји бити ревидирани (став 6).

Сагласно наведеном одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: Против овог закључка допуштено је изјављивање приговора Савету Државне ревизорске институције у року од 8 дана од дана уручивања.

Државна ревизорска институција
број 400-257/2019-04 од 15.01.2019. године


ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР
Dr. Duško Pejović
Др Душко Пејовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16- др.закон и 47/18), члану 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и члану 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19).

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину састоји се из општег и посебног дела.

Општи део Одлуке сачињен је на основу података из консолидованих Образаца завршног рачуна: Биланса стања на дан 31.12.2018. године (Образац 1), Биланса прихода и расхода у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 2), Извештаја о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 3), Извештаја о новчаним токовима у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 4), Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године (Образац 5).

У **Посебном делу Одлуке** приказани су планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији, планирани и извршени расходи и издаци према намени, као и планирани и извршени расходи и издаци по директним и индиректним корисницима буџетских средстава према изворима финансирања и економској класификацији.

У прилогу Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца дати су следећи извештаји: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, док Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину није саставни део Одлуке обзиром да је ревизија завршног рачуна за 2018. годину, коју врши Државна ревизорска институција, у току. У прилогу су дати: Решење број Пов 400-80/2019-04 од 11.1.2019. године којим Државна ревизорска институција одбија давање сагласности за ангажовање екстерне ревизије и обавештава град Крагујевац да је ревизија Завршног рачуна буџета планирана њиховим Програмом ревизије за 2019. годину и Закључак о спровођењу ревизије број 400-257/2019-04 од 15.1.2019. године којим је одређено да спровођење ревизије почиње 15. јануара 2019. године и трајаће до 15. новембра 2019. године, а да су предмет ревизије консолидовани финансијски извештаји буџета града Крагујевца.

Укупно остварени приходи и примања (консолидовани) у 2018. години износе 7.059.884.714 динара што је 87,09% од планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања се састоје из: текућих прихода који су остварени у износу од 6.313.344.692 динара односно 86,07% од планираних, примања од продаје нефинансијске имовине остварених у износу од 56.677.217 динара односно 69,24% од планираних, примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 600.750.729 динара односно 100,00% од плана и вишка прихода и примања из претходне године у износу од 89.112.076 динара.

Структура остварених прихода, примања и вишка прихода и примања из претходне године, по економским класификацијама, дата је у следећој табели:

у динарима						
Економ. класиф.	Опис	План	Структура у %	Остварење	Структура у %	% Остварења
1	2	3	4	5	6	7
321	Вишак прихода и примања из претходне године	89.112.076	1,10	89.112.076	1,26	100,00
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.334.879.668	90,48	6.313.344.692	89,43	86,07
710	Порези	4.443.495.000	54,82	4.369.371.335	61,89	98,33
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.025.539.000	37,32	3.041.675.776	43,08	100,53
712	Порез на фонд зарада			25.645		
713	Порез на имовину	1.049.693.000	12,95	1.008.623.799	14,29	96,09

714	Порез на добра и услуге	211.263.000	2,61	166.469.550	2,36	78,80
716	Други порези	157.000.000	1,94	152.576.565	2,16	97,18
730	Донације и трансфери	679.493.438	8,38	1.053.158.040	14,92	154,99
731	Донације од иностраних држава	8.991.695	0,11	796.095	0,01	8,85
732	Донације од међународних организација	14.728.171	0,18	82.156.156	1,17	557,82
733	Трансфери од других нивоа власти	655.773.572	8,09	970.205.789	13,74	147,95
740	Други приходи	2.210.291.230	27,26	887.439.252	12,57	40,15
741	Приходи од имовине	376.505.000	4,64	290.698.289	4,12	77,21
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.631.441.000	20,13	409.327.202	5,80	25,09
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	41.689.000	0,51	38.425.991	0,54	92,17
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.352.230	0,04	1.503.435	0,02	44,85
745	Мешовити и неодређени приходи	157.304.000	1,94	147.484.335	2,09	93,76
770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.600.000	0,02	3.376.065	0,05	211,00
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			2.058.605	0,03	
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.600.000	0,02	1.317.460	0,02	82,34
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	81.861.000	1,01	56.677.217	0,80	69,24
810	Примања од продаје основних средстава	11.222.000	0,14	15.646.102	0,22	139,42
811	Примања од продаје непокретности	11.222.000	0,14	15.646.102	0,22	139,42
820	Примања од продаје залиха	70.639.000	0,87	41.031.115	0,58	58,09
821	Примања од продаје робних резерви	70.579.000	0,87	41.031.115	0,58	58,14
822	Примања од продаје залиха производње	60.000				
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	600.746.940	7,41	600.750.729	8,51	100,00
910	Примања од задуживања	600.746.940	7,41	600.746.940	8,51	100,00
911	Примања од домаћих задуживања	600.746.940	7,41	600.746.940	8,51	100,00
920	Примања од продаје финансијске имовине			3.789		
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине			3.789		
УКУПНО:		8.106.599.684	100,00	7.059.884.714	100,00	87,09

Највеће учешће у укупним приходима и примањима имају текући приходи са учешћем од 89,43%, а од текућих прихода највеће учешће од 61,89% имају порески приходи (порез на зараде, порез на имовину и остали порези), затим донације и трансфери са 14,92%, други приходи са учешћем од 12,57% (приходи од продаје добара и услуга, приходи од имовине и остало), док остали текући приходи чине 0,05% укупних прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,80%, а примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 8,51% у укупним приходима и примањима. Учешће вишка прихода и примања из претходне године у оствареним приходима у 2018. години износи 1,26%.

Укупно извршени расходи и издаци (консолидовани) у 2018. години износе **6.891.557.547** динара односно 85,28% од укупно планираних расхода и издатака.

Консолидовани расходи и издаци састоје се од текућих расхода у износу од 5.601.594.197 динара, издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.007.706.220 динара и издатака за отплату главнице у износу од 282.257.130 динара.

Текући расходи у структури укупних расхода и издатака учествују са 81,30%. Од текућих расхода највеће учешће у укупним расходима и издацима имају расходи за коришћење услуга и роба са учешћем од 25,18% (стални тошкови, специјализоване услуге, услуге по уговору и остало), расходи за запослене са учешћем од 23,71%, субвенције са 12,38%, затим донације, дотације и трансфери са 10,56%, остали текући расходи 6,53% (дотације, порези, обавезне таксе и казне, накнада штете и др), отплата камате и пратећи трошкови задуживања са 2,17%, док социјално осигурање и социјална заштита учествују са 0,77%.

Издаци за нефинансијску имовину, извршени у 2018. години, у структури укупних расхода и издатака учествују са 14,61%, односно укупно износе 1.007.706.220 динара. Највећи део издатака за нефинансијску имовину у износу од 844.142.027 динара односи се на основна средства. Издаци за отплату главнице у износу од 282.257.130 динара учествују у извршеним расходима и издацима са 4,09%.

Структура извршених расхода и издатака у 2018. години по наменама дата је у наредној табели:

у динарима						
Економ.к ласиф.	ОПИС	План	Структур а у %	Извршење	Структур а у %	% Извршењ а
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.160.911	21,04	1.633.935.910	23,71	96,10
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.207.226.296	14,93	1.178.107.723	17,09	97,59
412	Социјални доприноси на терет послодавца	217.002.593	2,69	210.902.293	3,06	97,19
413	Накнаде у натури	5.882.660	0,07	4.505.348	0,07	76,59
414	Социјална давања запосленима	168.542.375	2,09	152.868.325	2,22	90,70
415	Накнаде трошкова за запослене	49.194.226	0,61	40.016.711	0,58	81,34
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	52.312.761	0,65	47.535.510	0,69	90,87
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.240.489.271	27,72	1.735.534.284	25,18	77,46
421	Стални трошкови	702.744.486	8,70	516.807.770	7,50	73,54
422	Трошкови путовања	29.837.815	0,36	16.061.993	0,23	53,83
423	Услуге по уговору	654.090.719	8,09	519.337.630	7,54	79,40
424	Специјализоване услуге	642.922.356	7,96	522.593.193	7,58	81,28
425	Текуће поправке и одржавање	72.748.950	0,90	46.831.760	0,68	64,37
426	Материјал	138.144.945	1,71	113.901.938	1,65	82,45
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	162.035.000	2,00	149.203.852	2,17	92,08
441	Отплата домаћих камата	142.040.000	1,76	134.638.547	1,95	94,79
442	Отплата страних камата	11.608.000	0,14	9.186.549	0,14	79,14
444	Пратећи трошкови задуживања	8.387.000	0,10	5.378.756	0,08	64,13
45	СУБВЕНЦИЈЕ	942.705.064	11,66	853.263.716	12,38	90,51
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	937.705.064	11,60	853.263.716	12,38	90,99
454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000	0,06		0,00	0,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	863.885.606	10,69	727.541.656	10,56	84,22
462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	0,02	1.470.783	0,02	98,05

463	Трансфери осталим нивоима власти	680.649.106	8,42	555.952.219	8,07	81,68
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42.878.328	0,53	42.211.252	0,61	98,44
465	Остале дотације и трансфери	138.858.172	1,72	127.907.402	1,86	92,11
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	84.840.000	1,05	52.990.348	0,77	62,46
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	84.840.000	1,05	52.990.348	0,77	62,46
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	504.321.298	6,25	449.124.431	6,53	89,06
481	Дотације невладиним организацијама	128.250.000	1,59	125.189.002	1,82	97,61
482	Порези, обавезне таксе и казне	174.672.424	2,16	138.242.907	2,01	79,14
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	171.209.821	2,12	158.238.339	2,30	92,42
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	7.031.053	0,09	6.702.773	0,10	95,33
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	23.158.000	0,29	20.751.410	0,30	89,61
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.498.437.150	80,41	5.601.594.197	81,30	86,20
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.030.224.173	12,75	844.142.027	12,24	81,94
511	Зграде и грађевински објекти	847.484.693	10,49	734.734.297	10,66	86,70
512	Машине и опрема	111.992.480	1,39	45.051.556	0,65	40,23
513	Остале некретнине и опрема	96.000		80.000		83,33
515	Нематеријална имовина	70.651.000	0,87	64.276.174	0,93	90,98
52	ЗАЛИХЕ	1.370.000	0,02	798.793	0,01	58,31
521	Робне резерве	100.000				
523	Залихе робе за даљу продају	1.270.000	0,02	798.793	0,01	62,90
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	263.000.000	3,25	162.765.400	2,36	61,89
541	Земљиште	263.000.000	3,25	162.765.400	2,36	61,89
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.294.594.173	16,02	1.007.706.220	14,61	77,84
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	288.365.000	3,57	282.257.130	4,10	97,88
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	254.400.000	3,15	248.849.724	3,61	97,82
612	Отплата гланице страним кредиторима	33.965.000	0,42	33.407.406	0,48	98,36
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	288.365.000	3,57	282.257.130	4,09	97,88
УКУПНО:		8.081.396.323	100,00	6.891.557.547	100,00	85,28

Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину утврђује се консолидовани вишак прихода и примања у износу од 168.327.167 динара и чини га :

- вишак прихода и примања – суфицит на рачуну извршења буџета у износу од 62.964.452 динара и то: извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 23.143.365 динара који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину распоредити корисницима буџетских средстава и извор 15 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 39.821.087 динара која наменски припадају Градској управи за инвестиције у износу од 15.000.000 динара, Градској управи за привреду – ГТО у износу од 7.000.000 динара, Градској управи за ванпривредне делатности у износу од 13.403.898 динара и Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој у износу од 4.417.190 динара.
- вишак прихода и примања - суфицит осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 105.362.715 динара.

У складу са Законом о буџетском систему образложење Одлуке о завршном рачуну садржи програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве, индикаторе, као и показатеље учинака за праћење наведених циљева.

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	88.686.000	72.017.000	81,20
ПА 0001	Просторно и урбанистичко планирање	88.686.000	72.017.000	81,20
Циљ	Просторни развој у складу са плановима			
Индикатор	Број пројектованих објеката			

1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	595.813.000	465.468.000	78,12
ПА 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	292.700.000	176.554.000	60,32
Циљ	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину			
Индикатор	Укупна количина електричне енергије годишње			
ПА 0002	Одржавање јавних зелених површина	82.609.000	82.413.000	99,76
Циљ	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			
Индикатор	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на број м2 зелених површина			
Индикатор	Број локација на којима се уређују јавне зелене површине			
ПА 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	89.000.000	79.862.000	89,73
Циљ	Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина			
Индикатор	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене			
ПА 0004	Зоохигијена	6.400.000	6.187.000	96,67
Циљ	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње			
Индикатор	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица			
ПА 0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1.000.000	0	0
Циљ	Оптимална покривеност корисника и територије услугама уређивања, одржавања и коришћења пијаца			
Индикатор	Укупан број пијаца у граду			
ПА 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	36.216.000	34.214.000	94,47
Циљ	Оптимална покривеност територије града одржавањем гробаља и погребним услугама			
Индикатор	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама			
ПА 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	85.950.000	85.000.000	98,89
Циљ	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања			
Индикатор	Број кварова по километру водоводне мреже			
Индикатор	Број реконструисане и новоизграђене водоводне и канализационе инфраструктуре			
П-2	Изградња приступних стаза на гробљу Бозман	0	0	0
Циљ	Адекватан квалитет пружених погребних услуга			
Индикатор	Број новоизграђених гробних места			
П-3	Постављање јавног осветљења	1.938.000	1.238.000	63,88
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем			
Индикатор	Укупан број улица у којима је урађена нова јавна расвета или реконструкција постојеће			

1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	225.804.998	156.134.204	69,15
ПА 0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	186.416.000	124.185.344	66,62
Циљ	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње			
Индикатор	Број спроведених пројеката и реализованих мера из области локалног економског развоја			
Циљ	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди			
Индикатор	Број сајмова у Крагујевцу чији је покровитељ град Крагујевац			
Индикатор	Број удружења којима су додељена средства за реализацију програма			
Циљ	Унапређење услуга које користе јавна предузећа			
Индикатор	Број предузећа која су користила услуге града			
ПА 0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000	3.973.800	99,35
Циљ	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања			
Индикатор	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања			
ПА 0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	9.000.000	9.000.000	100,00
Циљ	Финансирање Програма рада БИЦ-а			
Индикатор	Проценат остварених субвенција			
П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу	1.779.000	0	0,00
Циљ	Побољшање услова за спорт и рекреацију			
Индикатор	Пораст броја корисника спортског терена			
	Пораст броја лиценцираних турнира			
П-2	Градови у фокусу	13.131.294	8.908.800	67,84
Циљ	Побољшање услова за формирање културног идентитета града			
Индикатор	Израђена пројектна документација			
П-3	Суфинансирање мера популационе политике	7.403.324	6.943.766	93,79
Циљ	Унапређење водоснабдевања и извођење радова и адаптација дечјих вртића и кухиња			
Индикатор	Изведени радови на водоснабдевање ОШ Прота Стеван Протић у Чумићу			
	Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник			
П-4	Локални развој отпоран на климатске промене	917.380	0	0,00
Циљ	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података			
Индикатор	Број набављених рачунара и мерне опреме			
	Израђена платформа отворених података			
П-5	Повећање запошљивости младих	3.158.000	3.122.494	98,88

Циљ	Повећање запослености младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина			
Индикатор	Број реализованих обука за младе			
	Број додељених грантова за старт ап предузећа			
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	26.392.000	24.427.825	92,56
ПА 0001	Управљање развојем туризма	18.220.000	17.145.386	94,10
Циљ	Повећање квалитета туристичке понуде			
Индикатор	Број сајмова на којима се наступа			
ПА 0002	Промоција туристичке понуде	8.172.000	7.282.439	89,11
Циљ	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима			
Индикатор	Број догађаја који промовишу туристичку понуду			
Индикатор	Број дистрибутивног пропагандног материјала			
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	27.250.000	26.764.315	98,22
ПА 0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	15.000.000	14.630.508	97,54
Циљ	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње			
Индикатор	Број изложби на пољопривредном сајму			
Индикатор	Број извршених анализа исправности			
Индикатор	Број набављених противградних ракета			
ПА 0002	Мере подршке руралном развоју	12.250.000	12.133.807	99,05
Циљ	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини			
Индикатор	Број корисника субвенција за разне намене			
Индикатор	Број издатих решења за промену намене земљишта и водних дозвола			
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.050.000	4.686.602	33,36
ПА 0001	Управљање заштитом животне средине	14.050.000	4.686.602	33,36
Циљ	Смањење загађености			
Индикатор	Мерење квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху, нивоа комуналне буке, испитивање квалитета површински и отпадних вода, испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама према намени и испитивање квалитета воде на јавним чесмама			
	Израда планова управљања заштићеним подручјем - појединачна стабла			
Индикатор	Број удружења - хуманитарних			
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	908.567.000	793.237.000	87,31
ПА 0001	Управљање саобраћајем	26.600.000	2.915.000	10,96
Циљ	Повећање путне мреже и покривеност територије			
Индикатор	Број новоизграђених улица и мостова			
ПА 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	337.579.000	285.387.000	84,54
Циљ	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача			

Индикатор	% санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију			
Циљ	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање улица			
Индикатор	Број локација на којима је извршено санирање и реконструкција улица			
Индикатор	Број локација на зимском одржавању путних праваца			
ПА 0004	Јавни градски и приградски превоз путника	544.388.000	504.935.000	92,75
Циљ	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан утицај на животну средину			
Индикатор	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу			
2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	855.524.879	730.896.545	85,43
ПА 0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	855.524.879	730.896.545	85,43
Циљ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем			
Индикатор	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)			
Циљ	Обезбеђење адекватних услова за образовно-васпитни рад са децом			
Индикатор	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу			
2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	524.033.000	467.324.890	89,18
ПА 0001	Функционисање основних школа	524.033.000	467.324.890	89,18
Циљ	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама			
Индикатор	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)			
Индикатор	Број објеката основног образовања на којима се ради инвестиционо одржавање			
2003	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	217.000.000	172.223.344	79,37
ПА 0001	Функционисање средњих школа	217.000.000	172.223.344	79,37
Циљ	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Индикатор	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)			
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	239.945.000	214.060.141	89,21
ПА 0001	Социјалне помоћи	78.944.000	72.380.717	91,69
Циљ	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите			
Индикатор	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			
Циљ	Унапређење заштите сиромашних			
Индикатор	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана			

ПА 0002	Прихваталишта и друге врсте смештаја	63.434.000	53.603.379	84,50
Циљ	Обезбеђење услуге смештаја			
Индикатор	Број корисника услуга смештаја			
ПА 0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	19.450.000	19.123.883	98,32
Циљ	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници			
Индикатор	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине			
	Број програма које реализују ове организације			
ПА 0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.670.000	754.271	45,17
Циљ	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити			
Индикатор	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно			
ПА 0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	29.544.000	26.774.817	90,63
Циљ	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
Индикатор	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)			
	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво			
ПА 0006	Подршка деци и породици са децом	20.500.000	16.595.528	80,95
Циљ	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи			
Индикатор	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини			
ПА 0008	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	26.403.000	24.827.546	94,03
Циљ	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетном заштитом			
Индикатор	Број услуга			
	Број корисника услуга			
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	62.800.000	54.185.388	86,28
ПА 0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	55.800.000	49.652.290	88,98
Циљ	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ			
Индикатор	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ			
ПА 0002	Мртвозорство	2.500.000	2.134.098	85,36
Циљ	Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности			
Индикатор	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену			

ПА 0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	500.000	0	0
Циљ	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва			
Индикатор	Проценат реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља			
П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	4.000.000	2.399.000	59,98
Циљ	Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства			
Индикатор	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње			
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	595.789.650	511.965.420	85,93
ПА 0001	Функционисање локалних установа културе	470.964.650	395.868.582	84,05
Циљ	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			
Индикатор	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС			
ПА 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	44.101.000	41.082.069	93,15
Циљ	Унапређење разноврсности културне понуде			
Индикатор	Број пројеката и програма удружења грађана подржаних од стране града			
ПА 0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	32.724.000	32.724.000	100
Циљ	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
Индикатор	Број објеката културе који су у изградњи			
ПА 0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	48.000.000	42.290.769	88,11
Циљ	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице			
Индикатор	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања			
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	433.474.520	427.082.012	98,53
ПА 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	171.701.000	171.700.000	100,00
Циљ	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду			
Индикатор	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града			
ПА 0003	Одржавање спортске инфраструктуре			
Циљ	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град			
Индикатор	Број спортских објеката на којима се ради инвестиционо одржавање			
ПА 0004	Функционисање локалних спортских установа	259.722.520	253.453.878	97,59
Циљ	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта			

Индикатор	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта			
ПА 0005	Спровођење омладинске политике	2.051.000	1.928.134	94,01
Циљ	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности			
Индикатор	Број младих корисника услуга мера омладинске политике			
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	13.390.000	10.436.669	77,94
П-6	Набавка мерно-регулационих сетова	2.770.000	0	0
Циљ	Набавка мерно регулационих сетова за 11 објеката, основних и средњих школа на територији града			
Индикатор	Број уграђених мерно регулационих сетова			
П-7	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије	500.000	492.000	98,40
Циљ	Број објеката у коме је уграђена опрема за компензацију реактивне енергије			
Индикатор	Број уграђених ормара за компензацију			
П-8	Израда Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 године	2.520.000	2.520.000	100,00
Циљ	Урађен стратешки документ "Програм енергетске ефикасности Града Крагујевца 2018 - 2020"			
Индикатор	Број одштампаних комплета материјала			
П-9	Набавка термостатских вентила за јавне зграде	1.000.000	831.098	83,11
Циљ	Смањење потрошње топлотне енергије			
Индикатор	Уградња термостатских вентила			
П-10	Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"	6.600.000	6.593.571	99,90
Циљ	Унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"			
Индикатор	Смањење потрошње енергије			

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране градских управа у оквиру њихових надлежности и преузети у Образложење Одлуке у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма које је прописано од стране Министарства финансија:

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Програм 2. Комуналне делатности

Шифра програма: 1102

Одговорно лице: **Андреја Илић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
517.754.000	517.754.000	388.268.000	74,99 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирана и утрошена средства на Програму 2 - Комуналне делатности односе се на обезбеђивање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађана и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Планирана средства се односе на:

- 1-Обезбеђење јавног осветљења и одржавање инфраструктуре јавног осветљења, како на градском тако и на сеоском подручју
- 2-Одржавање јавних зелених површина, паркова, парк шума, површина око водотокова и сл.
- 3-Одржавање чистоће на површинама јавне намене

4-Зоохигијена, односно обезбеђење збрињавања паса и мачака луталица

5-Уређивање, одржавање и коришћење градских пијаца

6-Одржавање гробља и погребне услуге

7-Управљање и снабдевање водом за пиће, односно куповина воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама, као и одржавање истих.

У оквиру програма 2 планирана су средства у износу од 517.754.000 динара и то: извор 01 – 475.209.441 динара и остали извори (10 и 13) у износу од 42.544.559 динара. Извршење у износу од 388.268.000 динара односи се на извор 01 у износу од 345.723.441 динара и остале изворе финансирања у износу од 42.544.559 динара.

Назив циља програма	Ефикасно и рационално спровођење комуналних делатности			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
% од укупног броја јавних комуналних предузећа која остварују позитиван резултат у односу на укупан број ЈКП	%	35%	40%	75%
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Јавна комунална предузећа су у току 2017. и 2018. године су консолидовала своје пословање, захваљујући једним делом и субвенцијама које је град као оснивач пренео јавним комуналним предузећима.

Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
292.700.000	292.700.000	176.554.000	60,32%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Од укупне приказане реализације, 85% средстава је утрошено за плаћање рачуна за потрошену електричну енергију за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, по закљученим уговорима са ЈП "Електропривреда Србије" ЕПС Снабдевање, Београд. Такође, по уговорима са групом понуђача предузећем "Горионик" Салаковац и "Мител Монт" Крагујевац плаћани су рачуни за услуге одржавања инфраструктуре јавног осветљења на градском и сеоском подручју града Крагујевца. Разлика између планираних и реализованих средстава представља обавезе из текуће године, које се реализују на терет апропријација из 2019. године, као и обавезе из ранијих година, које су предмет Споразума о одлагању дуга, који је потписан између града Крагујевца и ЕПС-а.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Укупна количина електричне енергије годишње	kwh	15.000.000	15.500.000	13.203.000
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Потрошња електричне енергије за јавно осветљење зависи од исправности мреже, нових мерних места, кварова на мрежи и брзине њиховог отклањања и друго.

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
77.500.000	77.500.000	77.306.000	99,75%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средстава су утрошена на плаћања по уговору са ЈКП "Зеленило" за одржавање јавних зелених површина, највећим делом на кошење траве и непожељног растиња.

Напомена: Код показатеља учинка приказана је укупна површина која се одржава, с тим да је динамика одржавања појединих површина различита: нек се одржавају 2 пута а неке 4 пута у току извештајног периода.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	М2	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене**Шифра програмске активности: 0003****Одговорно лице: Андреја Илић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
89.000.000	89.000.000	79.862.000	89,73%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средстава реализована на овој програмској активности највећим делом су утрошена на одржавање хигијене на површинама јавне намене, чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и чишћење у зимском периоду.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	97%	97%	99%
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Процењује се да ће циљна вредност индикатора бити испуњена до краја године.

Програмска активност: Зоохигијена**Шифра програмске активности: 0004****Одговорно лице: Андреја Илић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------------

6.400.000	6.400.000	6.187.000	96,67%
-----------	-----------	-----------	--------

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности средства су утрошена на реализацију Уговора о поверавању обављања послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, хватање, превоз и збрињавање животиња, њихово евидентирање, лечење, вакцинасање, чиповање и друго. Послови зоохигијене су поверени ЈКП "Шумадија" Крагујевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	550	550	369
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
1.000.000	1.000.000	0	0%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

На овој програмској активности планирана су средства за субвенционисање функционисања ЈКП "Градске тржнице", у циљу повећања ефикасности унутрашњих промена предузећа. Није било реализације на овој позицији, јер ЈКП није донело Посебни програм коришћења планираних средстава субвенција у 2018.години, односно није исказана потреба за коришћење средстава субвенција из буџета Града Крагујевца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптимална покривеност корисника и територије услугама уређивања, одржавања и коришћења пијаца			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Укупан број пијаца у граду	Број пијаца	10	10	10
Извор верификације	ЈКП "Градске тржнице" и Одељење за комуналне послове			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Укупан број пијаца као показатељ није промењен у току године, тако да је број пијаца исти као и циљна вредност у периоду извештавања 01.01-31.12.2018. године.

Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге

Шифра програмске активности: 0006

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
36.216.000	36.216.000	34.214.000	94,47%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средстава на овој програмској активности су утрошена за реализацију Уговора о поверавању извођења радова на одржавању градских гробаља у 2018.години, који је закључен између Градске

управе за комуналне и инспекцијске послове и ЈКП "Градска гробља". У току је спровођење активности за преузимање управљања над гробљима којима су управљале месне заједнице, тако да су уговорени радови у 2018. години реализовани у целости. Такође, планирана су средства за субвенционисање функционисања ЈКП "Градска гробља" у износу од 28.000.000,00 динара, која су реализована у износу од 26.000.000,00 динара, како би се предузеће довело у стање ликвидности, односно повећала ефикасност унутрашњих промена.

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптимална покривеност територије града одржавањем гробаља и погребним услугама			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама</i>	%	49%	50%	45%
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Решавање урбанистичко- планских и имовинско- правних односа је услов који се може реализовати у дужем временском периоду, у зависности од опредељених средстава за ове намене.

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
29.700.000	14.938.000	14.145.000	94,69%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства утрешена на овој позицији односе се на реализацију Уговора за продају воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама и Уговора за одржавање јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности, који су потписани између Градске управе и ЈКП "Водовод и канализација". Утрешена средства на овим буџетским позицијама износе 94.7% планираних средстава.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број кварова по км водоводне мреже</i>	Број кварова	56	58	28
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

ЈКП Водовод и канализација чини напоре за замену дотрајалих инсталација: прикључака и водоводних цеви, у циљу смањења кварова на мрежи.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
828.200.000	831.388.000	747.234.000	89,88 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирана и утрошена средства на Програму 7 имају сврху унапређења организације саобраћаја у граду и унапређење саобраћајне инфраструктуре, како на градском тако и на сеоском подручју, а све у циљу подизања нивоа ове комуналне делатности и подизање степена безбедности свих учесника у саобраћају.

Средства на позицијама овог Програма утрошена су на реализацију уговора о зимском и летњем одржавању градских улица, локалних путева, одржавање хоризонталне, вертикалне, светлосне и друге саобраћајне сигнализације, санација и одржавање тротоара, одржавање путних прелаза преко железничких пруга, као и обезбеђење обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путем субвенционисања превозника и плаћања накнаде за обављање поверене комуналне делатности Градској агенцији за саобраћај. У оквиру програма 7 планирана су средства у износу од 831.388.000 динара и то: извор 01 – 818.083.195 динара и остали извори (10 и 07) у износу од 13.304.805 динара. Извршење у износу од 747.234.000 динара односи се на извор 01 у износу од 733.929.195 динара и остале изворе финансирања у износу од 13.304.805 динара.

Назив циља програма	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
% санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	број	510	510	
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
287.000.000	287.000.000	242.299.000	84,42%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства су утрошена на реализацију уговора о поверавању послова из комуналне делатности одржавања градских саобраћајница, уговора за одржавање хоризонталне, вертикалне, светлосне сигнализације, постављање заштитних ограда и слично. Поред тога, позиција обухвата и одржавање локалних и некатегорисаних путева, као и зимско одржавање на градском и сеоском подручју.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%	24%	24%	23%
Извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Андреја Илић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
541.200.000	544.388.000	504.935.000	92,76%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средстава на овој програмској активности су утрошена за субвенционисање јавног градског и приградског превоза путника и плаћање накнаде Градској агенцији за саобраћај по Уговору о поверавању обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу</i>	Број путника	11.500.000	11.500.000	16.000.000
Извор верификације	Градска агенција за саобраћај			

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

Програм 6. Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Одговорно лице: Томислав Спасенић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
14.050.000	14.050.000	4.686.602	33,36 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спроводе се мере на смањењу загађености земљишта, воде и ваздуха.

Назив циља програма	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Мерења квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху, нивоа комуналне буке, испитивање квалитета површинских и отпадних вода, испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама према намени и испитивање квалитета воде на јавним чесмама.</i>	Број мерења	3.799	3.945	3.945
Извор верификације	Извештаји о извршеним мерењима од Института за јавно здравље Крагујевац, Института за заштиту на раду Нови Сад.			

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине**Шифра програмске активности: 0001****Одговорно лице: Томислав Спасенић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
14.050.000	14.050.000	4.686.602	33,36%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Спровode се мере на смањењу загађености земљишта, воде, ваздуха; Мерења квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху, нивоа комуналне буке, испитивање квалитета површинских и отпадних вода, испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама према намени и испитивање квалитета воде на јавним чесмама; Израда планова управљања заштићеним подручјем - појединачна стабла; Давање дотација осталим удружењима грађана за пројекте из области заштите животне средине.

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење загађености			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>1. Мерења квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху, нивоа комуналне буке, испитивање квалитета површинских и отпадних вода, испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама према намени и испитивање квалитета воде на јавним чесмама.</i>	Број мерења	3.799	3.945	3.945
Извор верификације	Извештаји о извршеним мерењима од Института за јавно здравље Крагујевца, Института за заштиту на раду Нови Сад.			
<i>2. Израда планова управљања заштићеним подручјем - појединачна стабла.</i>	Број планова	0	1	0
Извор верификације				
<i>3. Број удружења-хуманитарних</i>	Број пројеката удружења	6	15	14
Извор верификације	Одлука Градског већа Града Крагујевца број:400-629/18-V од 20.04.2018.год. И Програма расподеле средстава удружењима/организацијама у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца за 2018.годину.			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

- Одустало се од израде планова за 2018.годину.
- Удружење "Ђорђе Хаџић" из Крагујевца је одустало од пројекта са којим је конкурисало и извршило повраћај новца.

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**Шифра програма: 1101****Одговорно лице: Предраг Пантић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
86.800.000	88.686.000	72.017.000	81,2 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Закона о локалној самоуправи и Одлуке града. Средства су утрошена за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта града Крагујевца.

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број пројектованих објеката	ком		45	36
Извор верификације	Одлука града, Уговори, рачуни, пројекти			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Плаћање у 2019. години.

Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање**Шифра програмске активности: 0001****Одговорно лице: Предраг Пантић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
86.800.000	88.686.000	72.017.000	81,2 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства су утрошена за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта града Крагујевца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Просторни развој у складу са плановима			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број пројектованих објеката	ком	0	45	36
Извор верификације	Одлуке Градског већа и налози за плаћање			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Плаћање у 2019. години.

Програм 2. Комуналне делатности**Шифра програма: 1102****Одговорно лице: Предраг Пантић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
90.752.000	78.059.000	77.200.000	98,9 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање комуналних услуга и обезбеђивање њиховог равномерног обављања у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о локалној самоуправи и Одлуком града Крагујевца. У склопу

овог програма су активности везане за уређење и одржавање јавних зелених површина, активности везане за адекватан квалитет пружених гробних услуга, за одржавање јавног осветљења и квалитет пружених услуга водовоснабдевања као и коришћење и управљање и легализација јавних бунара. Средства су утрошена за уређење зелених површина, изградњу стубова јавне расвете и реконструисање и изградњу водоводне и канализационе мреже.

Назив циља програма	Пружање комуналних услуга и обезбеђивање њиховог равномерног обављања			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број локација на којима се уређују јавне зелене површине</i>	ком		16	16
<i>Укупан број улица у којима је урађена нова јавна расвета или реконструкција постојеће</i>	број		1	1
<i>Број реконструисане и новоизграђене водоводне и канализационе инфраструктуре</i>	број		36	36
<i>Број новоизграђених гробних места</i>	број		0	0
Извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
14.752.000	5.109.000	5.107.000	100,0 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Активности везане за уређење и одржавање јавних зелених површина. Средства су утрошена за уређење и одржавање зелених површина.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност услугама уређења и одржавања зеленила			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број локација на којима се уређују јавне зелене површине</i>	ком		16	16
Извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
62.000.000	71.012.000	70.855.000	99,8 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Активности везане за адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. Средства су утрошена за реконструкцију и изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број реконструисане и новоизграђене водоводне и канализационе инфраструктуре</i>	број		36	36
Извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Пројекат: П-2 Изградња приступних стаза на гробљу Бозман
Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
8.000.000	0	0	

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Активности везане за адекватан квалитет пружених погребних услуга. Средства су утрошена за изградњу нових гробних места и приступних стаза.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених погребних услуга			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број новоизграђених гробних места</i>	број	0	0	0
Извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:
Изградња нових гробних места је пребачена на ГУ за комунално инспекцијске послове

Пројекат: П-3 Постављање јавног осветљења
Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
6.000.000	1.938.000	1.238.000	63,9 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватно управљање јавним осветљењем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Укупан број улица у којима је урађена нова јавна расвета или реконструкција постојеће</i>	број	0	1	1
Извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Шифра програма: 1501

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
26.000.000	25.984.000	25.672.000	98,8 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Отварање и развој нових предузећа и институција као и подршка постојећим привредним субјектима у складу са Законом о локалној самоуправи и одлукама града Крагујевца. Средства су утрошена за текуће субвенције ЈП "Путеви" Крагујевац.

Назив циља програма	Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број предузећа која су користила услуге града	број	1	1	1
Извор верификације	Програм субвенција, Одлука Градског већа и Решење градоначелника			

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
26.000.000	25.984.000	25.672.000	98,8 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Подршка постојећим привредним субјектима. Средства су утрошена за текуће субвенције ЈП "Путеви" Крагујевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење услуга које користе јавна предузећа			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број предузећа која су користила услуге града	број	1	1	1
Извор верификације	Програм субвенција, Одлука Градског већа и Решење градоначелника			

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
89.900.000	77.179.000	46.003.000	59,6 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење путне инфраструктуре у граду а у складу са Законом о локалној самоуправи, Одлуке града Крагујевца и Статута града Крагујевца.

Назив циља програма	Обезбеђење услова за изградњу и реконструкцију саобраћајница			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
1. Број локација на којима је извршено санирање и	број	0	46	44

реконструкција улица				
Број новоизграђених улица и мостова	број	0	8	1
Извор верификације	Ситуације и Уговори			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Због недостатка средстава током 2018. године није реализовано све што је планирано овим програмом.

Програмска активност: Управљање саобраћајем

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
35.000.000	26.600.000	2.915.000	11,0 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обезбеђење услова за изградњу саобраћајница.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање путне мреже и покривеност територије			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број новоизграђених улица и мостова	број		8	1
Извор верификације	Ситуације и Уговори			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Због недостатка средстава у текућој 2018. години изграђен је само један мост.

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
54.900.000	50.579.000	43.088.000	85,2 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обезбеђење услова за реконструкцију саобраћајница. Средства су утрошена за одржавање за одржавање и реконструкцију улица, ревитализацију атарских путева, зимско одржавање локалних путева.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање улица			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
1. Број локација на којима је извршено санирање и реконструкција улица	број		21	19
2. Број локација на зимском одржавању путних праваца	број		25	25
Извор верификације	Ситуације и Уговори			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора 1:

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма: 2001

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
60.000.000	23.500.000	1.585.000	6,7 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђивање адекватних услова за обављање васпитно-образовног рада са децом и унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања кроз реконструкцију и инвестиционо одржавање објеката за предшколско васпитање. Средства су утрешена за инвестиционо одржавање објеката предшколских установа.

Назив циља програма	Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	број	0	1	0,067
Извор верификације	Уговори, Ситуације, Рачуни			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Реконструкција обданишта Бамби је у току и биће реализована и плаћена у току 2019. године.

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
60.000.000	23.500.000	1.585.000	6,7 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Стварање адекватних услова за функционисање установа предшколског образовања. Средства су утрешена за инвестиционо одржавање објеката предшколских установа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење адекватних услова за образовно-васпитни рад са децом			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	број		1	0,067
Извор верификације	Уговори, Ситуације, Рачуни			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Реконструкција обданишта Бамби је у току и биће реализована и плаћена у току 2019. године.

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
194.500.000	177.733.000	154.838.000	87,1 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама кроз реконструкцију и инвестиционо одржавање објеката основних школа. Средства су утрошена за инвестиционо одржавање објеката основних школа.

Назив циља програма	Обезбеђивање адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број објеката основног образовања на којима се ради инвестиционо одржавање	број	0	5	4
Извор верификације	Уговори, Ситуације,			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Реконструисана су и плаћена четири објекта основног образовања а пети је у реализацији и биће плаћен у току 2019. године.

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
194.500.000	177.733.000	154.838.000	87,1 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Активности везане за стварање материјалних услова за функционисање установа основног образовања. Средства су утрошена за инвестиционо одржавање објеката основних школа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број објеката основног образовања на којима се ради инвестиционо одржавање	број		5	4
Извор верификације	Уговори, Ситуације			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Реконструисана су и плаћена четири објекта основног образовања а пети је у реализацији и биће плаћен у току 2019. године.

Програм 13. Развој културе и информисања

Шифра програма: 1201

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
85.200.000	32.724.000	32.724.000	100,0 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа. Стварање материјалних основа за функционисање културе и установа културе. Средства су утрошена за изградњу нових објеката културе.

Назив циља програма	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број објеката културе на којима се ради инвестиционо одржавање</i>	број	0	3	3
Извор верификације	Уговори, Ситуације,			

Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
85.200.000	32.724.000	32.724.000	100,0 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Стварање материјалних основа за функционисање културе и установа културе. Средства су утрошена за изградњу нових објеката културе.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број објеката културе који су у изградњи</i>	број	0	3	3
Извор верификације	Уговори, Ситуације			

Програм 14. Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Одговорно лице: Предраг Пантић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
5.000.000	0	0	0 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање материјалних услова -изградња спортске инфраструктуре у циљу развоја спорта. Средства су утрошена за инвестиционо одржавање спортске инфраструктуре.

Назив циља програма	Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број спортских објеката на којима се ради инвестиционо одржавање</i>	број	0	0	0
Извор верификације	Уговори, Ситуације, Рачуни			

Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре**Шифра програмске активности: 0003****Одговорно лице: Предраг Пантић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
5.000.000	0	0	0 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Стварање материјалних услова за изградњу спортске инфраструктуре у циљу развоја спорта. Средства су утрошена за инвестиционо одржавање спортске инфраструктуре.

Назив циља програмске активности/пројекта	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број спортских објеката на којима се ради инвестиционо одржавање</i>	број	0	0	0
Извор верификације	Уговори, Ситуације, Рачуни			

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**Програм 3. Локални економски развој****Шифра програма: 1501****Одговорно лице: Мирослав Пауновић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
113.000.000	113.000.000	91.064.864	80,6 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Највећим делом средства су утрошена на субвенције за 3 привредна друштва чији је оснивач Град Крагујевац, за суфинансирање мера активне политике запошљавања кроз заједнички програм са НСЗ, за дотације удружењима из области привреде и за промоцију привредно-туристичких потенцијала Града.

Назив циља програма	1. Предвиђена средства за текућу ликвидност јавних предузећа			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број предузећа која су користила услуге и сервисе града у односу на укупан број предузећа</i>	број	3	3	3
Извор верификације	Захтеви за доделу средстава поднети од стране корисника субвенција, одлуке Градског већа и захтеви за плаћање поднети Трезору града			

Назив циља програма	2. Повећање запослености на територији града/општине			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број новозапослених уз</i>	број	48	89	63

помоћ новозапослених механизма за финансијску подршку за запошљавање				
Извор верификације	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

У програму јавних радова једно јавно предузеће одустало је од закључења уговора, а код програма субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица три послодавца нису искористила 23 одобрене субвенције, јер нису успели да анагажују лица са евиденције НСЗ која су испуњавала задате критеријуме.

Назив циља програма	3. Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање услуга постојећој привреди			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
1. Број предузећа која су користила услуге и сервисе града у односу на укупан број предузећа	број	2	3	5
2. Број сајмова у Крагујевцу чији је покровитељ град Крагујевац	број	2	1	1
Извор верификације	Закључени уговори о додели средстава, захтеви удружења из области привреде за доделу средстава и захтеви за плаћање поднети Трезору града			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Право на доделу средстава остварила су три удружења за реализацију годишњих програма рада и два удружења за реализацију пројеката из области привреде.

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Зоран Костадиновић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
109.000.000	109.000.000	87.091.064	79,9%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Градска управа за привреду надлежна је за надзор над пословањем 3 привредна друштва: Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о. и Центар за стрна жита д.о.о. Наведеним привредним друштвима за одржавање текуће ликвидности и пословање неопходне су редовне месечне субвенције, до стварања услова за самоодрживо пословање. Друга намена по значају су средстав за дотације удружењима из области привред и то: Организацији потрошача Крагујевца за реализацију програма "Унапређење заштите потрошача - Саветовалиште за потрошаче" и Пословном удружењу "Понуђачи Србије" за реализацију програма "Мониторинг јавних набавки - већа конкуренција, већа уштеда буџета" и ХоРеКа асоцијације Крагујевац за реализацију програма "Интернационална гастрономска такмичења и туристичко-гастрономска промоција града Крагујевца". Подршка се пружа и за реализацију два пројекта из области привреде и то: ОПК за реализацију пројекта „Кроз поштовање права потрошача до основа за стицање конкурентске предности“ и РИЦ за реализацију пројекта "Пословне шансе за младе у Крагујевцу". Трећа намена је суфинансирање Међународног сајма туризма и домаће радиности у Крагујевцу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње
---	---

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број корисника субвенција</i>	број	3	3	3
Извор верификације	Одлуке Градског већа и налози за плаћање			

Назив циља програмске активности/пројекта	Циљ 2: Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број сајмова у Крагујевцу чији је покровитељ град Крагујевац</i>	број	1	1	1
Извор верификације	Уговор са "Шумадија сајам" д.о.о.			

Назив циља програмске активности/пројекта	Циљ 3: Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број удружења којима су додељена средства за реализацију програма.</i>	број	2	3	5
Извор верификације	Одлука Градског већа и уговори са корисницима подстицајних средстава			

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зоран Костадиновић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
4.000.000	4.000.000	3.973.800	99,35%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност суфинансирани су и програми и мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ, одређене Локалним акционим планом запошљавања у граду Крагујевцу за 2018. год. Суфинансирана су два програма и то: извођење јавних радова и субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица. Претходних година постигнути су значајни ефекти ових мера на запошљавање, посебно теже запошљивих лица, па је предлажен наставак и проширење програма у 2018. год.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања</i>	Број лица	48	89	63
Извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Једно предузеће одустало је од закључења уговора за извођење јавни радова, а три послодавца нису искористила 23 одобрене субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица, јер их нису селектовали са евиденције НСЗ у складу са условима конкурса.

Програм 4. Развој туризма

Шифра програма: 1502

Одговорно лице: **Бојан Павловић**

Градска туристичка организација Крагујевац

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
26.542.000	26.392.000	24.427.825	92,56 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност ПА-0001 Управљање развојем туризма, Програмска активност 0002-Промоција туристичке понуде

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Повећање квалитета туристичке понуде	проценат	26	27	23
Повећање капацитета туристичке организације	број	8	12	12
Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	44	45	45
Број дистрибутивног пропагандног материјала	број	25.000	15.000	12.000
Извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Програмска активност: **Управљање развојем туризма**

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: **Бојан Павловић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
18.370.000	18.220.000	17.145.386	94,1%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства су утروшена за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, породично боловање, солидарну помоћ запослених као и за сталне трошкове (ел. енергија, централно грејање, трошкови телефона и интернета, услуге водовода и канализације), трошкови дневница на службеном путу и трошкови смештаја.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број сајмова на којима је Град наступио	Број	26	27	23
Извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Програмска активност: **Промоција туристичке понуде**

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: **Бојан Павловић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
8.172.000	8.172.000	7.282.439	89,1%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства су утрошена за организовање Дечјег карневала за Дан града, организацију Сајма туризма у Крагујевцу, на Уговор о ПП, одржавање опреме и канцеларијског материјала, стручна литература за потребе запослених.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду	Број	44	45	45
Извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			
2. Број дистрибутивног пропагандног материјала	Број	25.000	15.000	12.000
Извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Због недостатка средстава није могла да се штампа циљана количина.

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

Одговорно лице: Мирослав Пауновић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
24.350.000	27.250.000	26.764.316	98,2 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства су највећим делом утрошена за стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње- организовање пољопривредног сајма, анализе исправности животних намирница противградну заштиту, доделу текућих субвенција у пољопривреди и промену намене пољопривредног земљишта.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број изложби на пољопривредном сајму	број	7	7	7
Број извршених анализа исправности	број	140	112	112
Број набављених противградних ракета	комад	148	210	210
Број корисника субвенција за рбазне намене	број	451	450	564
Број издатих решења за промену намене земљишта и водних дозвола	број	65	60	92
Извор верификације	Закон о пољопривреди, Одлуке града, Програм развоја пољопривреде, Решења градоначелника и Решења ГУ			

Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Пауновић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
12.100.000	15.000.000	14.630.508	97,5%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства су утрошена за испитивање и анализу намирница на градским пијацама и за набавку противградних ракета.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
1. Број изложби на пољопривредном сајму	број	7	7	7
Извор верификације	Програм мера за развој пољопривреде и Одлуке града			

2. Број извршених анализа исправности	број	140	112	112
Извор верификације	Програм мера за развој пољопривреде, Одлуке града, Уговор и рачуни			

3. Број набављених противградних ракета	комад	148	210	210
Извор верификације	Програм мера за развој пољопривреде, Одлуке града, Уговор и рачуни			

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Пауновић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
12.250.000	12.250.000	12.133.807	99,1%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства су утрошена за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева, плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавка садног материјала за воће), дотације НВО -реализација програмских активности удружења.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
1. Број корисника субвенција за разне намене	број	451	450	564
Извор верификације	Програм мера за развој пољопривреде, Одлуке градског већа и Решење градоначелника			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Повећано интересовање пољопривредника и мањи износи субвенција.

2. Број издатих решења за промену намене земљишта и водних	број	65	60	92
--	------	----	----	----

дозвола				
Извор верификације	Програм мера за развој пољопривреде, Одлуке градског већа и Решење градоначелника, Закон о пољопривреди и решења ГУ			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:
Повећан број захтева.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Програм 11. Социјална и дечја заштита

Шифра програма: 0901

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
252.498.000	239.945.000	214.060.141	89,2 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се месечна новчана помоћ деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота, мере и активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године; подршка избеглим, интерно расељеним лица и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава и пакете грађевинског материјала као и подршка у економском оснаживању у складу са закљученим уговорима. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 16/11 и 3/16) обезбеђена су средства за реализацију права и услуга из области социјалне заштите. Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0002 обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, Програмом унапређења социјалне заштите за 2018. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2018. годину и усвојеним правилницима чиме се пружа унапређење квалитета живота корисника услуга социјалне заштите у свакодневном животу као и укључивање свих социјалних актера у локалној заједници Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0004 обезбеђује се рад Саветовалишта који се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком, а проблематика су индивидуални, партнерски, родитељски и породични проблеми. Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0005 обезбеђује се спровођење програма који имају за циљ унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Реализацијом програма Ђачке кухиње обезбеђује се до 3000 школских ужина за социјално угрожене ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се оброк у народној кухињи. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са мал.децом) Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0006 утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији Града Крагујевца. Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0008 обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора и одобравање повлашћене паркинг карте у 2018 години за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији града Крагујевца. Корисници наведених права су социјално угрожене категорије грађана и особе са инвалидитетом. Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Назив циља програма	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.

% (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	%	3,40%	4,14%	3,02%
Извор верификације	Стратегијом социјалне заштите за период 2015.- 2019.године ("Службени лист града Крагујевца број: 38/15), Одлуке ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/02 од 01.02.2001. године; Одлука о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника ("Службени лист града Крагујевца" број : 6/03,15/04,2/06,26/11,6/13,44/14 и 4/18), Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014) ; Одлука о социјалној заштити (сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16), Правилник о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са инвалидитетом ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 1/2015), Правилник о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица ("Службени лист града Крагујевца" број : 19/17), Правилник о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца ('Сл. лист града Крагујевца" бр. 1/2016), Програм унапређења социјалне заштите за 2018.г одину (Сл. лист града Крагујевца" бр. 5/2018),			

Програмска активност: Социјалне помоћи

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
75.944.000	78.944.000	72.380.717	91,7%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У извештајном периоду средства су утрошена за исплату месечне новчане помоћи деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота у износу од 720.899 динара, за осморо деце палих бораца. Такође средства са ове позиције утрошена су за реализацију пројеката везаних за побољшање услова становања интерно расељених лица и то - Пројекат Додела средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама интерно расељених лица док су у расљеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у вредности од 3.780.000 динара од чега је учешће града 420.000 динара. Овим пројектом су опредељена средства за 3 породице интерно расељених лица. Реализована средства учешћа града износе 417.332,82 динара . Разлика у износу од 2.667,18 динара су неутрошена и враћена граду. Са позиције сталних трошкова извршена је исплата износу од 500,00 динара која се односи на трошкове провизије настале у вези са Релоад пројектом. У овом извештајном периоду реализација која се односи на функционисање Центра за социјални рад Солидарност износи 71.241.985,55 динара. Средства су утрошена за следеће намене: Плате, додаци и накнаде за плате у износу од 9.828.310,56 динара (Плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за 6 месеци), Социјална давања запосленима у износу од 238.925.19 , Средства по основу умањења зарада у износу од 949.030,08 динара, јубиларне награде у износу од 249.379 динара, Материјални трошкови у износу од 4.724.924,93 динара укључују сталне трошкове, накнаду трошкова за превоз, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, казне за кашњење, опрема-намештај. Право на смештај и опрему корисника у износу од 42.000 динара, Путни трошкови пролазника у износу од 2.000 динара , Право на трошкове сахране у износу од 2.207.831,31 динара.Право на једнократну новчану помоћ у износу од 34.709.583,86 динара, Добровољно радно ангажовање у износу од 17.994.480 динара.Социјално становање у износу од 295.520,62 динара Средства су утрошена за трошкове воде за 12/17 и 2018.годину за

станаре социјалног становања.Укључују трошкове станара у стамбеним јединицама смештеним у улицама Града Караре, Сунчаног Брега и Бреснице.

Назив циља програмске активности/пројекта	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника</i>	%	4,21%	4,24%	4,24%
Извор верификације	Извештај ЦСР, Извештај РЗС-а			

Назив циља програмске активности/пројекта	2. Унапређење заштите сиромашних			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана</i>	број	7.551	7.600	7.615
Извор верификације	Извештај ЦСР			

Програмска активност: Прихватишшта и друге врсте смештаја

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
66.011.000	63.434.000	53.603.379	84,5%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће у износу од 1.049.724,01 динара , прихватишшта за децу и младе у износу од 1.276.074,62 динара , дневног боравка за децу и младе у износу од 963.414,75 динара као и функционисање центра за развој услуга социјалне заштите К.Љубица у износу од 39.370.464,49 динара којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра. Такође реализацијом ове програмске активности обезбеђује се финансирање услуга В.Марковић- дневног боравка деце са сметњама у развоју у износу од 4.160.079 динара, Дневни центар Вивере у износу од 5.003.328 динара и Прихватишшта за одрасле и старије особе (Геронтолошки центар) са реализацијом од 1.780.294,00 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услуге смештаја			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број корисника услуге смештаја</i>	број	1.032	1.276	1.235
Извор верификације	Извештај Центра К.Љубица, рачуни Геронтолошког центра, Дневног центра Вивере и ШОСО Вукашин Марковић.			

Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
19.450.000	19.450.000	19.123.883	98,3%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У извештајном периоду средства су утрошена највећим делом за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 19 удружења из области социјалне и здравствене заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца ("Сл.лист града Крагујевца бр. 1/16), у укупном износу од 9.450.000 динара. У извештајном периоду по Стално отвореном конкурс реализовано је 13 пројеката из области социјалне заштите , 11 пројеката из области здравствене заштите у укупном износу од 4.748.700 динара као и 13 пројеката Црвеног Крста у износу од 3.200.000 динара. Такође у овом извештајном периоду средства су утрошена и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 254.399,56 динара. Такође у овом извештајном периоду реализована су и средства у износу од 1.470.782,94 која се односе на учешће града у Релоад пројекту.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и Број програма које реализују ове организације</i>	број	37	37	39
Извор верификације	програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2018. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2018.годину, стално отворени конкурс за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне заштите у 2018. години;			

Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
1.831.000	1.670.000	754.271	45,2%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 754.270,65 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно</i>	број	16	16	16
Извор верификације	Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга из			

Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста**Шифра програмске активности: 0005****Одговорно лице: Никола Рибарић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
37.344.000	29.544.000	26.774.817	90,6%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за реализацију програма Ђачке кухиње у износу од 13.805.500,09 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 12.969.317,30 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)и број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво</i>	број	46.200	46.440	37.440
Извор верификације	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2018. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији Програма Ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и др. активности у складу са Законом о Црвеном крсту			

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом**Шифра програмске активности: 0006****Одговорно лице: Никола Рибарић**

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
25.500.000	20.500.000	16.595.528	81,0%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 3.244.180,00 динара , на исплату родитељског додатка за незапослене породиље у износу од 13.011.545,00 динара , на новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породиљама због неуредне исплате у износу од 339.802,88 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини</i>	број	720	720	503
Извор верификације	Закона о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС "бр.16/02,115/05 и 107/09), Закона о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС "бр.129/07) и Одлука Скупштине града о			

	финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014)
--	--

Програмска активност: Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
26.418.000	26.403.000	24.827.546	94,0%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату права на повлашћену вожњу у износу од 19.390.000,00 динара, на превоз комби возилом у износу од 3.900.000,00 динара и на паркинг карту за инвалидна лица у износу од 372.000,00 динара. Такође у овом периоду средства су утрошена за функционисање Дневног боравка за одрасла и стара лица и Услуге помоћи и неге у кући у износу од 1.165.545,98 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетном заштитом			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
1. Број услуга и број корисника услуга	број	2	3	3
Извор верификације	превоз по Одлуци о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора, повлашћена паркинг карта			
2. Број услуга и број корисника услуга	број	192	192	186
Извор верификације	Извештај Центра К.Љубица			

Програм 12. Здравствена заштита

Шифра програма: 1801

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
81.000.000	62.800.000	54.185.388	86,3 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се рад комисије за процену степена психофизичке ометености деце у циљу утврђивања права на одсуство са рада ради посебне неге детета, затим вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите чији је оснивач локална самоуправа, што подразумева финансирање инвестиционог улагања, инвестиционо-текућег одржавања, набавку опреме за рад и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравствено-информационог система, стварање услова за бољу приступачност и доступност у коришћењу здравствене заштите законом и подзаконским актима прописаних норматива, односно стандарда или преко тога у погледу опреме, кадрова, простора и лекова, као и друге обавезе одређене законом, одлукама скупштине града. Са наведене позиције ће се финансирати боља кадровска обезбеђеност Завода за стоматологију Крагујевац, у смислу финансирања неуговорених радника предвиђених кадровским планом Министарства здравља РС, у складу са чланом 13а став 1. Закона о здравственој заштити. Планирано је и суфинансирање боље кадровске обезбеђености ЗХМП, ради континуитета у пружању хитне медицинске помоћи, уколико установа не буде у могућности да обезбеди довољан број екипа. Такође на овој програмској активности планирана су и новчана средства за измирење обавеза по основу неплаћених

доприноса за ПИО за период 2011-2014.године са каматом, као и пореза и доприноса за зараде радника који нису уговорени са Републичким фондом за здравствено осигурање. Како је град Крагујевац преузео оснивачка права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника Крагујевац доо од Републике Србије, отпочело се са вршењем оснивачких права над овом здравственом установом са економске класификације 451, за шта су планирана средства на позицији нераспоређених средстава. Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0002 обезбеђује се реализација Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0003 обезбеђује се спровођење превентивних јавноздравствених програма Института за јавно здравље Крагујевац. Реализацијом наведеног пројекта П1 помаже се паровима са пребивалиштем на територији града Крагујевца који имају проблема са остваривањем потомства.

Назив циља програма	Унапређење квалитета живота становника града / општине			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Очекивано трајање живота становника града/општине</i>	број	74	74	74
Извор верификације	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Закона о заштити становништва од заразних болести ("Сл.гласник РС 15/2016) решења о образовању Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета број 112-286/16-XVII од 24.марта 2016.године, одлуке о избору најповољније понуде за пружање услуге систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и закључених уговора о ангажовању стручних лица/чланова Комисије, односно пружању услуга систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12,, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Закон о јавном здрављу, Закон о привредним друштвима, Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању тј. преузимању оснивачких права над установама примарне здравствене заштите и другим актима Града.			

Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите
Шифра програмске активности: 0001
Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
75.500.000	55.800.000	49.652.290	89,0%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад и организација манифестација у области промоције здравља и спровођења друштвене бриге за јавно здравље у износу од 150.000,00 динара. Такође овом програмском активношћу обезбеђивао се рад комисије за процену степена психофизичке ометености деце за коју су реализована средства у износу до 166.202,51 динара која је од априла месеца прешла у надлежност РФЗО-а. За обезбеђивање средстава за рад доктора медицине за обављање послова стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе издвојено је 43.340,00 динара. У оквиру исте програмске активности исплаћено је 21.832.036,68 дин. за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља- 12.382.410,48 дин., Завод за стоматологију 2.811.071,56 дин. и Завод за хитну медицинску помоћ 6.638.554,64 дин. Реализација боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију износи 5.620.096,44 динара а Завода за хитну медицинску помоћ 3.064.038,91 динара.

За спровођење општих мера заштите становништва од заразних болести - дезинфекција, дезинсекција и дератизација у насељеним местима и на јавним површинама реализовано је

2.333.000,00 динара.С обзиром да услови за вршење оснивачких права над ЗЗЗР Крагујевац остварени реализација ове позиције износи 16.443.575,71 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ</i>	%	31,40%	90%	89%
Извор верификације	Одлука о буџету за 2018, Уговори о вршењу оснивачких права над поменутиим Установама за 2018.годину			

Програмска активност: Мртвозорство

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
2.500.000	2.500.000	2.134.098	85,40%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад 9 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Укупна реализација износи 2.134.098,05 динара. Проценат остварења износи 85.4%.

Назив циља програмске активности/пројекта	Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену</i>	број	9	9	9
Извор верификације	Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца из 2017.године.			

Програмска активност: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
1.000.000	500.000	0	0%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализација програмске активности није спроведена у 2018 години. Израда подзаконских аката на нивоу РС, као и планских докумената на нивоу града који су основ за реализацију ПА је у току.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.

Проценат реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	0%	0%	0%
Извор верификације	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016) и Стратегија јавног здравља у РС 2018-2026.године ("Службени гласник РС" број 61/2018)			

Пројекат П-1: Суфинансирање вантелесне оплодње
Одговорно лице: Никола Рибарић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
4.000.000	4.000.000	2.399.000	60,0%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализација Пројекта је ниска из разлога што мали број парова испуњава услове за финансирање, а такође и због повећања броја покушаја које финансира Републички фонд за здравствено осигурање. Реализација ове програмске активности износи 2.399.000,00 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	9	16	10
Извор верификације	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/2015 и 24/2016)			

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра програма: 2001
Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
775.116.770	832.024.879	729.311.545	87,7 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан", као и суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичколице-6 приватних обданишта.

Средства предшколских установа највећим делом, утрошена су на:

I Нада Наумовић 1. Зараде запослених (411+412) 202.800.000,00 2. Стални трошкови (421) 23.595.336,91 3. Материјал за припрему хране за децу (426) 21.872.252,80
II Ђурђевдан 1. Зараде запослених (411+412) 189.854.157,16 2. Стални трошкови (421) 19.111.260,67 3. Материјал за припрему хране за децу (426) 16.893.995,89
III 14 приватних обданишта 1. Услуге по уговору (423) 173.219.176,03

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.

Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	49	50	58,6
Извор верификације	Извештаји предшколских установа и број издатих решења о накнади дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама - ГУ			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

За 2018. годину град је определио већи износ средстава за накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама, тако да је закључно са 31.12. 2018. године издато 1841 решење, чиме је повећан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем.

Програмска активност: Функционисање предшколских установа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
775.116.770	832.024.879	729.311.545	87,7 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан", као и суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичколице-6 приватних обданишта.

Средства предшколских установа највећим делом, утрошена су на:

I Нада Наумовић 1. Зараде запослених (411+412) 202.800.000,00 2. Стални трошкови (421) 23.595.336,91 3. Материјал за припрему хране за децу (426) 21.872.252,80

II Ђурђевдан 1. Зараде запослених (411+412) 189.854.157,16 2. Стални трошкови (421) 19.111.260,67 3. Материјал за припрему хране за децу (426) 16.893.995,89

III 14 приватних обданишта 1.Услуге по уговору (423) 173.219.176,03

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	49	50	58,6

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

За 2018. годину град је определио већи износ средстава за накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама, тако да је закључно са 31.12. 2018. године издато 1841 решење, чиме је повећан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем.

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
325.000.000	346.300.000	312.486.890	90,2 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање основних школа.

Средства основних школа највећим делом, утрошена су на:

Текући трансфери (463) - 312.486.889,69

Назив циља програма	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</i>	број	25	25	22
Извор верификације	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама - Извор: основне школе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Примена стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/18.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године.

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
325.000.000	346.300.000	312.486.890	90,2 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Финансирање основних школа.

Средства основних школа највећим делом, утрошена су на:

Текући трансфери (463) - 312.486.889,69

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</i>	број	25	25	22

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Примена стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/18.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године.

Програм 10. Средње образовање и васпитање

Шифра програма: 2003

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
203.000.000	217.000.000	172.223.344	79,4 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање средњих школа.

Средства средњих школа највећим делом, утрошена су на:

Текући трансфери (463) - 172.223.344,32

Назив циља програма	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Просечан број ученика (разврстани по полу)</i>	број	25	25	27,8

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Примена стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/18.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године.

Програмска активност: Функционисање средњих школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
203.000.000	217.000.000	172.223.344	79,4 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Финансирање средњих школа.

Средства средњих школа највећим делом, утрошена су на:

Текући трансфери (463) - 172.223.344,32

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Просечан број ученика (разврстани по полу)</i>	број	25	25	27,8
Извор верификације	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама - Извор: средње школе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Примена стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/18.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године.

Програм 13. Развој културе и информисања

Шифра програма: 1201

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
506.446.230	563.065.650	479.241.420	85,1 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе. Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Зараде запослених (411+412) - 232.444.867,28 2. Стални трошкови (421) - 32.716.654,66

3. Услуге по уговору (423) - 27.984.286,15

Унапређење разноврсности културне понуде. Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Специјализоване услуге (424) - 38.835.877,50 2. Накнаде за социјалну помоћ (472) - 1.834.798,86 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице. Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Субвенције (451) - 38.520.947,29

Назив циља програма	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС</i>	%	7	8	8

Назив циља програма	2. Унапређење разноврсности културне понуде			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града</i>	број	50	50	81

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Опредељено је више средстава за финансирање, па самим тим је и финансирано више пројеката од планираног броја.

Назив циља програма	3. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања</i>	број	10	10	0

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
436.345.230	470.964.650	395.868.582	84,1 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Зараде запослених (411+412) - 232.444.867,28
2. Стални трошкови (421) - 32.716.654,66
3. Услуге по уговору (423) - 27.984.286,15

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС</i>	%	7	8	8

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 0002
Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
44.101.000	44.101.000	41.082.069	93,2 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење разноврсности културне понуде.

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Специјализоване услуге (424) - 38.835.877,50
2. Накнаде за социјалну помоћ (472) - 7.834.798,86

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града</i>	број	50	50	81

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Опредељено је више средстава за финансирање, па самим тим је и финансирано више пројеката од планираног броја.

Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Шифра програмске активности: 0004
Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
26.000.000	48.000.000	42.290.769	88,1 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице.

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Субвенције (451) - 38.520.947,29

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања</i>	број	10	10	0

Програм 14. Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
296.977.000	433.474.520	427.082.012	98,5 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на: 1. Дотације невладиним организацијама (481) - 65.500.000,00; 2. Субвенције (451) - 106.200.000,00. Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на: Установа за спорт и физичку културу "Парк": 1. Зараде запослених (411+412) - 37.374.065,56; 2. Стални трошкови (421) - 33.228.966,19; 3. Услуге по уговору (423) - 10.004.633,41. СРЦ "Младост" 1. Зараде запослених (411+412) - 33.117.375,43; 2. Стални трошкови (421) - 64.746.829,98; 3. Порези и обавезне таксе (482) - 27.389.867,16. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на: 1. Дотације (481) - 1.300.000,00; 2. Услуге по уговору (423) - 573.390,07

Назив циља програма	1. Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду Крагујевцу			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца</i>	број	90	100	60

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Стручна комисија је проценила квалитет 60 годишњих програма спортских организација и на основу њиховог предлога Градско веће је донело Одлуку о финансирању 60 програма.

Назив циља програма	2. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта</i>	број	60	60	60

Назив циља програма	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број младих корисника услуга мера омладинске политике</i>	број	1.200	1.500	1.500

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
132.001.000	171.701.000	171.700.000	100 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:

1. Дотације невладиним организацијама (481) - 65.500.000,00
2. Субвенције (451) - 106.200.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду Крагујевцу			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца</i>	број	90	100	60

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Стручна комисија је проценила квалитет 60 годишњих програма спортских организација и на основу њиховог предлога Градско веће је донело Одлуку о финансирању 60 програма.

Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
163.225.000	259.722.520	253.453.878	97,6%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:

- Установа за спорт и физичку културу "Парк": 1. Зараде запослених (411+412) - 37.374.065,56 2. Стални трошкови (421) - 33.228.966.19 3. Услуге по уговору (423) - 10.004.633,41
 СРЦ "Младост" 1. Зараде запослених (411+412) - 33.117.375,43 2. Стални трошкови (421) - 64.746.829,98 3. Порези и обавезне таксе (482) - 27.389.867,16

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта</i>	број	60	60	60

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Гордана Марковић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
1.751.000	2.051.000	1.928.134	94 %

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Подрашка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:

1. Дотације (481) - 1.300.000,00
2. Услуге по уговору (423) - 573.390,07

Назив циља програмске	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене
-----------------------	--

активности/пројекта	активности			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	1.200	1.500	1.500

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ

Програм 3. Локални економски развој

Шифра програма: 1501

Одговорно лице: *Наташа Пешић Радосављевић*

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
86.820.998	86.820.998	39.397.340	45,38 %

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма 3. планирана средства у износу од 86.820.998 динара односе се на извор 01 у износу од 62.112.000 динара и остали извори у износу од 24.708.998 динара.

Извршење у 2018. години од 39.397.340 динара односи се на извор 01 у износу од 20.459.786 динара и на остале изворе износ од 18.937.554 динара.

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Наташа Пешић Радосављевић*

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
51.432.000	51.432.000	11.422.280	22,2%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Опис програмске активности: у оквиру ове програмске активности предвиђено је средства за развој заједнице, платни промет, банкарске услуге, службена путовања у земљи и иностранству, средства сопственог уцешћа у новим пројектима, као и трошкови који нису предвиђени буџетом пројекта(штампање, презентације, скупови...), информисање, специјализоване услуге на пројектима - геодетске - текуће поправке и одржавање зграда, финансирање пројектне документације у почетним фазама пројекта и за израду пројектних задатака, пројектно планирање, машине и опрема.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број спроведених пројеката и реализованих мера из области локалног економског развоја				10

Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: *Наташа Пешић Радосављевић*

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0%

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Субвенције за Бизнис иновациони центар доо Крагујевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Финансирање Програма рада БИЦ-а			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
проценат остварених субвенције	РСД	100	100	100

Пројекат: П-1 Изградња отвореног спортског терена у Великом парку
Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
1.779.000	1.779.000	0	0%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација одобреног пројекта у оквиру ЕУПРО ПРОГРАМА. Планирана средства су из извора 08.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање услова за спорт и рекреацију			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Пораст броја корисника спортског терена	Број корисника	1.000	1.500	1.000

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:
Реализација пројекта није започета у 2018. години због уговорених рокова и динамике са ЕУПРО програмом. Одступање нема карактер нереализоване активности и у складу је са уговореном динамиком пројекта који се спороводи и у 2019. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање услова за спорт и рекреацију			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Пораст броја лиценцираних турнира	Број турнира	0	5	0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:
Реализација пројекта није започета у 2018. години због уговорених рокова и динамике са ЕУПРО програмом. Одступање нема карактер нереализоване активности и у складу је са уговореном динамиком пројекта који се спороводи и у 2019. години.

Пројекат: П- 2 Градови у фокусу
Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
13.131.294	13.131.294	8.908.800	67,84%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација пројекта започетог 2016. године у оквиру програма "Градови у фокусу" који суфинансира Министарство културе. Анексом уговора рок за реализацију је продужен до 01.07.2018. године. Средства су планирана и извршена из два извора финансирања:
извор 01: план 1.320.000, извршење 37.506
извор 15: план 11.811.294, извршење 8.871.294

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање услова за формирање културног идентитета града			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Израђена пројектна документација</i>	ком	6	5	2

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Одступање је настало због нерешених имовинско правних односа и због касњења у реализацији са пружаоцима услуге тако да је поднет периодични извештај на основу кога је затражен Анекс основног уговора у погледу рока реализације и до 31.12.2018. одговор није стигао.

Пројекат: П- 3 Суфинансирање мера популационе политике
Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
7.403.324	7.403.324	6.943.766	93,79%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта који је одобрен од стране Кабинета министра за демографију и популациону политику. Средства су планирана и извршена из два извора финансирања:

извор 01: план 360.000, извршење 0

извор 07: план 7.043.324, извршење 6.943.766.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење водоснабдевања и извођење радова и адаптација дечјих вртића и кухиња			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Изведени радови на водоснабдевање ОШ Прота Стеван Протић у Чумићу</i>	радови	0	1	0,5

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Сprovedена јавна набавка, закључен уговор, започети радови према динамици закљученог уговора.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење водоснабдевања и извођење радова и адаптација дечјих вртића и кухиња			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Реконструисана кухиње одмаралишта Копаоник</i>	Број кухиња	0	1	0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Сprovedена јавна набавка, закључен уговор, започети радови према динамици закљученог уговора.

Пројекат: П- 4 Локални развој отпоран на климатске промене
Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
917.380	917.380	0	0%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Средстава су планирана из извора 06 и није било извршења у 2018. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број набављених рачунара и мерне опреме</i>	комад	0	4	2

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:
Један лап-топ је рекламиран, а један мерни уређај (водомер) није набављен.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Израђена платформа отворених података</i>	Веб сајт	0	1	0,5

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:
Вредност која исказује одступање не представља нереализовану активности и у складу је са уговореном динамиком пројекта који се спроводи у 2018. и 2019. години (израда портала је била у току).

Пројекат: П- 5 Повећање запошљивости младих
Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
3.158.000	3.158.000	3.122.494	98,87%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Извршена је обука кандидата и додељени грантови за старт ап предузећа у оквиру реализације пројекта одобреног од стране Министарства омладине и спорта и спроведеног партнерстава са БИЦ-ом. Средстава су планирана из извора 07 у износу од 3.158.000 динара и реализована у износу од 3.122.494 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање запошљивости младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број реализованих обука за младе</i>	обука	0	2	2
<i>Број додељених грантова за старт ап предузећа</i>	грант	0	5	5

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра програма: 0501
Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
13.390.000	13.390.000	10.436.669	77,9 %

Пројекат: П - 6 Набавка мерно регулационих сетова

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
2.770.000	2.770.000	0	0%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Поступак набавке мернорегулационих сетова је спроведен у мају 2018.год. Изабран је понуђач али се другорангирани понуђач жалио Комисији за заштиту понуђача тако да је набавка окончана децембра 2018. Опрема је достављена Енергетици доо Крагујевац на уградњу у школе. Очекиване уштете топлотне енергије ће се видети тек током 2019. године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Набавка мерно регулационих сетова за 11 објеката, основних и средњих школа на територији града			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број уграђених мерно-регулационих сетова</i>	комад	0	11	3

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Уградња је у току. Тренутно су завршена 3 објекта и у наредном периоду ће бити уграђен остатак.

Пројекат: П- 7 Набавка опреме за компензацију реактивне енергије

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
500.000	500.000	492.000	98,4%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекта је завршен у септембру након чега је извршено плаћање. Уграђена је опрема за компензацију реактивне енергије у 2 објекта, Другу крагујевачку гимназију и Спортски центар Парк.

Назив циља програмске активности/пројекта	Број објеката у коме је уграђена опрема за компензацију реактивне енергије			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<i>Број уграђених ормара за компензацију</i>	број	5	2	2
Извор верификације	Записник о примопредаји потписан од стране надзорног органа			

Пројекат: П- 8 Израда Програма енергетске ефикасности Града Крагујевца 2017-2020

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
2.520.000	2.520.000	2.520.000	100%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Дошло је до продужења рока израде стратешког документа "Програм енергетске ефикасности Града Крагујевца 2018 - 2020" до марта 2018. године услед чега је и плаћање извршено у 2018.години. Из истог разлога је дошло до промене назива документа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Урађен стратешки документ "Програм енергетске ефикасности Града Крагујевца 2018 - 2020"			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у	Остварена вредност у 2018.

			2018.	
Број одштампаних комплета материјала	број	1	1	1
Извор верификације	Усвојен стратешки документ "Програм енергетске ефикасности Града Крагујевца 2018 - 2020" на Скупштини града Крагујевца			

Пројекат: П- 9 Набавка термостатских вентила за јавне зграде

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
1.000.000	1.000.000	831.098	83,1%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Опрема је уграђена у Првој техничкој школи у којој је раније била извршена енергетска санција али су недостајали термостатски вентили који су уграђени пре почетка грејне сезоне, како би се додатно уштедела топлотна енергија и смањили износи рачуна.

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење потрошње топлотне енергије			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Уградња термостатских вентила	број	0	288	288

Пројекат: П- 10 Унапређење енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"

Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење за 2018.	% извршења у односу на текући буџет
6.600.000	6.600.000	6.593.571	99,9%

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реконструкција школе урађена из средстава Министарства рударства и енергетике по конкурс из Буџетског фонда за енергетску ефикасност, која су пребачена на подрачун Града крајем децембра 2017. године иако су радови завршени у септембру тако да је део плаћања извршен у 2018. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Смањење потрошње енергије	%	0	5%	20,87%
Извор верификације	рачуни за енергенте			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Друга рата плаћена у првој половини 2018. године. Плаћање је извршено према коначно обрачунатој вредности уговора.