



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-514/20-V
Датум: 5. јун 2020. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:		05 JUN 2020	
Орган	Орг. јед.	Број	Место
I		400-514	

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 75. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите, као допуну, Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину, за представнике предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је Радомира Николића, Градоначелника града Крагујевца и Наташу Пешић Радосављевић, начелника Градске управе за заједничке послове.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-514/20-V
Датум: 5. јун 2020. 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 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 5. јуна 2020. године, донело је

З А К Љ У Ч А К **о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета** **града Крагујевца за 2019. годину**

I Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину.

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

III За представнике предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, одређују се Радомир Николић, Градоначелник града Крагујевца и Наташа Пешић Радосављевић, начелник Градске управе за заједничке послове.

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 2019. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

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

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за заједничке послове
Број: XXVI- 400-509/2020
Дана: 05. јун 2020. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- за Председника Градског већа -

Градска управа за заједничке послове, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланом 78. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), чланом 2. став 1. тачка 4. Уредбе о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени гласник Републике Србије „ бр. 47/20) чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца („Сл.лист града Крагујевца“ бр. 8/19) и чланом 10. став 1. алинеја 1. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца („Сл. лист града Крагујевца“ бр. 20/19) припремила је:

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину, израђен је у складу са законом и правно технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико утврди предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Наташу Пешић Радосављевић, начелника Градске управе за заједничке послове.

ПРИЛОЗИ:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2019. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2019. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2019. године (Прилог 3.)
4. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину града Крагујевца (Прилог 4.)

НАЧЕЛНИК,

Наташа Пешић Радосављевић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019), Уредбе о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 («Службени гласник Републике Србије», број 47/2020), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана _____ 2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2019. 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 2019. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи,
примања и вишак прихода и примања
из претходне године

7.693.145.039 динара,

II Укупно извршени текући
расходи и издаци

7.119.306.081 динара,

III Вишак прихода и примања - суфицит (I-II)

573.838.958 динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **31.776.948.952 динара** и укупна пасива у износу од **31.776.948.952 динара**.

У динарима

Бр.конта	Опис	Износ
	АКТИВА	
000000	Нефинансијска имовина	17.101.398.915
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	17.074.727.523
020000	Нефинансијска имовина у залихама	26.671.392
100000	Финансијска имовина	14.675.550.037
110000	Дугорочна финансијска имовина	4.583.190.773
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	6.536.670.430
130000	Активна временска разграничења	3.555.688.834
	Укупна актива	31.776.948.952
351000	Ванбилансна актива	483.730.114
	ПАСИВА	
200000	Обавезе	12.235.380.537
210000	Дугорочне обавезе	4.437.052.849
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	136.759.607
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	1.378.816.170

Бр.конта	Опис	Износ
250000	Обавезе из пословања	206.293.600
290000	Пасивна временска разграничења	6.076.458.311
300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	19.541.568.415
310000	Капитал	18.967.729.457
320000	Утврђивање резултата пословања	573.838.958
	Укупна пасива	31.776.948.952
352000	Ванбилансна пасива	483.730.114

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **7.512.858.979** динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **6.784.814.066** динара:

у динарима		
Бр.конта	Опис	Износ
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	7.512.858.979
700000	Текући приходи	6.653.465.855
710000	Порези	4.632.784.895
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.294.196.816
712000	Порез на фонд зарада	4.363
713000	Порез на имовину	1.041.755.574
714000	Порез на добра и услуге	141.450.916
716000	Други порези	155.377.226
730000	Донације и трансфери	1.530.991.133
731000	Донације од иностраних држава	20.593.696
732000	Донације од међународних организација	21.139.753
733000	Трансфери од других нивоа власти	1.489.257.684
740000	Други приходи	487.520.657
741000	Приходи од имовине	202.834.642
742000	Приходи од продаје добара и услуга	143.010.134
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	45.931.747
744000	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	18.876.038
745000	Мешовити и неодређени приходи	76.868.096
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.169.170
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.169.170
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	859.393.124
810000	Примања од продаје основних средстава	792.526.162
811000	Примања од продаје непокретности	792.526.162
820000	Примања од продаје залиха	66.866.962
821000	Примања од продаје робних резерви	66.866.962
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)	6.784.814.066
400000	Текући расходи	6.109.013.245
410000	Расходи за запослене	1.607.554.292
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.236.383.626
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	211.384.425
413000	Накнаде у натури	6.011.993
414000	Социјална давања запосленима	99.701.403
415000	Накнаде трошкова за запослене	39.950.900
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.121.945

Бр.конта	Опис	Износ
420000	Коришћење услуга и роба	1.863.980.379
421000	Стални трошкови	684.923.381
422000	Трошкови путовања	15.164.266
423000	Услуге по уговору	392.528.626
424000	Специјализоване услуге	526.691.810
425000	Текуће поправке и одржавање	139.213.339
426000	Материјал	105.458.957
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	135.461.534
441000	Отплата домаћих камата	122.673.623
442000	Отплата страних камата	8.028.631
444000	Пратећи трошкови задуживања	4.759.280
450000	Субвенције	1.131.472.339
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.131.472.339
460000	Донације, дотације и трансфери	685.417.167
462000	Дотације међународним организацијама	2.610.951
463000	Трансфери осталим нивоима власти	532.051.831
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	44.204.042
465000	Остале дотације и трансфери	106.550.343
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	231.437.695
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	231.437.695
480000	Остали расходи	453.689.839
481000	Дотације невладиним организацијама	134.427.273
482000	Порези, обавезне таксе и казне	51.897.059
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	252.811.909
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	14.278.981
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	274.617
500000	Издаци за нефинансијску имовину	675.800.821
510000	Основна средства	531.439.153
511000	Зграде и грађевински објекти	423.079.659
512000	Машине и опрема	43.547.020
513000	Остале некретнине и опрема	38.694
515000	Нематеријална имовина	64.773.780
520000	Залихе	1.669.131
523000	Залихе робе за даљу продају	1.669.131
540000	Природна имовина	142.692.537
541000	Земљиште	142.692.537
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	728.044.913
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит	
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	180.286.060
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	153.486.167
	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	

Бр.конта	Опис	Износ
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	26.799.893
	Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	334.492.015
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	334.492.015
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ	573.838.958
	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	570.559.689
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	3.279.269

Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 573.838.958 динара састоји се од :

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 570.559.689 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 3.279.269 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину чине:

- средства на рачуну извршења буџета у износу од 497.116.556 динара (457.265.684 динара наменска средства за пројекте – извор 15 и 39.850.872 динара наменска средства остварена по основу новчаних казни за прекрашаје у складу са прописима о безбедности саобраћаја - извор 13);

- наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 17.676.686 динара;
- наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 55.766.447 динара.

Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 3.279.269 динара – извор 13, Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2020. годину, биће распоређен корисницима буџетских средстава.

Члан 5.

У **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **886.193.017** динара и укупни издаци у износу од **1.010.292.836** динара.

Бр.конта	Опис	Износ у динарима
	ПРИМАЊА (8+9)	886.193.017
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	859.393.124
810000	Примања од продаје основних средстава	792.526.162
811000	Примања од продаје непокретности	792.526.162
820000	Примања од продаје залиха	66.866.962

Бр.конта	Опис	Износ
821000	Примања од продаје робних резерви	66.866.962
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	26.799.893
910000	Примања од задуживања	26.799.893
911000	Примања од домаћих задуживања	26.799.893
	ИЗДАЦИ (5+6)	1.010.292.836
500000	Издаци за нефинансијску имовину	675.800.821
510000	Основна средства	531.439.153
511000	Зграде и грађевински објекти	423.079.659
512000	Машине и опрема	43.547.020
513000	Остале некретнине и опрема	38.694
515000	Нематеријална имовина	64.773.780
520000	Залихе	1.669.131
523000	Залихе робе за даљу продају	1.669.131
540000	Природна имовина	142.692.537
541000	Земљиште	142.692.537
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	334.492.015
610000	Отплата главнице	334.492.015
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	299.137.988
612000	Отплата главнице страним кредиторима	35.354.027
	ВИШАК ПРИМАЊА (8+9)-(5+6)	
	МАЊАК ПРИМАЊА (5+6)-(8+9)	124.099.819

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од **7.540.481.894** динара и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од **7.134.347.554** динара, што са салдом готовине на почетку године у износу од **168.527.640** динара, чини салдо готовине на крају године у износу од **574.661.980** динара.

Бр.конта	Опис	Износ
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)	7.539.658.872
700000	Текући приходи	6.653.465.855
710000	Порези	4.632.784.895
730000	Донације и трансфери	1.530.991.133
740000	Други приходи	487.520.657
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.169.170
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	859.393.124
810000	Примања од продаје основних средстава	792.526.162
820000	Примања од продаје залиха	66.866.962
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	26.799.893
910000	Примања од задуживања	26.799.893
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)	7.119.306.081
400000	Текући расходи	6.109.013.245
410000	Расходи за запослене	1.607.554.292
420000	Коришћење услуга и роба	1.863.980.379
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	135.461.534
450000	Субвенције	1.131.472.339
460000	Донације, дотације и трансфери	685.417.167
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	231.437.695

Бр.конта	Опис	Износ
480000	Остали расходи	453.689.839
500000	Издаци за нефинансијску имовину	675.800.821
510000	Основна средства	531.439.153
520000	Залихе	1.669.131
540000	Природна имовина	142.692.537
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине	334.492.015
610000	Отплата главнице	334.492.015
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (7+8+9)-(4+5+6)	420.352.791
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)	
оп 4432	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	168.527.640
оп 4433	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (7+8+9)+ оп 4434	7.540.481.894
оп 4434	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000	823.022
оп 4435	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4+5+6) – оп 4436+ оп 4437	7.134.347.554
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	15.041.473
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4432+ оп4433- оп4435)	574.661.980

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета – Образац 5, утврђени су остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, по изворима финансирања из: Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Планирани приходи и примања и расходи и издаци	Остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и расходи из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9.479.981.585	7.512.858.979	1.063.723.048	6.367.003.797	60.609.487	21.522.647
700000	Текући приходи	7.140.181.585	6.653.465.855	1.063.723.048	5.507.610.828	60.609.487	21.522.492
710000	Порези	4.679.055.000	4.632.784.895		4.632.784.895		
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.245.209.000	3.294.196.816		3.294.196.816		
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>		4.363		4.363		
713000	<i>Порез на имовину</i>	1.045.000.000	1.041.755.574		1.041.755.574		
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	238.846.000	141.450.916		141.450.916		
716000	<i>Други порези</i>	150.000.000	155.377.226		155.377.226		
730000	Донације и трансфери	1.691.782.938	1.530.991.133	1.062.938.340	426.319.344	41.733.449	
731000	<i>Донације од иностраних држава</i>	29.108.053	20.593.696			20.593.696	
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	141.278.011	21.139.753			21.139.753	
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	1.521.396.874	1.489.257.684	1.062.938.340	426.319.344		
740000	Други приходи	765.058.696	487.520.657		447.122.127	18.876.038	21.522.492
741000	<i>Приходи од имовине</i>	243.100.000	202.834.642		202.834.642		
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	220.481.162	143.010.134		126.407.523		16.602.611
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	53.600.000	45.931.747		45.931.747		
744000	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	13.014.534	18.876.038			18.876.038	
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	234.863.000	76.868.096		71.948.215		4.919.881
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.284.951	2.169.170	784.708	1.384.462		
771000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	784.951					
772000	<i>Меморандумске ставке ра рефундацију расхода из претходне године</i>	3.500.000	2.169.170	784.708	1.384.462		

1	2	3	4	5	6	7	8
800000	Примања од продаје нефинанс. имовине	2.339.800.000	859.393.124		859.392.969		155
810000	Примања од продаје основних средстава	2.294.800.000	792.526.162		792.526.007		155
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	2.294.800.000	792.526.162		792.526.007		155
820000	Примања од продаје залиха	45.000.000	66.866.962		66.866.962		
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	45.000.000	66.866.962		66.866.962		
822000	<i>Примања од продаје залиха производње</i>						
823000	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>						
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	127.500.000	26.799.893				26.799.893
910000	Примања од задуживања	127.500.000	26.799.893				26.799.893
912000	<i>Примања од иностраног задуживања</i>	127.500.000	26.799.893				26.799.893
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	9.607.481.585	7.539.658.872	1.063.723.048	6.367.003.797	60.609.487	48.322.540
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.304.237.802	6.784.814.066	606.379.912	5.980.030.875	94.334.967	104.068.312
400000	Текући расходи	7.222.823.636	6.109.013.245	452.933.985	5.561.481.583	14.063.024	80.534.653
410000	Расходи за запослене	1.638.767.786	1.607.554.292	48.589.951	1.554.628.920		4.335.421
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	1.246.427.089	1.236.383.626	26.295.917	1.206.620.394		3.467.315
412000	<i>Соц. доприноси на терет послодавца</i>	216.982.916	211.384.425	4.600.199	206.202.042		582.184
413000	<i>Накнаде у натури</i>	8.652.433	6.011.993		5.961.993		50.000
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	105.472.222	99.701.403	17.693.835	81.863.449		144.119
415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	44.533.087	39.950.900		39.859.097		91.803
416000	<i>Награде запосленима и ост. посебни расходи</i>	16.700.039	14.121.945		14.121.945		
420000	Коришћење услуга и роба	2.581.613.963	1.863.980.379	319.791.102	1.498.395.791	14.045.253	31.748.233
421000	<i>Стални трошкови</i>	775.900.681	684.923.381	250.851.715	427.402.969	794.286	5.874.411
422000	<i>Трошкови путовања</i>	29.003.206	15.164.266	976.220	11.650.877	876.614	1.660.555

1	2	3	4	5	6	7	8
423000	Услуге по уговору	492.960.428	392.528.626	14.955.465	351.430.688	8.820.770	17.321.703
424000	Специјализоване услуге	940.093.195	526.691.810	31.495.842	493.311.045	1.390.120	494.803
425000	Текуће поправке и одржавање	216.631.234	139.213.339	10.093.980	126.665.585	211.453	2.242.321
426000	Материјал	127.025.219	105.458.957	11.417.880	87.934.627	1.952.010	4.154.440
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	151.869.216	135.461.534		135.437.993		23.541
441000	Отплата домаћих камата	128.080.000	122.673.623		122.673.623		
442000	Отплата страних камата	17.627.216	8.028.631		8.028.631		
444000	Пратећи трошкови задуживања	6.162.000	4.759.280		4.735.739		23.541
450000	Субвенције	1.162.873.312	1.131.472.339	43.811.309	1.060.861.137		26.799.893
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.162.873.312	1.131.472.339	43.811.309	1.060.861.137		26.799.893
460000	Донације, дотације и трансфери	771.391.551	685.417.167	20.710.162	664.698.099		8.906
462000	Дотације међународним организацијама	2.630.000	2.610.951		2.610.951		
463000	Трансфери осталим нивоима власти	607.170.646	532.051.831	14.675.162	517.376.669		
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	44.603.000	44.204.042	6.035.000	38.169.042		
465000	Остале дотације и трансфери	116.987.905	106.550.343		106.541.437		8.906
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	283.271.267	231.437.695	11.483.279	202.698.096		17.256.320
472000	Накнаде за соц. заштиту из буџета	283.271.267	231.437.695	11.483.279	202.698.096		17.256.320
480000	Остали расходи	633.036.541	453.689.839	8.548.182	444.761.547	17.771	362.339
481000	Дотације невладиним организацијама	140.005.440	134.427.273	8.493.100	125.934.173		
482000	Порези, обавезне таксе и казне	117.801.804	51.897.059	5.497	51.564.240		327.322
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	359.334.316	252.811.909	49.585	252.709.536	17.771	35.017
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	14.594.981	14.278.981		14.278.981		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.300.000	274.617		274.617		

1	2	3	4	5	6	7	8
500000	Издаци за нефинансијску имовину	2.081.414.166	675.800.821	153.445.927	418.549.292	80.271.943	23.533.659
510000	Основна средства	1.909.597.366	531.439.153	153.445.927	274.187.624	80.271.943	23.533.659
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	<i>1.656.215.058</i>	<i>423.079.659</i>	<i>133.793.678</i>	<i>190.009.311</i>	<i>76.699.164</i>	<i>22.577.506</i>
512000	<i>Машине и опрема</i>	<i>169.507.308</i>	<i>43.547.020</i>	<i>19.327.249</i>	<i>19.690.839</i>	<i>3.572.779</i>	<i>956.153</i>
513000	<i>Остале некретнине у опрема</i>	<i>100.000</i>	<i>38.694</i>		<i>38.694</i>		
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	<i>83.775.000</i>	<i>64.773.780</i>	<i>325.000</i>	<i>64.448.780</i>		
520000	Залихе	2.416.800	1.669.131		1.669.131		
521000	<i>Робне резерве</i>	<i>10.000</i>					
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	<i>2.406.800</i>	1.669.131		1.669.131		
540000	Природна имовина	169.400.000	142.692.537		142.692.537		
541000	<i>Земљиште</i>	<i>169.400.000</i>	<i>142.692.537</i>		<i>142.692.537</i>		
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	359.580.000	334.492.015		334.492.015		
610000	Отплата главнице	359.580.000	334.492.015		334.492.015		
611000	<i>Отплата главнице домаћим кредиторима</i>	<i>305.000.000</i>	<i>299.137.988</i>		<i>299.137.988</i>		
612000	<i>Отплата главнице страним кредиторима</i>	<i>54.580.000</i>	<i>35.354.027</i>		<i>35.354.027</i>		
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.663.817.802	7.119.306.081	606.379.912	6.314.522.890	94.334.967	104.068.312
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9.479.981.585	7.512.858.979	1.063.723.048	6.367.003.797	60.609.487	21.522.647
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.304.237.802	6.784.814.066	606.379.912	5.980.030.875	94.334.967	104.068.312
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	175.743.783	728.044.913	457.343.136	386.972.922		
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит					33.725.480	82.545.665
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	127.500.000	26.799.893				26.799.893
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	359.580.000	334.492.015		334.492.015		
	ВИШАК ПРИМАЊА						26.799.893
	МАЊАК ПРИМАЊА	232.080.000	307.692.122		334.492.015		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		420.352.791	457.343.136	52.480.907		

1	2	3	4	5	6	7	8
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	56.336.217				33.725.480	55.745.772

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

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

у динарима

Класа	Категорија	Група	Опис	Општи приходи и примања буџета			Приходи и примања из осталих извора			Укупни приходи и примања		
				План 2019.	Остварење 2019.	% остварења	План 2019.	Остварење 2019.	% остварења	План 2019.	Остварење 2019.	% остварења
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.798.855.000	5.507.610.828	94,98	1.341.326.585	1.145.855.027	85,43	7.140.181.585	6.653.465.855	93,18
	71		Порези	4.679.055.000	4.632.784.895	99,01				4.679.055.000	4.632.784.895	99,01
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.245.209.000	3.294.196.816	101,51				3.245.209.000	3.294.196.816	101,51
		712	Порез на фонд зарада		4.363						4.363	
		713	Порез на имовину	1.045.000.000	1.041.755.574	99,69				1.045.000.000	1.041.755.574	99,69
		714	Порез на добра и услуге	238.846.000	141.450.916	59,22				238.846.000	141.450.916	59,22
		716	Други порези	150.000.000	155.377.226	103,58				150.000.000	155.377.226	103,58
	73		Донације и трансфери	426.320.000	426.319.344	100,00	1.265.462.938	1.104.671.789	87,29	1.691.782.938	1.530.991.133	90,50
		731	Донације од иностраних држава				29.108.053	20.593.696	70,75	29.108.053	20.593.696	70,75
		732	Донације од међународних организација				141.278.011	21.139.753	14,96	141.278.011	21.139.753	14,96
		733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	426.319.344	100,00	1.095.076.874	1.062.938.340	97,07	1.521.396.874	1.489.257.684	97,89
	74		Други приходи	689.980.000	447.122.127	64,80	75.078.696	40.398.530	53,81	765.058.696	487.520.657	63,72
		741	Приходи од имовине	243.100.000	202.834.642	83,44				243.100.000	202.834.642	83,44

8	742	Приходи од продаје добара и услуга	175.707.000	126.407.523	71,94	44.774.162	16.602.611	37,08	220.481.162	143.010.134	64,86
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	53.600.000	45.931.747	85,69				53.600.000	45.931.747	85,69
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				13.014.534	18.876.038	145,04	13.014.534	18.876.038	145,04
	745	Мешовити и неодређени приходи	217.573.000	71.948.215	33,07	17.290.000	4.919.881	28,46	234.863.000	76.868.096	32,73
	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.500.000	1.384.462	39,56	784.951	784.708	99,97	4.284.951	2.169.170	50,62
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				784.951			784.951		
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.500.000	1.384.462	39,56		784.708		3.500.000	2.169.170	61,98
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.339.800.000	859.392.969	36,73		155		2.339.800.000	859.393.124	36,73
	81	Примања од продаје основних средстава	2.294.800.000	792.526.007	34,54		155		2.294.800.000	792.526.162	34,54
	811	Примања од продаје непокретности	2.294.800.000	792.526.007	34,54		155		2.294.800.000	792.526.162	34,54
9	82	Примања од продаје залиха	45.000.000	66.866.962	148,59				45.000.000	66.866.962	148,59
	821	Примања од продаје робних резерви	45.000.000	66.866.962	148,59				45.000.000	66.866.962	148,59
		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				127.500.000	26.799.893	21,02	127.500.000	26.799.893	21,02
	91	Примања од задуживања				127.500.000	26.799.893	21,02	127.500.000	26.799.893	21,02
	912	Примања од иностраног задуживања				127.500.000	26.799.893	21,02	127.500.000	26.799.893	21,02
УКУПНО:			8.138.655.000	6.367.003.797	78,23	1.468.826.585	1.172.655.075	79,84	9.607.481.585	7.539.658.872	78,48

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 2019.	Извршење 2019.	% извршења	План 2019.	Извршење 2019.	% извршења	План 2019.	Извршење 2019.	% извршења
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.583.460.610	1.554.628.920	98,18	55.307.176	52.925.372	95,69	1.638.767.786	1.607.554.292	98,10
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.216.284.081	1.206.620.394	99,21	30.143.008	29.763.232	98,74	1.246.427.089	1.236.383.626	99,19
412	Социјални доприноси на терет послодавца	211.735.895	206.202.042	97,39	5.247.021	5.182.383	98,77	216.982.916	211.384.425	97,42
413	Накнаде у натури	8.602.433	5.961.993	69,31	50.000	50.000	100,00	8.652.433	6.011.993	69,48
414	Социјална давања запосленима	85.699.315	81.863.449	95,52	19.772.907	17.837.954	90,21	105.472.222	99.701.403	94,53
415	Накнаде трошкова за запослене	44.438.847	39.859.097	89,69	94.240	91.803	97,41	44.533.087	39.950.900	89,71
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.700.039	14.121.945	84,56				16.700.039	14.121.945	84,56
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.115.709.486	1.498.395.791	70,82	465.904.477	365.584.588	78,47	2.581.613.963	1.863.980.379	72,20
421	Стални трошкови	516.170.296	427.402.969	82,80	259.730.385	257.520.412	99,15	775.900.681	684.923.381	88,27
422	Трошкови путовања	16.001.000	11.650.877	72,81	13.002.206	3.513.389	27,02	29.003.206	15.164.266	52,28
423	Услуге по уговору	406.372.466	351.430.688	86,48	86.587.962	41.097.938	47,46	492.960.428	392.528.626	79,63
424	Специјализоване услуге	876.805.598	493.311.045	56,26	63.287.597	33.380.765	52,74	940.093.195	526.691.810	56,03
425	Текуће поправке и одржавање	198.561.867	126.665.585	63,79	18.069.367	12.547.754	69,44	216.631.234	139.213.339	64,26
426	Материјал	101.798.259	87.934.627	86,38	25.226.960	17.524.330	69,47	127.025.219	105.458.957	83,02
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	151.769.216	135.437.993	89,24	100.000	23.541	23,54	151.869.216	135.461.534	89,20
441	Отплата домаћих камата	128.080.000	122.673.623	95,78				128.080.000	122.673.623	95,78
442	Отплата страних камата	17.627.216	8.028.631	45,55				17.627.216	8.028.631	45,55
444	Пратећи трошкови задуживања	6.062.000	4.735.739	78,12	100.000	23.541	23,54	6.162.000	4.759.280	77,24
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.091.562.002	1.060.861.137	97,19	71.311.310	70.611.202	99,02	1.162.873.312	1.131.472.339	97,30
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.091.562.002	1.060.861.137	97,19	71.311.310	70.611.202	99,02	1.162.873.312	1.131.472.339	97,30

46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	750.668.483	664.698.099	88,55	20.723.068	20.719.068	99,98	771.391.551	685.417.167	88,85
462	Дотације међународним организацијама	2.630.000	2.610.951	99,28				2.630.000	2.610.951	99,28
463	Трансфери осталим нивоима власти	592.494.484	517.376.669	87,32	14.676.162	14.675.162	99,99	607.170.646	532.051.831	87,63
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	38.565.000	38.169.042	98,97	6.038.000	6.035.000	99,95	44.603.000	44.204.042	99,11
465	Остале дотације и трансфери	116.978.999	106.541.437	91,08	8.906	8.906	100,00	116.987.905	106.550.343	91,08
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	244.999.947	202.698.096	82,73	38.271.320	28.739.599	75,09	283.271.267	231.437.695	81,70
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	244.999.947	202.698.096	82,73	38.271.320	28.739.599	75,09	283.271.267	231.437.695	81,70
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	623.901.220	444.761.547	71,29	9.135.321	8.928.292	97,73	633.036.541	453.689.839	71,67
481	Дотације невладиним организацијама	131.512.340	125.934.173	95,76	8.493.064	8.493.100	100,00	140.005.404	134.427.273	96,02
482	Порези, обавезне таксе и казне	117.319.899	51.564.240	43,95	481.941	332.819	69,06	117.801.840	51.897.059	44,05
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	359.174.000	252.709.536	70,36	160.316	102.373	63,86	359.334.316	252.811.909	70,36
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	14.594.981	14.278.981	97,83				14.594.981	14.278.981	97,83
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.300.000	274.617	21,12				1.300.000	274.617	21,12
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.562.070.964	5.561.481.583	84,75	660.752.672	547.531.662	82,86	7.222.823.636	6.109.013.245	84,58
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.040.999.300	274.187.624	26,34	868.598.066	257.251.529	29,62	1.909.597.366	531.439.153	27,83
511	Зграде и грађевински објекти	840.005.200	190.009.311	22,62	816.209.858	233.070.348	28,56	1.656.215.058	423.079.659	25,54
512	Машине и опрема	122.599.100	19.690.839	16,06	46.908.208	23.856.181	50,86	169.507.308	43.547.020	25,69
513	Остале некретнине и опрема	100.000	38.694	38,69				100.000	38.694	38,69
515	Нематеријална имовина	78.295.000	64.448.780	82,32	5.480.000	325.000	5,93	83.775.000	64.773.780	77,32
52	ЗАЛИХЕ	2.416.800	1.669.131	69,06				2.416.800	1.669.131	69,06
521	Робне резерве	10.000						10.000		
523	Залихе робе за даљу продају	2.406.800	1.669.131	69,35				2.406.800	1.669.131	69,35
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	169.400.000	142.692.537	84,23				169.400.000	142.692.537	84,23
541	Земљиште	169.400.000	142.692.537	84,23				169.400.000	142.692.537	84,23
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.212.816.100	418.549.292	34,51	868.598.066	257.251.529	29,62	2.081.414.166	675.800.821	32,47
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	359.580.000	334.492.015	93,02				359.580.000	334.492.015	93,02
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	305.000.000	299.137.988	98,08				305.000.000	299.137.988	98,08

612	Отплата гланице страним кредиторима	54.580.000	35.354.027	64,77				54.580.000	35.354.027	64,77
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	359.580.000	334.492.015	93,02				359.580.000	334.492.015	93,02
	УКУПНО:	8.134.467.064	6.314.522.890	77,63	1.529.350.738	804.783.191	52,62	9.663.817.802	7.119.306.081	73,67

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
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
СКУПШТИНА ГРАДА							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.988.000	6.013.625		6.013.625		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.200.000	1.031.337		1.031.337		
413	Накнаде у натури	7.000	7.000		7.000		
414	Социјална давања запосленима	112.000	111.111		111.111		
415	Накнаде трошкова за запослене	105.000	94.041		94.041		
421	Стални трошкови	250.000	237.682		237.682		
422	Трошкови путовања	135.000	122.848		122.848		
423	Услуге по уговору	42.553.000	42.258.892	1.100.000	41.158.892		
426	Материјал	60.000	55.360		55.360		
465	Остале текуће дотације и трансфери	800.000	627.340		627.340		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	731.000	730.499		730.499		
481	Дотације невладиним организацијама	4.913.000	4.883.012		4.883.012		
	УКУПНО:	57.854.000	56.172.747	1.100.000	55.072.747		

**ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	24.800.000	24.654.102		24.654.102		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.300.000	4.228.178		4.228.178		
413	Накнаде у натури	140.000	140.000		140.000		
414	Социјална давања запосленима	500.000	500.000		500.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
415	Накнаде трошкова за запослене	470.000	469.890		469.890		
422	Трошкови путовања	200.000	106.386		106.386		
423	Услуге по уговору	200.000	16.701		16.701		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.640.000	2.568.243		2.568.243		
УКУПНО:		33.250.000	32.683.500		32.683.500		

ГРАДСКО ВЕЋЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.300.000	11.040.963		11.040.963		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.950.000	1.877.636		1.877.636		
413	Накнаде у натури	42.000	42.000		42.000		
414	Социјална давања запосленима	194.445	194.444		194.444		
415	Накнаде трошкова за запослене	210.000	201.107		201.107		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000	972.078		972.078		
422	Трошкови путовања	300.000	283.771		283.771		
423	Услуге по уговору	3.158.000	2.640.306		2.640.306		
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.280.000	1.265.090		1.265.090		
УКУПНО:		19.584.445	18.517.395		18.517.395		

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.447.000	7.329.662		7.329.662		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.360.000	1.257.037		1.257.037		
413	Накнаде у натури	21.000	21.000		21.000		
414	Социјална давања запосленима	250.000	233.812		233.812		
415	Накнаде трошкова за запослене	249.000	165.262		165.262		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	56.017		56.017		
421	Стални трошкови						
422	Трошкови путовања	50.000					
423	Услуге по уговору	140.000	41.226		41.226		
426	Материјал	100.000	79.600		79.600		
465	Остале текуће дотације и трансфери	796.000	742.859		742.859		
УКУПНО:		10.483.000	9.926.475		9.926.475		

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.846.000	11.031.825		11.031.825		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.206.000	1.891.958		1.891.958		
413	Накнаде у натури	70.000	56.000		56.000		
414	Социјална давања запосленима	640.000	615.294		615.294		
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	316.352		316.352		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	56.017		56.017		

1	2	3	4	5	6	7	8
422	Трошкови путовања	150.000	122.797		122.797		
423	Услуге по уговору	1.170.000	817.073		817.073		
424	Специјализоване услуге	50.000	1.840		1.840		
426	Материјал	310.000	295.801		295.801		
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.320.000	1.106.877		1.106.877		
УКУПНО:		18.182.000	16.311.834		16.311.834		

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.303.000	22.217.915		22.217.915		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.993.000	3.809.287		3.809.287		
413	Накнаде у натури	155.000	151.300		151.300		
414	Социјална давања запосленима	2.335.000	2.504.717	183.172	2.321.545		
415	Накнаде трошкова за запослене	780.000	586.215		586.215		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	390.000	346.095		346.095		
421	Стални трошкови	246.247.907	238.386.025	198.579.179	39.806.846		
422	Трошкови путовања	90.000					
423	Услуге по уговору	180.000	7.500		7.500		
426	Материјал	355.000	107.102		107.102		
441	Отплата домаћих камата	128.000.000	122.672.435		122.672.435		
442	Отплата страних камата	17.627.216	8.028.631		8.028.631		
444	Пратећи трошкови задуживања	6.000.000	4.727.973		4.727.973		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.300.000	2.189.023		2.189.023		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	67.970.000	38.328.792		38.328.792		
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	305.000.000	299.137.989		299.137.989		
612	Отплата главнице страним кредиторима	54.580.000	35.354.027		35.354.027		
УКУПНО:		858.306.123	778.555.026	198.762.351	579.792.675		

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	34.500.000	34.420.583		34.420.583		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.050.000	5.903.658		5.903.658		
413	Накнаде у натури	250.000	224.500		224.500		
414	Социјална давања запосленима	2.844.132	2.752.905	1.377.465	1.375.440		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000	1.001.895		1.001.895		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000					
421	Стални Трошкови	1.000.000	38.280		38.280		
422	Трошкови путовања	200.000					
423	Услуге по уговору	5.900.000	3.667.030		3.667.030		
426	Материјал	100.000	35.805		35.805		
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.450.000	3.345.932		3.345.932		

1	2	3	4	5	6	7	8
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	57.286		57.286		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	100.000					
Укупно:		56.044.132	51.447.874	1.377.465	50.070.409		

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	78.226.000	78.003.622		78.003.622		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.740.000	13.376.600		13.376.600		
413	Накнаде у натури	441.000	412.000		412.000		
414	Социјална давања запосленима	4.850.000	4.437.506		4.437.506		
415	Накнаде трошкова за запослене	2.374.000	2.053.727		2.053.727		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	500.508		500.508		
421	Стални Трошкови	242.586.060	211.034.331	5.582.059	205.452.272		
422	Трошкови путовања	200.000	850		850		
423	Услуге по уговору	63.200.000	62.445.627		62.445.627		
424	Специјализоване услуге	497.630.161	317.205.882	23.544.561	293.661.321		
425	Текуће поправке и одржавање	147.608.783	107.743.163	10.093.980	97.649.183		
426	Материјал	1.560.000	1.066.728		1.066.728		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	565.500.000	543.395.173		516.595.280		26.799.893
465	Остале текуће дотације и трансфери	8.236.600	7.957.484		7.957.484		
482	Порези, обавезне таксе и казне	81.250.000	25.110.435		25.110.435		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.133.000	2.004.409		2.004.409		
УКУПНО:		1.710.085.604	1.376.748.045	39.220.600	1.310.727.552		26.799.893

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	24.500.000	23.279.312		23.279.312		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.350.000	3.992.402		3.992.402		
413	Накнаде у натури	227.000	223.900		223.900		
414	Социјална давања запосленима	850.000	789.137		789.137		
415	Накнаде трошкова за запослене	820.000	642.955		642.955		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	266.454		266.454		
421	Стални Трошкови	42.983.000	29.119.338		29.119.183		155
422	Трошкови путовања	80.000	63.914		63.914		
423	Услуге по уговору	4.700.000	801.666		801.666		
424	Специјализоване услуге	5.000.000	717.580		717.580		
425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	218.034		218.034		
426	Материјал	210.000	203.523		203.523		

1	2	3	4	5	6	7	8
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.000.000	43.000.000		43.000.000		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.700.000	2.302.439		2.302.439		
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.985.000	4.772.308		4.772.308		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	268.000.000	195.086.429		195.086.429		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	200.000	4.885		4.885		
511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000					
541	Земљиште	169.400.000	142.692.537		142.692.537		
УКУПНО:		581.705.000	448.176.813		448.176.658		155

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.900.000	20.205.872		20.205.872		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.742.000	3.466.166		3.466.166		
413	Накнаде у натури	204.000	172.300		172.300		
414	Социјална давања запосленима	1.660.000	1.418.632		1.418.632		
415	Накнаде трошкова за запослене	810.000	699.425		699.425		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000	112.034		112.034		
421	Стални Трошкови	3.200.000	2.825.041		2.825.041		
422	Трошкови путовања	200.000	103.230		103.230		
423	Услуге по уговору	3.850.000	1.923.177		1.923.177		
424	Специјализоване услуге	218.781.500	42.590.416		42.590.416		
426	Материјал	1.700.000	448.540		448.540		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	63.767.000	63.715.125	30.000.000	33.715.125		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.400.000	1.981.119		1.981.119		
482	Порези, обавезне таксе и казне	18.000.000	16.794.338		16.794.338		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	13.713		13.713		
511	Зграде и грађевински објекти	1.515.101.589	371.742.669	123.793.678	170.182.809	62.766.182	15.000.000
512	Машине и опрема	2.000.000	502.140		502.140		
УКУПНО:		1.856.956.089	528.713.937	153.793.678	297.154.077	62.766.182	15.000.000

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

411	Плате, додаци и накнаде запослених	42.138.000	41.741.314		41.741.314		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.000.000	7.159.000		7.159.000		
413	Накнаде у натури	200.000	175.700		175.700		

1	2	3	4	5	6	7	8
414	Социјална давања запосленима	3.648.046	3.382.988	1.486.045	1.896.943		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.550.000	1.263.802		1.263.802		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	495.000	494.987		494.987		
422	Трошкови путовања	150.000	128.225		128.225		
423	Услуге по уговору	6.750.000	1.394.569		1.394.569		
424	Специјализоване услуге	23.496.000	7.449.808		7.449.808		
425	Текуће поправке и одржавање	200.000	102.744		102.744		
426	Материјал	200.000	146.850		146.850		
465	Остале текуће дотације и трансфери	5.000.000	4.109.368		4.109.368		
481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.499.313		1.499.313		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000					
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	19.414		19.414		
512	Машине и опрема	300.000	253.201		253.201		
515	Нематеријална имовина	63.000.000	62.009.468		62.009.468		
УКУПНО:		156.777.046	131.330.751	1.486.045	129.844.706		

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	30.927.000	30.003.465		30.003.465		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.444.000	5.145.463		5.145.463		
413	Накнаде у натури	145.000	127.600		127.600		
414	Социјална давања запосленима	2.271.000	2.003.720		2.003.720		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	899.801		899.801		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.000	873.213		873.213		
421	Стални трошкови	1.425.000	987.209		987.209		
422	Трошкови путовања	797.500	635.532		635.532		
423	Услуге по уговору	14.010.400	12.843.888	700.000	12.033.988	109.900	
424	Специјализоване услуге	77.800.000	76.993.760		76.993.760		
425	Текуће поправке и одржавање	325.000	304.095		304.095		
426	Материјал	13.020.000	12.838.965		12.838.965		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	96.000.000	91.595.301		91.595.301		
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.000.000	3.999.500		3.999.500		
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.460.000	2.759.999		2.759.999		
481	Дотације невладиним организацијама	10.900.000	9.848.800	7.400.000	2.448.800		
482	Порези, обавезне таксе и казне	864.000	279.660		279.660		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.452.000	1.451.194		1.451.194		

1	2	3	4	5	6	7	8
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500.000	184.100		184.100		
511	Зграде и грађевински објекти	8.400.000	8.372.470		1.372.470		7.000.000
512	Машине и опрема	11.055.000	273.328		273.328		
513	Остале некретнине и опрема	100.000	38.694		38.694		
521	Робне резерве	10.000					
УКУПНО:		284.975.900	262.459.757	8.100.000	247.249.857	109.900	7.000.000

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	677.778.089	675.359.996	26.295.917	645.596.764		3.467.315
412	Социјални доприноси на терет послодавца	115.885.916	115.183.840	4.600.199	110.001.456		582.185
413	Накнаде у натури	2.788.000	2.465.893		2.465.893		
414	Социјална давања запосленима	66.217.210	62.037.468	11.176.170	50.717.179		144.119
415	Накнаде трошкова за запослене	25.776.087	23.517.081		23.509.841		7.240
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.360.039	9.036.493		9.036.493		
421	Стални трошкови	188.495.194	164.731.623	46.690.419	113.024.160	3.840	5.013.204
422	Трошкови путовања	21.030.706	10.424.155	976.220	7.141.674	865.894	1.440.367
423	Услуге по уговору	241.493.571	178.029.288	6.379.098	151.053.303	3.617.106	16.979.781
424	Специјализоване услуге	89.754.534	67.176.223	7.951.282	57.577.698	1.301.920	345.323
425	Текуће поправке и одржавање	21.127.451	12.529.251		10.721.334	1.260	1.806.657
426	Материјал	77.974.199	63.288.774	11.407.880	47.725.321	873.703	3.281.870
441	Отплата домаћих камата	80.000	1.187		1.187		
444	Пратећи трошкови задуживања	102.000	1.418		1.418		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	260.100.002	258.835.674	11.000.000	247.835.674		
463	Трансфери осталим нивоима власти	560.053.362	484.935.547	14.675.162	470.260.385		
465	Остале дотације и трансфери	54.857.305	52.827.569		52.818.663		8.906
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	178.727.551	143.402.405		126.996.085		16.406.320
481	Дотације невладиним организацијама	77.462.000	76.073.584	285.600	75.787.984		
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.247.804	2.319.800	5.497	2.025.662		288.641
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.577.316	13.473.319	49.585	13.388.717		35.017
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	42.909		42.909		
511	Зграде и грађевински објекти	8.647.700	758.350		640.850		117.500
512	Машине и опрема	37.667.214	33.067.871	19.327.249	13.114.361	312.000	314.261
515	Нематеријална имовина	3.375.000	2.764.312	325.000	2.439.312		
523	Залихе робе за даљу продају	2.406.800	1.669.131		1.669.131		

1	2	3	4	5	6	7	8
УКУПНО:		2.741.085.050	2.453.953.161	161.145.278	2.235.593.454	6.975.723	50.238.706

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	60.627.000	60.157.352		60.157.352		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.980.000	10.316.986		10.316.986		
413	Накнаде у натури	645.000	611.600		561.600		50.000
414	Социјална давања запосленима	3.227.060	3.067.466		3.067.466		
415	Накнаде трошкова за запослене	2.089.000	1.742.914		1.658.351		84.563
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	238.062		238.062		
421	Стални трошкови	4.155.465	2.942.776		2.068.370	13.355	861.051
422	Трошкови путовања	420.000	349.760		118.852	10.720	220.188
423	Услуге по уговору	36.134.278	34.965.751	713.340	32.429.830	1.480.658	341.923
424	Специјализоване услуге	10.485.000	9.188.626		9.039.146		149.480
425	Текуће поправке и одржавање	2.754.000	1.592.507		1.156.843		435.664
426	Материјал	3.056.200	2.237.289	10.000	1.220.150	134.570	872.569
444	Пратећи трошкови задуживања	60.000	29.889		6.348		23.541
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	121.028.310	117.453.066	2.028.309	115.424.757		
462	Дотације међународним организацијама	2.630.000	2.610.951		2.610.951		
463	Трансфери осталим нивоима власти	47.117.284	47.116.283		47.116.283		
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	37.603.000	37.204.542	6.035.000	31.169.542		
465	Остале дотације и трансфери	6.500.000	5.065.737		5.065.737		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.312.716	82.000.670	11.483.279	69.667.391		850.000
481	Дотације невладиним организацијама	43.630.440	40.659.965	807.500	39.852.465		
482	Порези, обавезне таксе и казне	295.000	38.991		310		38.681
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	512.000	123.341		123.341		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	22.952		22.952		
512	Машине и опрема	13.600.113	1.134.634		171.676	321.066	641.892
УКУПНО:		506.211.866	460.872.110	21.077.428	433.264.761	1.960.369	4.569.552

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	111.300.000	110.549.978		110.549.978		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.800.000	18.960.724		18.960.724		
413	Накнаде у натури	2.900.433	797.300		797.300		
414	Социјална давања запосленима	10.401.215	10.269.478	3.276.647	6.992.831		
415	Накнаде трошкова за запослене	4.150.000	3.896.744		3.896.744		

1	2	3	4	5	6	7	8
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000	714.770		714.770		
421	Стални трошкови	45.138.000	34.527.567		33.750.528	777.039	
422	Трошкови путовања	1.700.000	872.934		872.934		
423	Услуге по уговору	31.998.000	22.824.645		21.658.398	1.166.247	
424	Специјализоване услуге	1.268.000	357.544		269.344	88.200	
425	Текуће поправке и одржавање	36.916.000	12.028.992		11.818.799	210.193	
426	Материјал	26.195.000	22.959.710		22.471.374	488.336	
465	Остале текуће дотације и трансфери	12.800.000	9.768.328		9.768.328		
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.650.000	727.575		727.575		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.170.000	1.957.204		1.939.433	17.771	
511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000	584.400		584.400		
512	Машине и опрема	14.290.000	3.604.495		3.489.564	114.931	
515	Нематеријална имовина	12.600.000					
УКУПНО:		337.376.648	255.402.388	3.276.647	249.263.024	2.862.717	

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.055.000	9.788.943		9.788.943		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.800.000	1.678.804		1.678.804		
413	Накнаде у натури	45.000	28.000		28.000		
414	Социјална давања запосленима	430.000	401.821		401.821		
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	281.104		281.104		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.000					
422	Трошкови путовања	100.000					
423	Услуге по уговору	500.000	159.728		159.728		
426	Материјал	30.000					
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.196.000	961.971		961.971		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	143.972		143.972		
УКУПНО:		15.011.000	13.444.343		13.444.343		

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.816.000	17.675.564		17.675.564		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.082.000	3.031.359		3.031.359		
413	Накнаде у натури	114.000	99.600		99.600		
414	Социјална давања запосленима	2.070.000	2.008.784		2.008.784		
415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	444.661		444.661		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	73.474		73.474		
421	Стални Трошкови	300.000	55.919	58	55.808	53	

1	2	3	4	5	6	7	8
422	Трошкови путовања	600.000	9.475		9.475		
423	Услуге по уговору	22.936.336	14.848.440	6.063.026	6.395.398	2.390.016	
424	Специјализоване услуге	10.275.000					
426	Материјал	904.820	549.700		94.300	455.400	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.478.000	13.478.000	783.000	12.695.000		
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	3.000.000		3.000.000		
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.902.000	1.735.011		1.735.011		
481	Дотације невладиним организацијама	1.600.000	1.462.600		1.462.600		
482	Порези, обавезне таксе и казне	360.000					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	60.189		60.189		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000	40.485		40.485		
511	Зграде и грађевински објекти	121.565.769	41.621.770	10.000.000	17.228.782	13.932.982	460.006
512	Машине и опрема	90.474.981	4.591.566		1.766.784	2.824.782	
515	Нематеријална имовина	4.800.000					
УКУПНО:		296.428.906	104.786.597	16.846.084	67.877.274	19.603.233	460.006

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	52.976.000	52.909.533		52.909.533		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.100.000	9.073.990		9.073.990		
413	Накнаде у натури	258.000	256.300		256.300		
414	Социјална давања запосленима	2.972.114	2.972.114	194.336	2.777.778		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.900.000	1.673.924		1.673.924		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	381.745		381.745		
421	Стални Трошкови	120.055	37.589		37.589		
422	Трошкови путовања	2.600.000	1.940.391		1.940.391		
423	Услуге по уговору	14.086.843	12.843.122		12.786.279	56.843	
424	Специјализоване услуге	5.553.000	5.010.132		5.010.132		
425	Текуће поправке и одржавање	4.700.000	4.694.553		4.694.553		
426	Материјал	1.250.000	1.145.210		1.145.210		
465	Остале текуће дотације и трансфери	5.350.000	5.235.954		5.235.954		
472	Накнаде за социјалну заштиту заштиту из буџета	5.500.000	5.304.120		5.304.120		
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.150.000	1.853.953		1.853.953		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	270.000	256.033		256.033		

1	2	3	4	5	6	7	8
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	14.094.981	14.094.881		14.094.881		
512	Машине и опрема	120.000	119.784		119.784		
	УКУПНО:	123.500.993	119.803.328	194.336	119.552.149	56.843	
	УКУПНО КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА	9.663.817.802	7.119.306.081	606.379.912	6.314.522.890	94.334.967	104.068.312

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Одлука о Завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину сачињена је на основу образаца завршног рачуна: Биланс стања на дан 31.12.2019. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 3), Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 4), Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2019. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2019. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2019. године (Прилог 3.)
4. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину града Крагујевца (Прилог 4.)

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину доставити Управи за трезор у складу са Уредбом о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 («Службени гласник Републике Србије», број 47/2020).

Члан 13.

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца».

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

Датум: .2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

П Р И Л О З И

Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2019. ГОДИНЕ

У 2019. 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 2019. ГОДИНИ

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Градска управа за управљање пројектима, равномерни и одрживи развој

1. Пројекат „Изградња отвореног спортског терена у Великом парку“

Предмет : Уговор о донацији је сачињен између Канцеларије Уједињених нација за пројектно планирање и града Крагујевца, број донације UNOPS –EUPRO-2018-Grant -069.

Број подрачуна : 840-4677741-89,извор 06.

Стање на дан 01.01.2019 : 13.932.982,57 дин.

Пренета и утрошена средства у 2019. години - У току 2019. године средства UNOPS-а утрошена су за уплату извођачу за изведене радове по I и II ситуацији у износу од 13.932.982,15 динара.

Уплата друге транше средстава по Уговору извршена је 18.10.2019. године у износу од 3.461.616,55 динара.

Стање на дан 31.12.2019: Средства UNOPS-а остала су неутрошена у износу од 3.461.616,97 динара и пренета су у 2020. годину за завршетак пројекта.

2. Пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“

Предмет : На основу Споразума између Програма Уједињених нација (UNDP) и града Крагујевца, за иновативна решења реализован је пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“

Стање на дан 01.01.2019 : 917.379,00 дин.,извор 06.

Пренета и утрошена средства у 2019. години - У току 2019. године средстава UNDP – а утрошена су за набавку рачунарске опреме и израду платформе отворених података у укупном износу од 915.420,00 динара.

Стање на дан 31.12.2019: Средства UNOPS-а остала су неутрошена у износу од 2.379,00 динара и остају на рачуну извршења Града, не враћају се.

3. Пројекат „Унапређење и развој ГИС – а у Крагујевцу, Книћу и Рековцу“

Предмет : Уговор о донацији је закључен 14.06.2019. године између Канцеларије Уједињених нација за пројектно планирање и града Крагујевца, број донације UNOPS –EUPRO-2019-Grant -112.

Број подрачуна : 840-4831741-03,извор 06.

Пренета и утрошена средства у 2019. години - У току 2019. године за реализацију пројекта уплаћена су средства UNOPS-а у износу од 13.768.289,20 динара.

Средства су намењена за набавку ГИС софтвера, набавку рачунарске опреме и услуга геодетског снимања.

Стање на дан 31.12.2019: Средства UNOPS-а остала су неутрошена у износу од 13.768.289,20 динара и пренета су у 2020. годину за реализацију пројекта.

4. Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином – Exchange 5

Предмет: Грант уговор „Екстерне активности Европске уније“ закључен са Владом Републике Србије, Министарством финансија- Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске Уније.

Број подрачуна: 840-4723741-2,извор 05.

Пренета и утрошена средства у 2019. години - У току 2019. године уплаћена су средства у износу од 14.565.644,77 динара извор 05 и делом су утрошена за набавку промотивног материјала, обуку проценитеља, набавку опреме и осталих трошкова предвиђених буџетом пројекта.

Стање на дан 31.12.2019: Средства су остала неутрошена у износу од 9.810.856,88 динара и пренета су у 2020. годину за реализацију пројекта.

5. Пројекат „ Е управа града Крагујевца- Стуб добре управе“

Предмет : Уговор о донацији је сачињен између Канцеларије Уједињених нација за пројектно планирање и града Крагујевца, број донације UNOPS –SwissPRO-2019-Grant -055. Донација је одобрена за унапређење живота грађана кроз увиђење / унапређење локалне е –Управе и е-Услуга у граду Крагујевцу.

Број подрачуна : 840-4975741-41,извор 06.

Пренета и утрошена средства у 2019. години: У току 2019. године по закључењу уговора уплаћена су средства UNOPS-а у износу од 726.661,00 динара ,која су намењена за набавку рачунарске опреме.

Стање на дан 31.12.2019: Средства UNOPS-а остала су неутрошена у износу од 726.661,00 динара и пренета су у 2020. годину за реализацију пројекта.

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 Лепенице (расписивање јавне набавке,избор пројектаната и израда пројектно-техничке документације).

Број подрачуна: 840-4678741-96,извор 06.

Стање на дан: 01.01.2019 : 2.839.098,27 динара.

Пренета и утрошена средства у 2019. години: У току 2019. за реализацију примљена је друга транша у износу од 705.313,62 динара од стране ЕУПРО и пренета на подрачун 29.11.2019.године. Средства за главне активности су утрошена у износу од 2.839.098,27 динара 04.10.2019 године.

Стање на дан 31.12.2019: Средства ЕУПРО-а остала су неутрошена у износу од 705.313,62 динара, која су пренета у 2020. годину.

2. Пројекат „ Ревитализација и проширење „Brownfield“локације у старој индустријској зони у Крагујевцу

Предмет: Ревитализација и проширење „Brownfield“локације, изградња саобраћајнице радна зона Ракаљ и изградња саобраћајнице и водоводне линије и линије фекалне канализације у радној зони,, 22 Децембар“.

Број подрачуна: 840-4696741-28,извор 06.

Стање на дан: 01.01.2019 : 59.927.083,67 дин.

Пренета и утрошена средства у 2019. години: У току 2019. није било пренетих средстава од стране ЕУПРО за реализацију овог пројекта а утрошена су целокупна средства у износу од 59.927.083,67 динара.

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

1. Пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији у којима је UN WOMEN извршно тело“ Од рањивих жена до до јаких предузетница

Предмет: Главни циљ пројекта је допринос економском оснаживању и независности жена које су биле жртве насиља и развој њихових предузетничких вештина. Град Крагујевац је организовао медијску кампању и комуникацију, иницијалне конференције, промотивни филм, 10 радионица за 60 жена.

Број подрачуна : 840-4826741-65, извор 06.

Пренета и утрошена средства у 2019. години - У току 2019. године уплаћена су средства у износу од 499.400,00 динара. До 31.12.2019. године утрошено је 499.230,24 динара, тако да је стање неутрошених средстава на рачуну 169,76 динара. У току је поступак за затварање подрачуна.

Градска управа за опште и заједничке послове

1. Пројекат „Трансформација јавне управе и услуга у граду Крагујевцу“

Предмет: Донација је добијена у складу са Споразумом о донацији између Републике Србије и Владе Народне Републике Кине која се односи на реализацију пројекта „Трансформација јавне управе и услуга у граду Крагујевцу“.

Пренета и утрошена средства у 2019. години: Донација је добијена у виду опреме контејнер дата центар, сервери и шасије. Укупна вредност опреме износи 209.964.200,00 динара.

Градска управа за послове градоначелника и градског већа

2. Пројекат „Салон антиратне карикатуре“

Предмет: Донација је добијена од побратимског града Биелско-Биала на име реализације XX међународног салона антиратне карикатуре Крагујевац 2019. Град Крагујевац је имао обавезу да обезбеди новчану награду у износу од 500 евра (56.842,83 динара) у динарској противвредности за добитника прве награде карикатуре. Донацију је добио добитник прве награде карикатуре Јово Шкомац из Београда.

Пренета и утрошена средства у 2019. години: Донација у износу од 56.842,83 динара, извор 05, је добијена 15.11.2019 године и исплаћена у целости.

Градска управа за ванпривредне делатности

1. Пројекат „Антидискриминација Рома“

Предмет: Реализација активности „Заједно од раног узраста против дискриминације“.

На основу Уговора број 601 – 29, Уговор, који финансира Европска унија из средстава ИПА 2016 кроз Програм Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома.

Број подрачуна : 840-4889741-21, извор 05.

Пренета и утрошена средства у 2019. години: Донација је добијена 03.10.2019. године у износу од 5.623.569,60 динара. У 2019. години, није било реализације тј. трошења средстава по наведеном пројекту.

Стање на дан 31.12.2019.: Остала неутрошена у износу од 5.623.569,60 динара и пренета у 2020. годину.

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

„Завод за заштиту споменика културе“ Крагујевац

1. Пројекат „ Европска ноћ истраживача

Предмет: Средства су примљена од међународних организација за реализацију пројекта „Европска ноћ истраживача“ Реч је о међународном пројекту Ноћи истраживача (*Researchers' Night*) који се реализује у оквиру програма Хоризонт 2020 – оквирног програма за истраживање и иновације (2014-2020). Наведени пројекат је отворена и бесплатна манифестација под покровитељством Европске Комисије, која се одржава у преко 300 градова широм Европе.

Циљ пројекта је демистификација науке и приближавање научних концепата и начина размишљања широј популацији, као и упознавање са истраживачима и њиховим радом. Манифестација је првенствено намењена ученицима основних и средњих школа.

Главне активности пројекта су:

- окупљање, организовање и координација заинтересованих учесника из области науке, образовања, културе и др. који би презентовали своје области;
- приближавање научних концепата и начина размишљања широј популацији;
- упознавање са истраживачима и њиховим радом,
- укључивање шире популације у конкретан рад и пројекте и сл.

Број подрачуна: 840-1590764-42, извор 06.

Стање на дан 01.01.2019 : 1.425,23 динара.

Утрошена средства у 2019. години: У току 2019. уплаћена су средства у износу од 1.313.344,48 динара. Пројекат је реализован у целости, с тим што су остала на рачуну неутрошена средства у износу од 3 959.50 динара.

Стање на дан 31.12.2019: 3.959,50 динара.

Спомен парк „Крагујевачки октобар“

1. Пројекат „Х Салон антиратне карикатуре“

Предмет: Средства су примљена од словеначке општине Словењ Градец чија је намена исплата награде Гран Прих “Весник мира” на одржаном IX Салону антиратне карикатуре Крагујевац за 2017 и X Салону антиратне карикатуре Крагујевац за 2019. годину.

Број подрачуна 840-152794-71, извор 05.

Утрошена средства у 2019. години: У току 2019. уплаћена су средства у износу од 347.638,75 динара и у потпуности су потрошена.

Центар за развој услуга социјалне заштите “Књегиња Љубица”

1. 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 жртвама 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, извор 06.

Почетно стање у 2019. години : 728.791,00

Примљене уплате у 2019. години: 311.202,00

Утрошена средства у 2019. години: 1.039.993,00

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

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

Град Крагујевац се није задуживао у 2019. години. Отплата анuitета за узете кредите од пословних банака у 2019. години износила је 465.193.082 динара од чега се на отплату главнице односи 334.492.015 динара а на отплату камате 130.701.067 динара.

Отплата главнице и камате у 2019. години по банкама, приказана је у следећој табели:

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	50.532.583	25.740.962	76.273.545
Komercijalna banka	73.664.016	25.685.378	99.349.394
Aik banka	36.832.015	13.780.116	50.612.131
Banca Intesa	50.274.271	19.733.506	70.007.777
OTP banka	9.638.608	3.903.089	13.541.697
UniCredit banka 2016.	48.920.496	21.920.354	70.840.850
EBRD	35.354.027	8.028.631	43.382.658
UniCredit banka 2018.	29.275.999	11.909.031	41.185.030
Укупно	334.492.015	130.701.067	465.193.082

На дан 31.12.2019. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 23.110.966,42 евра (2.717.683.252,03 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 4.071.209,13 евра односно 478.744.880,98 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „Komercijalna banka“ – 4.375.000,04 евра односно 514.468.504,70 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Aik banka“ – 2.187.499,96 евра односно 257.234.245,30 динара (уговорени износ кредита 2.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Banca Intesa“ – 3.573.507,15 евра односно 420.218.711,59 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Societe Generale banka“ је 25. септембра 2019. године променила назив у „OTP banka“ на основу промене власничке структуре банке – 688.220,57 евра односно 80.929.783,84 динара (уговорени износ кредита 770.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „UniCredit banka“ – 3.551.556,36 евра односно 417.637.456,73 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „European Bank for Reconstruction and Development“ (Европска банка за обнову и развој) – 1.901.670,00 евра односно 223.622.699,98 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита на дан 31.12.2019. године износи 2.482.760 евра, 13. новембра 2019. године повучен је кредит у износу од 228.800 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 2.762.303,21 евра односно 324.826.968,91 динара (уговорени износ кредита 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 1.1.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. 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, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 31. и члана 10. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину («Службени лист града Крагујевца» број 32/18 и 20/19) и одлука Градског већа по појединачним захтевима буџетских корисника, Градоначелник града Крагујевца је у 2019. години донео 34 решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у укупном износу од 116.717.183 динара, која су реализована преко корисника буџетских средстава.

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1. 1-31.12.2019. ГОДИНЕ

У динарима

Ред. број	Намена	Раздео	Глава/Подглава	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - пројекат енергетске санације ОШ у Чумићу	17		566	550	511	5.591.000
	Решење број: 400-118/19-II од 5.2.2019.						
2	Градска управа за ванпривредне делатности - исплата отпремнина за 7 запослених у Установама културе	13	13.2.1	252	820	414	5.645.049
	Решење број: 400- 235/19-II од 28.2.2019						
3	Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за функционисање Установа спорта и за финансирање годишњих програма спортских организација	13	13.1	232	810	481	6.000.000
			13.1.2	233	810	411	5.274.500
				234		412	959.750
				235		413	1.600
				237		415	105.000
				239		421	10.969.750
				242		424	40.000
				243		425	590.000
				244		426	1.300.000
				245		465	310.000
				590		482	90.000

1	2	3	4	5	6	7	8
				597		512	490.000
	Решење број: 400- 275/19-II од 11.3.2019. 26.130.600						
4	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - измирење обавезе Града на име накнаде нематеријалне штете по пресуди Основног суда у Крагујевцу	8		592	130	483	500.000
	Решење број: 400- 280/19-II од 13.3.2019.						
5	Градска управа за привреду-недостајућа средства за ГТО за организацију сајмова	12	12.1	208	130	422	250.000
	Решење број: 400- 281/19-II од 13.3.2019.						
6	Градска управа за имавину-недостајућа средства за експропријацију пословног простора по захтеву Правобранилаштва	9		598	130	511	1.300.000
	Решење број: 400- 322/19-II од 18.3.2019.						
7	Градска управа за привреду - оснивачки улог за Привредно друштво за управљање слободном зоном Шумадија	12		180	130	424	2.000.000
	Решење број: 400- 353/19-II од 22.3.2019.						
8	Градска управа за привреду-ПДВ за реализацију Пројекта "Друга фаза изградње Авантура парка у Крагујевцу"	12		599	473	511	1.400.000
	Решење број: 400-358/19-II од 26.3.2019.						
9	Градска управа за ванпривредне делатности – исплата отпремнине у Установи културе - Дом омладине	13	13.2.1	252	820	414	60.316
	Решење број: 400-411/19-II од 8.4.2019.						
10	Градска управа за ванпривредне делатности-исплата отпремнина у Установи "Спортско рекреативни центар Младост"	13	13.1.2	236	810	414	5.264.489
	Решење број: 400- 448/19-II од 10.4.2019.						
11	Градска управа за ванпривредне делатности-исплата отпремнина у Установи за спорт и физичку културу "Парк" Крагујевац	13	13.1.2	236	810	414	4.752.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	Решење број: 400- 475/19-II од 16.4.2019.						
12	Градска управа за ванпривреду- исплата отпремнина у предшколској установи "Ђурђевдан" Крагујевац	13	13.5.3	350	911	414	4.519.785
	Решење број: 400- 512/19-II од 19.4.2019.						
13	Градска управа за ванпривредне делатности- исплата отпремнина у Установи културе - Књажевско српски тетар	13	13.2.1	252	820	414	2.942.833
	Решење број: 400- 532/19-II од 25.4.2019.						
14	Градска управа за опште и заједничке послове - исплата отпремнина	15		480	130	414	1.124.567
	Решење број: 400- 539/19-II од 25.4.2019.						
15	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту- исплата отпремнине	14		388	130	414	547.060
	Решење број: 400- 540/19-II од 25.4.2019.						
16	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту- средства за реализацију Програма оралног здравља деце предшколског узраста из руралних средина	14	14.2	468	740	424	1.000.000
	Решење број: 400- 617 /19-II од 15.5.2019.						
17	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту- средства за учешће у реализацији Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији	14	14.2	466	760	481	142.500
				472		464	1.065.000
	Решење број: 400- 616/19-II од 15.5.2019. 1.207.500						
18	Градска управа за имовину- средства за исплату отпремнине у Јавно стамбеном предузећу	9		617	130	451	1.827.684
	Решење број: 400-759/19-II од 13.6.2019.						
19	Градска управа за ванпривредне делатности -	13	13.5.2	342	911	512	1.710.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	учешће у реализацији Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији		13.5.3	380		512	180.000
	Решење број: 400- 777/19-II од 14.6.2019. 1.890.000						
20	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - накнада штете по пресуди Апелационог суда и средства за исплату разлике у заради по Споразуму о међусобним правима и обавезама града Крагујевца као послодавца и репрезентативних синдиката број 114/1-19-II од 22.7.2019. године	8		592	130	483	450.000
	Решење број: 400-1036/19-II од 12.8.2019.						
21	Градска управа за опште и заједничке послове - средства за исплату разлике у заради по Споразуму о међусобним правима и обавезама града Крагујевца као послодавца и репрезентативних синдиката број 114/1-19-II од 22.7.2019. године	15		477	130	411	2.300.000
				478		412	400.000
				702		483	500.000
	Решење број: 400-1093/19-II од 20.8.2019. 3.200.000						
22	Градска управа за инвестиције - средства за закључење Уговора о одржавању путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима између Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац и АД "Инфраструктуре железнице Србије"	10		144	620	451	8.267.000
	Решење број: 400- 1209/19-II од 12.9.2019.						
23	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту- недостајућа средства за реализацију Уговора о пружању услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју	14		407	090	472	1.000.000
	Решење број: 400-1487/19-II од 25.10.2019.						

1	2	3	4	5	6	7	8			
24	Градска управа за инвестиције - средства за закључење Уговора за услуге вертикалне и хоризонталне сигнализације и Уговора за чување градилишта ОТЦ "Водовод" и за исплату јубиларне награде за једног запосленог	10		123	130	416	60.000			
				126		423	1.000.000			
				145	451	424	3.000.000			
				Решење број: 400-1524/19-II од 30.10.2019.				4.060.000		
25	Градска управа за ванпривредне делатности-недостајућа средства код предшколске установе "Нада Наумовић" и Установе културе Дом Омладине	13	13.2.1	252	820	414	70.000			
				255		421	6.498.100			
			13.5.2	309	911	411	2.297.000			
				311		412	394.000			
Решење број: 400-1453/19-II од 5.11.2019.										
9.259.100										
26	Градско веће - недостајућа средства за плате јер се увећао број чланова Градског већа на сталном раду	3		15	111	411	2.000.000			
				16		412	250.000			
				20		465	180.000			
				Решење број: 400- 1573/19-II од 12.11.2019.				2.430.000		
27	Градска управа за ванпривредне делатности-трошкови израде првих персонализованих смарт картица за превоз ученика основних и средњих школа на територији града Крагујевца	13	13.5	293	912	463	2.394.900			
				293	920	463	1.653.300			
				Решење број: 400-1589/19-II од 18.11.2019.				4.048.200		
28	Градска управа за привреду - ГТО за организацију 11. Међународног сајма туризма и сеоског туризма	12	12.1	210	473	423	1.300.000			
								Решење број: 400-1608/19-II од 22.11.2019.		
29	Градска управа за ванпривредне делатности-трошкови нових представа у Књажевско-српском театру	13	13.2.1	261	820	423	400.000			
				264		424	1.300.000			
				270		426	700.000			
				Решење број: 400- 1609/19-II од 22.11.2019.				2.400.000		
30	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - плаћања по пресуди Основног суда у Крагујевцу	8		592	130	483	540.000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Решење број: 400-1741/19-II од 12.12.2019.						
31	Градска управа за здравствену и социјалну политику - недостајућа средства за исплату пакетића	14		387	130	413	150.000
	Решење број: 400-1860/19-II од 20.12.2019.						
32	Градска управа за инвестиције -субвенције ЈП Путеви - измирење доспелих обавеза по правоснажним судским пресудама и таксама правног претходника ЈП "Предузеће за изградњу града Крагујевца"	10		144	620	451	1.500.000
	Решење број: 400-1867/19-II од 24.12.2019.						
33	Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за реализацију програма новогодишњих празника	13	13.2.1	261	820	423	9.215.000
	Решење број: 400- 1946/19-II од 27.11.2019						
34	Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за исплату пакетића за децу запослених у установама културе	13	13.2.1	251	820	413	945.000
	Решење број: 400- 1969/19-II од 30.12.2019						
УКУПНО:							116.717.183

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. 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, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. и члана 10. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину («Службени лист града Крагујевца» број 32/18 и 20/19), урађено је 7 решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у укупном износу од 14.094.881 динара.

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1. 1-31.12.2019. ГОДИНЕ

у динарима

Редни број	Број и датум одлуке Градског већа	Број решења	Назив примаоца	Намена	Износ
1	2	3	4	5	6
1	400-79/19-V 23.01.2019.	400-115/19-II	Милошевић Василије	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	129.000
			Васић Зорица	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
			Гогић Ивана	накнада штете услед поплаве на стамбеном објекту	9.900
			Павловић Владимирка	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	26.100
			Јовановић Немања	накнада штете услед олујног ветра на стамбеном објекту	10.425
укупно					375.425
2	400-284/19-V 13.03.2019.	400-289/19-II	Драгић Драгиња	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	46.500
			Крстић Момчило	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	52.500
			Сремчевић Војимир	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
			Милојевић Неда	накнада штете услед прокишњавања на стамбеном објекту	19.740
			Михајловић Јасмина	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	49.500
			Радисављевић Војислав	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	11.940
			Божовић Жарко	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	11.520
			Ђорђевић Милован	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	9.000

1	2	3	4	5	6
			Вујадиновић Данијела	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	12.000
			Станковић Марко	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
укупно					612.700
3	400-529/19- V 24.04.2019.	400-560/19-II	Црноглавац Биљана	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	103.650
			Ђорђевић Зорица	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	124.650
			Младеновић Гордана	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	17.550
			Милошевић Драгица	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	25.050
			Николић Ненад	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
			Јовановић Зоран	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	17.700
			Марковић Миодраг	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	8.700
			Радивојевић Александар	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.050
			Минић Милијана	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.200
			Вуловић Миладин	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	3.150
			Корићанац Раде	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	3.150
			Андрић Весна	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.200
			Јовановић Братислав	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.890
			Стевић Иван	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	2.400
			Миловановић Зоран	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	15.000

1	2	3	4	5	6
			Стаматовић Бранислава	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	22.200
			Милорадовић Татјана	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	147.000
			Антонијевић Оливера	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
укупно					907.540
4	400-778/19-V 18.06.2019.	400-798/19-II	Рамановић Момчило	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	18.900
			Живановић Влада	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	52.200
			Пантић Милосав	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	53.100
			Гарабиновић Станимир	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	35.400
			Радовић Милинко	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	27.300
			Васиљевић Радмила	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	19.140
укупно					206.040
5	400-817/19-V 25.6.2019.	400-821/19-II	Јоцовић Саша	накнада штете као последица слегања тла на стамбеном објекту	13.140
укупно					13.140
6	87-21/19-V 12.6.2019	400-1328/19-II	ЈКП "Шумадија" Крагујевац	накнада штете за извођење радова на отклањању последица елементарне непогоде на територији града Крагујевца	8.545.835
укупно					8.545.835

1	2	3	4	5	6
7	87-21/19-V 12.6.2019	400-1666/19-II	JKП "Шумадија"Крагујевац Предузеће"Marko Trans Cargo" Beograd	накнада штете за извођење радова на отклањању последица елементарне непогоде на територији града Крагујевца	3.434.201
укупно					3.434.201
УКУПНО 2019:					14.094.881

**Прилог 4 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2019. ГОДИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ ГРАДА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

Квалификовано мишљење

Извршили смо ревизију предлога завршног рачуна буџета Града Крагујевца, Крагујевац за 2019. годину (у даљем тексту: „Град“) који укључује биланс стања на дан 31. децембар 2019. године, биланс прихода и расхода, извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о новчаним токовима и извештај о извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан.

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса „Основа за квалификовано мишљење“, завршни рачун буџета Града приказује истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, стање имовине, обавеза и изворе финансирања на дан 31. децембар 2019. године, као и приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије којима је регулисана област буџетског рачуноводства.

Основа за квалификовано мишљење

У оквиру ОП-а 1001, на дан 31. децембар 2019. године, Град је исказао износ од 17.101.399 хиљада динара. Град нема у потпуности решен имовинско-правни статус нефинансијске имовине у сталним средствима, нити је у оквиру истих исказана целокупна имовина која припада Граду. Поступци решавања имовинско-правног статуса и уноса нефинансијске имовине у пословне књиге Града су у току. Због природе евиденције коју Град води, нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја Града на дан 31. децембар 2019. године.

У оквиру ОП-а 1020, на дан 31. децембар 2019. године, исказана је нефинансијска имовина у залихама у износу од 26.671 хиљаду динара. Нисмо присуствовали попису залиха са стањем на дан 31. децембар 2019. године, пошто је тај дан претходно дану када смо именовани за ревизора Града. Нисмо били у могућности да се другим поступцима ревизије уверимо у исказану вредност залиха.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ ГРАДА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

Основа за квалификовано мишљење (наставак)

У оквиру ОП-а 1039, на дан 31. децембар 2019. године, Град је исказао износ од 4.583.191 хиљаду динара који се односи на учешћа у капиталу домаћих друштава. Наведени износ не представља целокупан износ капитала које Град поседује. Због природе евиденције коју Град води, нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја Града на дан 31. децембар 2019. године.

У оквиру краткорочних потраживања, Град није исказао потраживања по основу учешћа у добити оствареној по завршном рачуну друштава која немају непокривене губитке, а у којима је Град оснивач. Због природе евиденције коју Град води, нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја Града на дан 31. децембар 2019. године.

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР). Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Град у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за Међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше квалификовано мишљење.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство Града је одговорно за састављање и истинито приказивање предлога завршног рачуна буџета, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми предлога завршног рачуна буџета који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.

Одговорност ревизора

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ ГРАДА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

Као део ревизије у складу са МСР, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле;
- стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола ентитета;
- вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство;
- доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у складу са начело сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да ентитет престане да послује у складу са начелом сталности;
- вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ ГРАДА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

Друга питања

Завршни рачун буџета Града за годину која се завршава на дан 31. децембар 2018. године, био је предмет ревизије од стране Државне ревизорске институције која је у свом извештају од 18. јуна 2019. године изразила квалификовано мишљење.

Београд, 03. јун 2020. године

 Лиценцирани овлашћени ревизор

Маријана Васиљевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину садржан је члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члану 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члану 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019, Уредби о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 («Службени гласник Републике Србије», број 47/2020).

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. 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 31.12.2019. године (Образац 1), Биланса прихода и расхода у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 2), Извештаја о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 3), Извештаја о новчаним токовима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 4), Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. 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 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, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину.

Укупно остварени приходи и примања (консолидовани) у 2019. години износе 7.539.658.872 динара, а са укљученим вишком прихода и примања из претходне године износе 7.693.145.039 динара што је 80,07% од планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања се састоје из: текућих прихода који су остварени у износу од 6.653.465.855 динара односно 93,18% од планираних, примања од продаје нефинансијске имовине остварених у износу од 859.393.124 динара односно 36,73% од планираних, примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 26.799.893 динара односно 21,02% од плана.

Структура остварених консолидованих прихода и примања у 2019. години (без вишка прихода и примања из претходне године), по економским класификацијама, дата је у следећој табели:

у динарима

Економ. класиф.	Опис	План 2019.	Структура у %	Остварење 2019.	Структура у %	% Остварења
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.140.181.585	74,32	6.653.465.855	88,25	93,18
710	Порези	4.679.055.000	48,70	4.632.784.895	61,45	99,01
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	<i>3.245.209.000</i>	<i>33,78</i>	<i>3.294.196.816</i>	<i>43,69</i>	<i>101,51</i>
712	<i>Порез на фонд зарада</i>			<i>4.363</i>		
713	<i>Порез на имовину</i>	<i>1.045.000.000</i>	<i>10,88</i>	<i>1.041.755.574</i>	<i>13,82</i>	<i>99,69</i>
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	<i>238.846.000</i>	<i>2,49</i>	<i>141.450.916</i>	<i>1,88</i>	<i>59,22</i>
716	<i>Други порези</i>	<i>150.000.000</i>	<i>1,56</i>	<i>155.377.226</i>	<i>2,06</i>	<i>103,58</i>
730	Донације и трансфери	1.691.782.938	17,61	1.530.991.133	20,30	90,50
731	<i>Донације од иностраних држава</i>	<i>29.108.053</i>	<i>0,30</i>	<i>20.593.696</i>	<i>0,27</i>	<i>70,75</i>
732	<i>Донације од међународних организација</i>	<i>141.278.011</i>	<i>1,47</i>	<i>21.139.753</i>	<i>0,28</i>	<i>14,96</i>
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	<i>1.521.396.874</i>	<i>15,84</i>	<i>1.489.257.684</i>	<i>19,75</i>	<i>97,89</i>
740	Други приходи	765.058.696	7,96	487.520.657	6,47	63,72
741	<i>Приходи од имовине</i>	<i>243.100.000</i>	<i>2,53</i>	<i>202.834.642</i>	<i>2,69</i>	<i>83,44</i>
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	<i>220.481.162</i>	<i>2,29</i>	<i>143.010.134</i>	<i>1,90</i>	<i>64,86</i>
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	<i>53.600.000</i>	<i>0,56</i>	<i>45.931.747</i>	<i>0,61</i>	<i>85,69</i>
744	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	<i>13.014.534</i>	<i>0,14</i>	<i>18.876.038</i>	<i>0,25</i>	<i>145,04</i>
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	<i>234.863.000</i>	<i>2,44</i>	<i>76.868.096</i>	<i>1,02</i>	<i>32,73</i>
770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.284.951	0,04	2.169.170	0,03	50,62
771	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>784.951</i>	<i>0,01</i>			

1	2	3	4	5	6	7
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.500.000	0,04	2.169.170	0,03	61,98
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.339.800.000	24,35	859.393.124	11,40	36,73
810	Примања од продаје основних средстава	2.294.800.000	23,89	792.526.162	10,51	34,54
811	Примања од продаје непокретности	2.294.800.000	23,89	792.526.162	10,51	34,54
820	Примања од продаје залиха	45.000.000	0,47	66.866.962	0,89	148,59
821	Примања од продаје робних резерви	45.000.000	0,47	66.866.962	0,89	148,59
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	127.500.000	1,33	26.799.893	0,35	21,02
910	Примања од задуживања	127.500.000	1,33	26.799.893	0,35	21,02
912	Примања од иностраног задуживања	127.500.000	1,33	26.799.893	0,35	21,02
	УКУПНО:	9.607.481.585	100,00	7.539.658.872	100,00	78,48

Највеће учешће у укупним приходима и примањима имају текући приходи са учешћем од 88,25%, а од текућих прихода највеће учешће од 61,45% имају порески приходи (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину и остали порези), затим донације и трансфери са 20,30%, други приходи са учешћем од 6,47% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени и остали приходи), док остали текући приходи чине 0,03% укупних прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 11,40%, а примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 0,35% у укупним приходима и примањима.

Укупно извршени расходи и издаци (консолидовани) у 2019. години износе **7.119.306.081** динара односно 73,67% од укупно планираних расхода и издатака.

Консолидовани расходи и издаци састоје се од текућих расхода у износу од 6.109.013.245 динара што представља извршење плана са 84,58%, издатака за нефинансијску имовину у износу од 675.800.821 динара са извршењем плана од 32,47% и издатака за отплату главнице у износу од 334.492.015 динара што је 93,02% од планираних издатака.

Текући расходи у структури укупних расхода и издатака учествују са 85,81%. Од текућих расхода највеће учешће у укупним расходима и издацима имају расходи за коришћење услуга и роба са учешћем од 26,18% (стални трошкови, специјализоване услуге, услуге по уговору и остали расходи за коришћење услуга и роба), расходи за запослене са учешћем од 22,58%, субвенције са 15,89%, затим донације, дотације и трансфери са 9,63%, остали текући расходи 6,38% (дотације, порези, обавезне таксе и казне, накнада штете и др), социјално осигурање и социјална заштита учествују са 3,25%, док је учешће отплате камате и пратећих трошкова задуживања 1,90% у текућим расходима.

Издаци за нефинансијску имовину, извршени у 2019. години, у структури укупних расхода и издатака учествују са 9,49%, односно укупно износе 675.800.821 динара. Највећи део издатака за нефинансијску имовину у износу од 531.439.153 динара (7,47%) односи се на основна средства. Издаци за отплату главнице у износу од 334.492.015 динара учествују у извршеним расходима и издацима са 4,70%.

Структура извршених расхода и издатака у 2019. години по наменама дата је у наредној табели:

у динарима

Економ.класиф	ОПИС	План	Структура у %	Извршење	Структура у %	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.638.767.786	16,96	1.607.554.292	22,58	98,10
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.246.427.089	12,90	1.236.383.626	17,37	99,19
412	Социјални доприноси на терет послодавца	216.982.916	2,25	211.384.425	2,97	97,42
413	Накнаде у натури	8.652.433	0,09	6.011.993	0,08	69,48
414	Социјална давања запосленима	105.472.222	1,09	99.701.403	1,40	94,53
415	Накнаде трошкова за запослене	44.533.087	0,46	39.950.900	0,56	89,71
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.700.039	0,17	14.121.945	0,20	84,56
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.581.613.963	26,71	1.863.980.379	26,18	72,20
421	Стални трошкови	775.900.681	8,03	684.923.381	9,62	88,27
422	Трошкови путовања	29.003.206	0,30	15.164.266	0,21	52,28
423	Услуге по уговору	492.960.428	5,10	392.528.626	5,51	79,63
424	Специјализоване услуге	940.093.195	9,73	526.691.810	7,40	56,03
425	Текуће поправке и одржавање	216.631.234	2,24	139.213.339	1,96	64,26
426	Материјал	127.025.219	1,31	105.458.957	1,48	83,02
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	151.869.216	1,57	135.461.534	1,90	89,20
441	Отплата домаћих камата	128.080.000	1,33	122.673.623	1,72	95,78
442	Отплата страних камата	17.627.216	0,18	8.028.631	0,11	45,55
444	Пратећи трошкови задуживања	6.162.000	0,06	4.759.280	0,07	77,24
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.162.873.312	12,03	1.131.472.339	15,89	97,30
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.162.873.312	12,03	1.131.472.339	15,89	97,30
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	771.391.551	7,98	685.417.167	9,63	88,85
462	Дотације међународним организацијама	2.630.000	0,03	2.610.951	0,04	99,28

1	2	3	4	5	6	7
463	Трансфери осталим нивоима власти	607.170.646	6,28	532.051.831	7,47	87,63
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	44.603.000	0,46	44.204.042	0,62	99,11
465	Остале дотације и трансфери	116.987.905	1,21	106.550.343	1,50	91,08
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	283.271.267	2,93	231.437.695	3,25	81,70
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	283.271.267	2,93	231.437.695	3,25	81,70
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	633.036.541	6,55	453.689.839	6,38	71,67
481	Дотације невладиним организацијама	140.005.404	1,45	134.427.273	1,89	96,02
482	Порези, обавезне таксе и казне	117.801.840	1,22	51.897.059	0,73	44,05
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	359.334.316	3,72	252.811.909	3,55	70,36
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	14.594.981	0,15	14.278.981	0,20	97,83
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.300.000	0,01	274.617	0,00	21,12
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.222.823.636	74,74	6.109.013.245	85,81	84,58
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.909.597.366	19,76	531.439.153	7,46	27,83
511	Зграде и грађевински објекти	1.656.215.058	17,14	423.079.659	5,94	25,54
512	Машине и опрема	169.507.308	1,75	43.547.020	0,61	25,69
513	Остале некретнине и опрема	100.000		38.694		38,69
515	Нематеријална имовина	83.775.000	0,87	64.773.780	0,91	77,32
52	ЗАЛИХЕ	2.416.800	0,03	1.669.131	0,02	69,06
521	Робне резерве	10.000				
523	Залихе робе за даљу продају	2.406.800	0,03	1.669.131	0,02	69,35
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	169.400.000	1,75	142.692.537	2,00	84,23
541	Земљиште	169.400.000	1,75	142.692.537	2,00	84,23
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.081.414.166	21,54	675.800.821	9,49	32,47
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	359.580.000	3,72	334.492.015	4,70	93,02
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	305.000.000	3,16	299.137.988	4,20	98,08
612	Отплата гланице страним кредиторима	54.580.000	0,56	35.354.027	0,50	64,77
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	359.580.000	3,72	334.492.015	4,70	93,02
	УКУПНО:	9.663.817.802	100,00	7.119.306.081	100,00	73,67

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 573.838.958 динара састоји се од :

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 570.559.689 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 3.279.269 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину чине:
- средства на рачуну извршења буџета у износу од 497.116.556 динара (457.265.684 динара наменска средства за пројекте – извор 15 и 39.850.872 динара наменска средства остварена по основу новчаних казни за прекрашаје у складу са прописима о безбедности саобраћаја - извор 13);

- наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 17.676.686 динара;

- наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 55.766.447 динара.

Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 3.279.269 динара – извор 13, Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2020. годину, биће распоређен корисницима буџетских средстава.

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма 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.

У консолидованом билансу извршења финансијског плана дати су износи средстава опредељени по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за 2019. годину, износи утрошених средстава у 2019. години, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима.

**КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ПРОГРАМИМА,
ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2019. годину	Извршење у 2019. години	% извршења
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			119.600.000	36.621.600	31
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	119.600.000	36.621.600	31
Програм 2: Комуналне делатности			762.247.719	543.427.006	71
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	203.300.000	175.268.609	86
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	93.106.042	69.630.185	75
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	120.762.109	109.709.092	91
1102	0004	Зоохигијена	5.815.380	5.201.058	89
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	7.974.000	1.800.413	23
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	297.290.188	166.312.355	56
1102	П-2	Постављање јавног осветљења	2.000.000	0	0
1102	П-3	Бунари	26.000.000	15.505.294	60
1102	П-4	Реконструкција фонтана	6.000.000	0	0
Програм 3: Локални економски развој			287.510.210	143.128.421	50
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	183.148.000	94.632.323	52
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000	3.999.500	100
1501	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	25.764.600	20.441.558	79
1501	П-2	Градови у фокусу	4.248.000	0	0
1501	П-3	Израда базе података за праћење пројекта	300.000	0	0
1501	П-4	Суфинансирање мера популационе политике	7.920.000	2.064.661	26
1501	П-5	Локални развој отпоран на климатске промене	917.380	915.420	100
1501	П-6	Повећање запошљивости младих кроз модел пословних симулација	110.000	42.457	39
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	17.517.000	4.765.076	27
1501	П-12	Унапређење и развој ГИС-а	20.698.000	13.768.332	67
1501	П-13	Нови послови за младе у Крагујевцу	1.816.000	1.772.433	98
1501	П-14	Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевац	20.344.569	0	0

1501	П-15	Е - управа града Крагујевца - Стуб добре управе	726.661	726.661	100
Програм 4: Развој туризма			31.089.000	29.346.842	94
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.910.000	18.460.303	93
1502	0002	Промоција туристичке понуде	11.179.000	10.886.539	97
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			49.590.000	41.208.633	83
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	18.848.000	18.678.452	99
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	30.742.000	22.530.181	73
Програм 6: Заштита животне средине			60.266.006	28.128.032	47
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	39.785.000	8.727.921	22
0401	П-10	Санација каменог моста	19.821.000	18.801.311	95
0401	П-11	Израда техничке документације за санацију јавних зграда	660.006	598.800	91
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			1.742.589.874	956.077.655	55
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.149.889.874	393.052.080	34
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	592.700.000	563.025.575	95
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			1.094.065.310	947.249.340	87
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	824.865.310	702.101.683	85
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	269.200.000	245.147.657	91
Програм 9: Основно образовање и васпитање			421.957.440	344.443.182	82
2002	0001	Функционисање основних школа	421.957.440	344.443.182	82
Програм 10: Средње образовање и васпитање			194.095.922	167.367.855	86
2003	0001	Функционисање средњих школа	194.095.922	167.367.855	86
Програм 11: Социјална и дечија заштита			271.287.723	228.224.520	84
0901	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	104.365.000	80.312.213	77
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	72.671.340	61.041.115	84
0901	0003	Дневне услуге у заједници	17.780.440	17.273.989	97
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000	741.276	64
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.830.000	26.286.569	91
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	17.000.000	16.622.830	98
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	28.665.341	25.136.096	88
0901	П1	Стандардизација програма рада са починиоцима насиља у породици са одговарајућом подршком жртвама	311.202	311.202	100
0901	П3	Од рањивих жена до јаких предузетница	499.400	499.230	100

Програм 12: Здравствена заштита			187.086.083	168.830.151	90
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	162.031.310	156.871.608	97
1801	0002	Мртвозорство	2.500.000	2.458.544	98
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	7.000.000	6.999.999	100
1801	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	2.500.000	100
1801	П-4	Унапређење здравствене заштите и услуга	13.054.773	0	0
Програм 13: Развој културе и информисања			625.270.141	543.664.496	87
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	543.061.141	472.466.232	87
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.096.000	30.349.769	95
1201	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	50.113.000	40.848.495	82
Програм 14: Развој спорта и омладине			398.838.545	381.878.857	96
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	280.840.002	280.581.936	100
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	111.842.543	95.391.298	85
1301	0005	Спровођење омладинске политике	6.156.000	5.905.623	96
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			3.336.855.829	2.502.869.960	75
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			56.754.000	55.072.747	97
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			24.714.000	1.766.784	7
0501	П-8	Набавка мерно регулационих сетова	1.800.000	1.766.784	98
0501	П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	22.914.000	0	0
УКУПНО			9.663.817.802	7.119.306.081	74

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране директних корисника буџетских средстава 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:

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Раздео: 8

Корисник: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 2: Комуналне делатности			363.300.000	410.587.531	359.793.503	88
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	165.000.000	203.300.000	175.268.609	86
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	78.000.000	78.106.042	67.734.212	87
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	110.500.000	120.762.109	109.709.092	91
1102	0004	Зоохигијена	6.000.000	5.815.380	5.201.058	89
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	1.200.000	0	0	0
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.600.000	2.604.000	1.880.531	72
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			1.072.700.000	1.101.937.473	880.451.461	80
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	518.000.000	519.237.473	318.715.886	61
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	554.700.000	582.700.000	561.735.575	96
Укупно			1.436.000.000	1.512.525.004	1.240.244.963	82

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комуналне делатности

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Опис програмске активности:

Одржавање јавне хигијене и кишне канализације на територији Града, повећање ефикасности ЈКП „Шумадија“

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности највећим делом су утрошена на плаћање ситуација по Уговору за одржавање јавне хигијене на површинама јавне намене, чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и чишћење у зимском периоду. Поред тога, средства су утрошена на одржавање кишне канализације по Уговору са ЈКП „Водовод и канализација“. Такође, у оквиру ове програмске активности финансирана је набавка булдожера за побољшање рада на депонији.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	2018.	97%	98%	100%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број улица које се очисте у односу на укупан број)	%	2018.	70%	82%	80%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Одржавање јавних зелених површина – редован програм, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, одржавање Спомен парка Шумарице, одржавање зелених појасева око водотокова, интерполација – замена дуготрајних засада, одржавање неуређених зелених површина поред саобраћајница – прилаза Граду, као и повећање ефикасности услуга.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности утрошена су на плаћање ситуација по Уговору са ЈКП „Шумадија“ за одржавање јавних зелених површина, највећим делом на кошење траве и другог непожељног растиња. Од укупно планираних средстава плаћено је 86,21% у периоду 1.1- 31.12.2019. године.

ЦИЉ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	2018.	1.250.000	1.500.000	1.480.000
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Динамика уређења јавних зелених површина – број кошења	број	2018.	3	4	4
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Управљање/ одржавање јавним осветљењем

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Опис програмске активности:

Утрошак електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју града Крагујевца и трошкови одржавања јавног осветљења у циљу постизања адекватног квалитета комуналне услуге.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Од укупног износа утрошених средстава 74,97% утрошено је на измирење рачуна за утрошену електричну енергију за јавно осветљење за градско и сеоско подручје а 25,03% за плаћање рачуна за одржавање јавног осветљења у 2019. години. У периоду 1.1-31.12.2019. године реализовано је 86,21% планираних средстава, док остатак чине пренете обавезе из 2018. године.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење комуналних делатности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Укупна количина електричне енергије - годишње	kwh	2018.	15.500.000	15.000.000	12.482.275
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Укупан број интервенција по налогу месних заједница	број	2018.	610	600	595
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Зоохигијена

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Опис програмске активности:

Смањење броја напуштених паса и мачака у оквиру комуналне делатности зоохигијене.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

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

ЦИЉ 1: Унапређење заштите од заразних болести које преносе животиње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	2018.	550	550	635
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге

Шифра програмске активности: 0006

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Уређење и одржавање јавних површина на градским гробљима

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства на овој програмској активности су планирана за измирење обавеза по Уговору о поверавању извођења радова на одржавању градских гробаља у 2018. години, које имају статус неизмирених обавеза. Те обавезе су измирене у 2018. години па самим тим није било реализације на овој програмској активности у 2019. години тако да је Ребалансом план измењен.

ЦИЉ 1: Оптимална покривеност територије Града одржавањем гробаља и погребним услугама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама	%	2018.	50%	50%	Измирена обавеза у 2018.
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Утрошак воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање јавних чесми и фонтана

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

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

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број кварова на водоводној мрежи	број кварова	2018.	58	58	36
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:	Није могуће прецизно предвидети изненадне кварове на мрежи за снабдевање јавних чесми и фонтана. Током 2019. године било је мање кварова него ранијих година.					

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Редовно одржавање градских улица, уличне сигнализације, санација тротоара, зимска служба, ефикаснија организација обављања делатности

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за реализацију Уговора о поверавању послова из комуналне области одржавања градских саобраћајница, Уговора за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, постављање заштитних ограда, као и за измирење обавеза пренетих из претходне године које терете апропријацију у 2019. години.

ЦИЉ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и /или реконструкцију	%	2018.	24%	35%	30%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	ком	2018.	185	220	456
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2019. године повећан је број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова из следећих разлога: због неопходне замене тешко оштећене и уништене саобраћајне сигнализације у елементарним непогодама - поплавама које су задесиле Град у јуну месецу, већег обима замене саобраћајних знакова услед повећаног обима одржавања и реконструкције улица и путева, као и усклађивања са прописима из области безбедности саобраћаја					

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Стварање услова за обављање јавног градског и приградског превоза путника и повећање ефикасности

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства 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. Такође, плаћене су и пренете обавезе из 2018. године које терете апропријацију за 2019. годину.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	број путника	2018.	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Извор верификације:	Градска агенција за саобраћај					

ЦИЉ 2: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечна старост возила јавног превоза	година	2018.	8,5	9	9,8
Извор верификације:	Градска агенција за саобраћај					

Раздео: 10

Корисник: Градска управа за инвестиције

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 2: Комуналне делатности			383.990.000	342.649.188	181.600.597	53
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	60.700.000	15.000.000	1.895.973	13
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	283.000.000	293.649.188	164.199.330	56
1102	П-2	Постављање јавног осветљења	0	2.000.000	0	0
1102	П-3	Бунари	24.690.000	26.000.000	15.505.294	60
1102	П-4	Реконструкција фонтана	15.600.000	6.000.000	0	0
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			243.100.000	119.600.000	36.621.600	31
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	243.100.000	119.600.000	36.621.600	31
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			437.000.000	630.652.401	74.336.194	12
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	437.000.000	630.652.401	74.336.194	12
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			40.000.000	50.000.000	7.775.907	16
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	40.000.000	50.000.000	7.775.907	16
Програм 9: Основно образовање и васпитање			70.000.000	56.000.000	26.875.490	48
2002	0001	Функционисање основних школа	70.000.000	56.000.000	26.875.490	48
Програм 14: Развој спорта и омладине			32.000.000	0	0	0
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	32.000.000	0	0	0
Укупно			1.206.090.000	1.198.901.589	327.209.788	27

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комуналне делатности

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговору за одржавање јавних зелених површина који је склопљен са ЈКП „Шумадија“.

ЦИЉ 1: Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Одржавање јавних зелених површина	ha	2018.	15	3,5	0,46
Коментар:	Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију и изградњу водоводне, канализационе и атмосферске инфраструктуре. Уговори су склопљени са ЈКП „Водовод и канализација“.

ЦИЉ 1: Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Управљање и снабдевање водом за пиће	м ²	2018.	21.439	22.246	12.458
Коментар:	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација започетих уговора и плаћање ће бити у 2020. години					

Пројекат: ПЗ – Бунари

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација и рачуна по Уговорима за процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

ЦИЉ 1: Обављање процесних радњи у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде за домаћинства на сеоском подручју

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Бунари	ком	2018	31	31	31
Коментар:	У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на обезбеђењу воде за домаћинства на сеоском подручју обухватају вишегодишње процесне радње и односи се на укупан број бунара					

Пројекат: П4 – Реконструкција и изградња фонтана

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Реконструкција постојеће фонтане која не функционише

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Средства планирана на овој активности нису утрошена у 2019. години. Покренут је само поступак јавне набавке за реконструкцију постојеће фонтане која не функционише.

ЦИЉ 1: Пуштање у рад старе градске фонтане

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Реконструкција и изградња фонтана	ком	2018	1	1	0
Коментар:	Пуштање у рад старе градске фонтане					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Поступак је покренут на крају 2019. године тако да ће реализација и плаћање бити у 2020. години					

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање**Шифра програмске активности: 0001**

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање рачуна по Уговорима за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу објекта високоградње и нискоградње.

ЦИЉ 1: Потребно је изградити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просторно и урбанистичко планирање	м2	2018.	253.229	124.583	38.621
Коментар:	Потребно је изградити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Плаћање у 2020. години					

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реконструкција и изградња објеката нискоградње на територији града Крагујевца

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију и изградњу објеката нискоградње на територији града Крагујевца. Уговори су склопљени са ЈКП „Шумадија“ и „Предузеће за путеве“ Крагујевац доо.

ЦИЉ 1: Због дотрајалости постојеће инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	м ²	2018.	7.642	130.255	15.631
Коментар:	Због дотрајалости постојеће инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација и плаћање у 2020. години					

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговору за реконструкцију постојећег објекта предшколског васпитања и образовања „Бамби“.

ЦИЉ 1: Реконструкција постојећих објеката предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Реконструкција постојећих обданишта ради унапређења услова рада у вртићима и боравка корисника	м2	2018.	860	900	135
Коментар:	Град Крагујевац финансира реконструкцију објекта вртића Бамби.					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Реконструкција обданишта Бамби је у току и биће реализована и плаћена у току 2020. године					

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију постојећег објекта основних школа.

ЦИЉ 1: Због побољшавања услова наставе потребно је извести радове на реконструкцији објеката основних школа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Функционисање основних школа	м2	2018.	1.771	1.417	680
Коментар:	Због побољшавања услова наставе потребно је извести радове на реконструкцији објеката основних школа.					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Плаћање и реализација ће бити у 2020. години					

Програм 14: Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Изградња мобилијара и реконструкција постојећих на дечијим игралиштима ради унапређења школског и предшколског спорта

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности нису утрошена у 2019. години.

ЦИЉ 1: Како би се унапредио школски и предшколски спорт потребно је извршити одржавање постојећих мобилијара и изградити нове на дечијим игралиштима на територији града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Подршка предшколском и школском спорту	м2	2018.	198	0	0
Коментар:	Како би се унапредио школски и предшколски спорт потребно је извршити одржавање постојећих мобилијара и изградити нове на дечијим игралиштима на територији града Крагујевца					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					

Раздео: 12

Корисник: Градска управа за привреду

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 4: Развој туризма			25.622.000	31.089.000	29.346.842	94
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.318.000	19.910.000	18.460.303	93
1502	0002	Промоција туристичке понуде	6.304.000	11.179.000	10.886.539	97
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			36.300.000	49.590.000	41.208.633	83
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.300.000	18.848.000	18.678.452	99
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	25.000.000	30.742.000	22.530.181	73
Програм 3: Локални економски развој			83.500.000	83.500.000	81.297.519	97
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	79.500.000	79.500.000	77.298.019	97
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000	4.000.000	3.999.500	100
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			2.000.000	10.000.000	1.290.000	13
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	2.000.000	10.000.000	1.290.000	13
Укупно			147.422.000	174.179.000	153.142.994	88

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4: Развој туризма

Одговорно лице: Бојан Павловић - директор

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Шифра програмске активности: 0001

Опис програмске активности:

Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима управног и надзорног одбора, социјалну помоћ запосленима, сталне трошкове, путне трошкове, трошкове смештаја на службеном путу и текуће дотације држави.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су у наведеном периоду утрошена за реализацију програмске активности.

ЦИЛЈ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Повећање квалитета туристичке понуде - број сајмова на којима град наступа	број	2018.	27	35	16
Извор верификације:	Закон о туризму					
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недовољно буџетираних средстава ГТО Крагујевац је прихватила позиве за учешће само на већим и битним сајмовима					
Назив индикатора:	Повећање капацитета туристичке организације - број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренула	број	2018.	12	15	15
Извор верификације:	Закон о туризму					

Програмска активност: Промоција туристичке понуде

Шифра програмске активности: 0002

Опис програмске активности:

Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Међународног сајма туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, организацију и суорганизацију различитих градских манифестација, наступе на сајмовима туризма у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца и туристичке понуде, за штампу пропагандног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, набавку стручне литературе, канцеларијског материјала, репрезентације, куповину основних средстава...

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за учешће на сајмовима и промотивним акцијама у Београду, Нишу, Новом Саду, Лесковцу, Крушевцу, Бољевцу, Брну, Софији, Атини, Солуну, Инголштату, организацију Ђурђевданског карневала, манифестације Дани отворених дворишта, штампу брошура, флајера, банера, снимање рекламних спотова, куповину канцеларијског материјала, стручне литературе, горива за службени аутомобил, репрезентацију, одржавање и поправке средстава за рад.

ЦИЛЈ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	2018.	45	50	50
Извор верификације:	Закон о туризму, уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града					
Назив индикатора:	Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2018.	15.000	20.000	12.000
Извор верификације:	Закон о туризму, уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града					
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недовољно средстава на позицији за штампу пропагандног материјала, одређена количина брошура биће штампана у 2020.години					

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програма:

У оквиру Програма обављају се послови спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца у 2019.години.

Образложење спровођења у 2019. години:

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

Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Пауновић, начелник Одељења за пољопривреду

Опис програмске активности:

Средства су највећим делом планирана за организовање Сајма пољопривреде, испитивање и анализу намирница на градским пијацама, за накнаду стрелцима за противградну заштиту и за набавку противградних ракета.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за наведене планиране активности.

ЦИЛЈ 1: Стварање услова за развој пољопривредне производње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број организованих манифестација	број	2018.	1	1	1
Коментар:	Покровителство 16.Шумадијског сајма пољопривреде					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Назив индикатора:	Број стрелаца који је примио накнаду за рад на противградној станици	број	2018.	62	62	62
Коментар:	31 активна противградна станица који послужују по два стрелца по станици					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Назив индикатора:	Број извршених анализа исправности намирница	број	2018.	250	300	290
Коментар:	Број анализа утврђен на основу програма анализа намирница ЈП Градске тржнице и Института за јавно здравље					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Назив индикатора:	Број набављених противградних ракета	број	2018.	210	210	304
Коментар:	Број ракета утврђен је на основу РХМЗ Србије као носиоца посла					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недовољног броја ракета извршена је додатна набавка за потребе ПГС					

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Пауновић, начелник Одељења за пољопривреду

Опис програмске активности:

Средства у оквиру ове програмске активности највећим делом су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева, плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавку садног материјала за воће, рефинансирање камата и др. У износу од 20.000.000 динара, дотације НВО – реализација програмских активности удружења у износу од

1.000.000 динара, накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000 динара, набавка аутоматске противградне станице у износу од 3.500.000 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за наведене планиране активности.

ЦИЉ 1: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници субвенција у пољопривреди	број	2018.	450	500	440
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Решење Градоначелника и Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Мањи број поднетих захтева пољопривредника					
Назив индикатора:	Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране Града	број	2018.	8	8	5
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Мањи број заинтересованих удружења					
Назив индикатора:	Набавка аутоматске противградне станице	број	2018.	0	1	0
Коментар:	Због немогућности ангажовања стрелаца на једној противградној станици предвиђа се набавка једне аутоматске противградне станице					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Решење Градоначелника и Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Није набављена аутоматска противградна станица					

Програм 3: Локални економски развој

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програма:

У оквиру Програма обављају се послови усмерени на одржавање и развој привредних друштава чији је оснивач Град или су од посебног значаја за Град, као и послови усмерени на повећање запошљивости радне снаге на евиденцији НСЗ .

Образложење спровођења у 2019. години:

Планирана средства највећим делом трошена су на субвенције за 5 привредних друштава чији је оснивач Град Крагујевац, а затим за суфинансирање мера активне политике запошљавања кроз заједнички програм са НСЗ и за дотације удружењима из области привреде.

ЦИЉ 1: Одржавање постојећих привредних друштава чији је оснивач Град

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број привредних друштава чији је оснивач Град, у надлежности Градске управе за привреду	број	2018.	3	3	4
Коментар:	Осим планираних 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. средствима из буџета Града подржано је оснивање још једног привредног друштва					
Извор верификације:	Регистар привредних субјеката АПР, Одлуке Градског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:	Током године указала се потреба за подршком новооснованом привредном друштву Слободна зона Шумадија д.о.о.					

ЦИЉ 2: Повећање запослености на територији Града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број запослених на новоотвореним радним местима уз субвенцију послодавцима	број	2018.	89	100	82
Коментар:	У сарадњи са Националном службом за запошљавање реализована су три програма активних мера политике запошљавања и то: програм јавних радова на којима је ангажовано укупно 30 лица; програм субвенција приватним послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица на новотвореним радним местима за који је додељена 31 субвенција и програм субвенција за samozapošljavanje, за који је додељена 31 субвенција					

Извор верификације:	Преглед закључених уговора са организаторима јавних радова, са приватним послодавцима и са корисницима средстава
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећано интересовање за доделу субвенција за запошљавање теже запошљивих лица са инвалидитетом и за субвенције за samozapošljavanje за незапослена лица у статусу ОСИ и у статусу технолошких вишкова захтевало је већи износ средстава по кориснику, тако да је број ангажованих лица у оквиру расположивих средстава за око 1/5 мањи од планираног

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програмске активности:

Привредним друштвима чији је оснивач Град, а у надлежности су Градске управе за привреду, неопходне су субвенције буџетских средстава за одржавање текуће ликвидности и одржавање пословања. Подршка у виду субвенција из буџета пружа им се у циљу очувања радних места и функционалности која та привредна друштва остварују, а од интереса су за Град.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Захваљујући издвајањима средстава из буџета Града у току 2019.г. одржано је пословање три привредна друштва која су и раније била корисници субвенција (Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о, Центар за стрна жита д.о.о) и очуван број радних места у њима, а подржано је оснивање новог привредног друштва (Слободна зона Шумадија д.о.о), у циљу повећања атрактивности града за привлачење страних директних инвестиција.

ЦИЉ 1: Развој адекватних сервиса за пружање подршке постојећој привреди

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број привредних друштава којима су додељене субвенције за текућу ликвидност	број	2018.	3	3	5
Коментар:	На основу захтева привредних друштава, одлука Градског већа и појединачних решења Градоначелника, средства субвенција преношена су месечно привредним друштвима и то: Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о. и Центар за стрна жита д.о.о. и Слободној зони Шумадија д.о.о. (једнократно)					
Извор верификације:	Решења Градоначелника и интерна рачуноводствена документација					
Образложење одступања од циљне вредности:	У марту 2019. основано је ново привредно друштво Слободна зона Шумадија д.о.о. за које је требало уплатити почетни оснивачки улог у циљу регистрације друштва и почетка рада.					

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програмске активности:

Позитивни ефекти реализованих програма активних мера политике запошљавања у сарадњи са НСЗ у периоду 2015-2018. определили су град Крагујевац да настави и повећа издвајања средстава из буџета за реализацију ове програмске активности, која је потврдила своју ефективност. Реализацијом програма помаже се одрживост функционалности градског комуналног сектора, здравствених и социјално-хуманитарних организација, повећава број новозапослених, посебно из категорије теже запошљивих лица у приватном сектору и истовремено доприноси ублажавању социјалних последица у породицама незапослених лица.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У 2019. години реализовани су програми активних мера политике запошљавања из претходних година – организовање извођења јавних радова и субвенције приватним послодавцима за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица, али је по први пут уведена и мера субвенција за samozapošljavanje незапослених лица са евиденције НСЗ, како би се потстакao развој предузетништва и покретање сопствених малих бизниса.

ЦИЉ 1: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2018.	89	100	82
Коментар:	Кроз две мере: субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и субвенције за samozapošljavanje пружена је подршка трајним мерама запошљавања, а активност је од посебног значаја јер се ради о доприносу запошљавања у приватном сектору					
Извор верификације:	Закључци Градског савета за запошљавање; Одлуке Градоначелника и уговори са корисницима субвенција					
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећани износи субвенција по кориснику у односу на планиране, због повећаног учешћа незапослених лица из категорије ОСИ и са статусом технолошког вишка					
Назив индикатора:	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2018.	9	10	53
Коментар:	У структури незапослених у Граду учешће жена је око 60%. Зато је њихово учешће у броју новозапошљених јако значајно					
Извор	Закључци Градског савета за запошљавање; Одлуке Градоначелника и уговори са корисницима субвенција					

верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:	У све три мере учешће жена у подржаним програмима активне политике запошљавања било је изнад 50%. То се посебно односи на меру субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, где је остварено учешће жена од 82% (23/31).					
Назив индикатора:	Број новозапослених старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2018.	8	10	36
Коментар:	У структури незапослених у Граду учешће старијих од 50 година је око 36,50%. То су по дефиницији особе са отежаним условима запошљавања. Зато је њихово учешће у броју новозапошљених јако значајно.					
Извор верификације:	Закључци Градског савета за запошљавање; Одлуке Градоначелника и уговори са корисницима субвенција					
Образложење одступања од циљне вредности:	У све три мере учешће старијих од 50 година у подржаним програмима активне политике запошљавања било је изнад планираног. То се посебно односи на меру субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, где је остварено учешће старијих од 50 година 2/3 (19/31).					

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програма:

У оквиру Програма обављају се послови усмерени на уређивање такси превоза као дела јавног градског превоза. Законом о превозу путника у друмском саобраћају прописана је обавеза ЈЛС да донесе програм организовања такси превоза, у оквиру кога се одређује и оптималан број такси возила. За то је неопходна израда посебне студије, којом би била извршена анализа актуелног стања у области такси превоза и дефинисан петогодишњи програм организовања такси превоза. Такође, законска обавеза ЈЛС је и да утврди изглед и обезбеди набавку идентификационих кровних ознака за такси возила или да сагласност другом правном лицу да такси превозницима омогући коришћење кровних ознака чији изглед и димензије је утврдила ЈЛС.

Образложење спровођења у 2019. години:

У поступку јавне набавке Градска управа за привреду изабрала је најповољнијег понуђача (Висока школа струковних студија из Ниша) и доделила уговор, на основу кога је израђен Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г. На основу Програма донет је Закључак о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Крагујевца. План је био и да се утврди изглед и набаве једнообразне кровне ознаке за такси возила и кроз ребаланс буџета за то су била обезбеђена и финансијска средства, али до реализације није дошло, јер нису били дефинисани битни технички услови за израду и коришћење кровних ознака. Реализација тог дела програма одложена је за наредне буџетске године.

ЦИЛЈ 1: Повећање одрживости и доступности такси превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број легалних такси превозника у граду	број	2018.	590	600	598
Извор верификације:	Регистар такси превозника у сопственој бази и у Регистру привредних субјеката АПР					
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени резултат је у оквиру планиране вредности					

ЦИЛЈ 2: Реално утврђивање дозвољеног броја такси возила

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Дозвољени број возила за обављање такси превоза	број	2018.	448	500	602
Коментар:	На основу анализе саобраћајно-техничких услова Елаборатом о оптималном организовању такси превоза у граду Крагујевцу утврђено је да би дозвољени број такси возила у Граду требао да се креће 574-665, а да је оптималан број 602. Тај број је свакако реалнији потребама корисника у односу на број возила привремено утврђен према критеријуму из чл. 94. став 5. Закона. Показало се да је оптималан број приближан постојећем броју такси возила у граду.					
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г и Закључак о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Крагујевца					
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени резултат је изнад очекиване вредности, јер је базиран на истраживању обухваћеном Елаборатом оптималног организовања такси превоза					

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програмске активности:

Према одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, такси превоз је део система јавног превоза и као такав мора бити додатно уређен локалним прописима. Један од кључних докумената за уређивање такси превоза је петогодишњи програм предвиђен чл. 94. став 2-5. Закона.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У 2019. години израђен Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г. На основу Елабората и Програма донет је Закључак о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Крагујевца, као једна од кључних одлука за уређивање области такси превоза.

ЦИЉ 1: Максимална могућа покривеност корисника услугама такси превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Проценат покривености грађана услугом доступног такси превоза у односу на укупан број грађана	%	2018.	90%	90%	91%
Коментар:	Истраживање корисника такси услуга у граду показало је да је 90,8% корисника задовољно квалитетом такси услуга					
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г.					
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени резултат је на очекиваном нивоу.					

ЦИЉ 2: Адекватан квалитет пружених услуга јавног такси превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечна старост возила којима се обавља такси превоз	година	2018.	15	13,5	13
Коментар:	У такси превозу у граду Крагујевцу користе се возила произведена 1998-2019.год. Највеће учешће имају возила произведена 2005.г. која су већ стара 15 година. Корсиници услуга су управо то и истакли као највећи недостатак такси услуга у граду					
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г.					
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.г. није остварен значајнији напредак у осавремењавању возног парка, па то остаје програмски циљ за наредне године					

ЦИЉ 3: Ефикасно и рационално организовање такси превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број возила за обављање такси превоза	број	2018.	631	500	570
Коментар:	Брисањем једног броја возила и привременим враћањем такси дозвола за возило број активних возила за обављање такси превоза у граду смањен је за око 10%					
Извор верификације:	Сопствена база података – Такси регистар, Регистар такси дозвола за возило					
Образложење одступања од циљне вредности:	Број возила у такси превозу у граду није могуће значајно смањити у кратком року, јер до 5. новембра 2020.г. важе ранији технички услови за возило, а сва возила затечена у такси превозу 6. новембра 2018.г. задржавају тај статус и у случају замене, тако да такси превозници настоје да задрже место за свако возило					
Назив индикатора:	Проценат такси возила која користе гас (TNG/CNG)	%	2018.	66	70	59,3
Коментар:	Истраживање приликом израде студије је показало да највећи број такси возила као погонско гориво користи гас (TNG/CNG – 59,3%), затим дизел 26,5 и бензин 14,2%.					
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г.					
Образложење	Учешће возила у такси превозу која користе еколошки здравије погонско гориво није могуће значајније смањити у					

одступања од циљне вредности:	кратком року и без осавремењавања возног парка. Жељени резултат је могуће постићи само уз адекватне потстицајне мере државне политике
-------------------------------	---

ЦИЉ 4: Адекватно означавање такси возила у Граду у циљу препознавања и ефикасне контроле

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број кровних ознака за такси возила	број	2018.	0	800	0
Коментар:	Програмска активност није реализована, јер изглед, димензије и садржај на кровним ознакама такси возила треба да буде део јединственог Пројекта „Паметан град“ за који се још увек нису стекли технички услови за реализацију.					
Извор верификације:	Сопствена база података – Такси регистар и подаци из финансијско-рачуноводствене документације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат није био технички спреман за реализацију у буџетској 2019. години					

Раздео: 13

Корисник: Градска управа за ванпривредне делатности

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима						
Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			917.589.000	1.044.065.310	939.473.433	90
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања	667.589.000	774.865.310	694.325.776	90
2001	П -1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским устновама чији је оснивач друго правно или физичко лице	250.000.000	269.200.000	245.147.657	91
Програм 9: Основно образовање и васпитање			200.000.000	365.957.440	317.567.692	87
2002	0001	Функционисање основних школа	200.000.000	365.957.440	317.567.692	87
Програм 10: Средње образовање и васпитање			130.000.000	194.095.922	167.367.855	86
2003	0001	Функционисање средњих школа	130.000.000	194.095.922	167.367.855	86

Програм 13: Развој културе и информисања			471.523.000	625.270.141	543.664.496	87
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	393.783.000	543.061.141	472.466.232	87
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.740.000	32.096.000	30.349.769	95
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	45.000.000	50.113.000	40.848.495	82
Програм 14: Развој спорта и омладине			246.272.000	398.838.545	381.878.857	96
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	213.700.000	280.840.002	280.581.936	100
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	30.752.000	111.842.543	95.391.298	85
1301	0005	Спровођење омладинске политике	1.820.000	6156.000	5.905.623	96
Укупно			1.965.384.000	2.628.227.358	2.349.952.333	89

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Финансирање предшколских установа „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства предшколских установа, највећим делом су утрошена на: ПУ „Нада Наумовић“ – зараде запослених (411+412) 251.125.147 динара, сталне трошкови (421) 21.881.375 динара, материјал (426) 25.427.973 динара и ПУ „Ђурђевдан“ - зараде запослених (411+412) 225.852.470 динара, сталне трошкови (421) 22.158.070 динара, материјал (426) 21.976.229 динара.

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2018.	47%	55%	55%
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе					

Пројекат: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

Шифра пројекта: П-1

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства приватних предшколских установа, највећим делом, су утрошена на: услуге по уговору (423) 110.397.448 динара и накнаду за социјалну заштиту из буџета (472) 134.750.209 динара.

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2018.	47%	55%	55%
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе					

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства основних школа су утршена на трансфере (463) 317.567.692 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	број	2018.	25	25	22
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама Извор: основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Примена стручног упутства о формирању одељења и начину функционисања у основним и средњим школама за школску 2017/2018 годину – Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, број 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године					

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање средњих школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Финансирање основних школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја Града и привреде.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства средњих школа су утрошена на трансфере (463) 167.367.855 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	број	2018.	25	25	28
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама Извор: средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Примена стручног упутства о формирању одељења и начину функционисања у основним и средњим школама за школску 2017/2018 годину – Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, број 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године					

Програм 13: Развој културе и информисања

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства локалних установа културе, највећим делом су утрошена на: зараде запослених (411+412) 236.474.955 динара, сталне трошкове (421) 41.100.249 динара и услуге по уговору (423) 34.471.357 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	2018.	8%	8%	8%

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Унапређење разноврсности културне понуде.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У циљу јачања културне продукције и уметничког стваралаштва, средства су највећим делом утрошена на: специјализоване услуге(424) 25.510.000 динара и дотације невладиним организацијама (481) 2.769.835 динара.

ЦИЉ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број пројеката и програма удружења грађана подржаних од стране града	број	2018.	80	50	57

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

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У циљу остваривања и унапређивања јавног интереса у области јавног информисања, средства су највећим делом утрошена на субвенције (451) 40.735.674 динара.

ЦИЉ 1: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	2018.	0	10	0

Програм 14: Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

За подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, средства су највећим делом утрошена на: субвенције (451) 218.100.000 динара и дотације (481) 62.481.936 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца	број	2018.	66	100	50
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за програме у спорту					
Образложење одступања од циљне вредности:	Број одобрених програма је усклађен са износом средстава планираних Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину за финансирање програма у области спорта					

Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Обезбеђење услова за рад установа у области спорта.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства локалних спортских установа, УСФК "Парк" и СРЦ „Младост“, највећим делом су утрошена на: зараде запослени(411+412) 26.044.510 динара, социјална давања запосленима (414) 9.664.466 и сталне трошкове (421) 47.279.279 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број спортских организација које користе услуге из области спорта	број	2018.	60	60	60

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

За спровођење омладинске политике средства су највећим делом утрошена на дотације невладиним организацијама (481) 5.823.067 динара.

ЦИЉ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2018.	3.000	1.500	1.500
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, листе учесника и остале евиденције учесника/корисника					

Раздео: 14

Корисник: Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 11: Социјална и дечја заштита			257.658.000	271.287.723	228.224.520	84
0901	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	96.645.000	104.365.000	80.312.213	77
0901	0002	Породични и домски смештај и друге врсте смештаја	70.406.000	72.671.340	61.041.115	84
0901	0003	Дневне услуге у заједници	15.700.000	17.780.440	17.273.989	97
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	1.165.000	1.165.000	741.276	64
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000	28.830.000	26.286.569	91
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	15.500.000	17.000.000	16.622.830	98
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	28.242.000	28.665.341	25.136.096	88
0901	П1	Стандардизација пр. рада са починиоцима насиља у породици са одг.подршком жртвама		311.202	311.202	100
0901	П3	Од рањивих жена до јаких предузетница		499.400	499.230	100
Програм 12: Здравствена заштита			55.403.000	187.086.083	168.830.151	90
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.203.000	162.031.310	156.871.608	97
1801	0002	Мртвозорство	2.500.000	2.500.000	2.458.544	98
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000	7.000.000	6.999.999	100
1801	П1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
1801	П4	Унапређење здравствене заштите и услуга		13.054.773	0	0
Укупно			313.061.000	458.373.806	397.054.671	87

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци палих бораца погинулих у оружаном 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 лицима 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.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У извештајном периоду средства су утрошена за исплату месечне новчане помоћи деци палих бораца погинулих у оружаном акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота у износу од 520.067,00 динара (извор 01), за 5-оро деце палих бораца.

Такође средства са ове позиције утрошена су за реализацију уговора везаних за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног простора где је учешће града 1.072.604,88 динара (извор 01). Овим уговором су опредељена средства за 12 породица интерно расељених лица.

Пројектом Реализација помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, откупљено је 5 сеоских домаћинстава у вредности од 6.000.000,00 динара. Такође за превазилажење тешке материјалне ситуације Комесеријат за избеглице града Крагујевца исплатио је 541.000,00 динара.

У овом извештајном периоду реализација која се односи на функционисање Центра за социјални рад Солидарност износи 78.719.541,13 динара. Средства су утрошена за следеће намене: плате, додаци и накнаде за плате у износу од 10.848.217,09 динара (плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за 6 месеци), средства по основу умањења зарада у износу од 949.030,08 динара, материјални трошкови у износу од 4.910.470,96 динара укључују сталне трошкове, накнаду трошкова за превоз, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, казне за кашњење, опрема-намештај.

Право на смештај и опрему корисника у износу од 37.000,00 динара, Право на трошкове сахране у износу од 2.451.233,00 динара, право на једнократну новчану помоћ у износу од 41.760.610,00 динара, добровољно радно ангажовање у износу од 17.434.840,00 динара, накнаде за становање и живот у износу од 328.140,00 динара, социјално становање у износу од 25.681,09 динара. Средства су утрошена за трошкове воде за децембар месец 2018.године за станаре социјалног становања.Укључују трошкове станара у стамбеним јединицама смештеним у улицама Града Караре, Сунчаног Брега и Бреснице. Средства са ових позиција исплаћена су са извора 01.

ЦИЛЈ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	2018.	8,5	4,2	4,25
Извор верификације:	Спискови корисника МНП, Извештај о раду ЦСР					

ЦИЛЈ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2018.	7.600	7.600	7.600
Извор верификације:	Стратегија социјалне заштите за период 2015.- 2019.године, Одлука о социјалној заштити (Сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/02 од 01.02.2001. године, Закон о социјалној заштити					

Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма 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 2019. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2019. 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.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће у износу од 1.671.918,45 динара, прихватишта за децу и младе у износу од 3.663.623,38 динара, дневног боравка за децу и младе у износу од 1.291.404,78 динара и функционисање Центра за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица у износу од 47.234.164,81 динара којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра (извор 01).

Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени услуга Прихватилишта за децу и младе и Прихватилишта за жртве насиља у породици.

Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012.године чији су потписници: град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

У овом извештајном периоду средства су утрошена и за финансирање услуга Прихватилишта за одрасле и старије особе у износу од 3.099.000,00 динара, Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (В.Марковић) у износу од 4.295.175,00 динара, Дневног боравка за одрасле особе са сметњама у развоју (Социјална кооператива Вивере-Живети) у износу од 4.998.783,40 динара и услуге персоналне асистенције у износу од 1.413.994,50 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2018.	350	31	27
Извор верификације:	Извештај о раду Центра Кнегиња Љубица, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе ову програмску активност					
Назив индикатора:	Број корисника других услуга смештаја	број	2018.	920	77	150

Програмска активност: Дневне услуге у заједници

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2019. годину у циљу и унапређења положаја циљних група; унапређење положаја особа са инвалидитетом, социјално осетљивих група и других категорија социјално угрожених грађана кроз пројектне активности које се могу односити на реализовање услуга социјалне заштите којима се пружа подршка за самосталан живот особама са инвалидитетом и других услуга из система социјалне заштите, развој инклузије и социјалне укључености, васпитно-образовни и социјално-хуманитарни рад, обележавање значајних датума и јубилеја у области социјалне заштите, организовање: манифестација, едукација, радионица (једнократних/вишекратних), штампање публикација и слично.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства на овој програмској активности утрошена су за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 22 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, у

укупном износу од 8.248.396,01 динар. Такође средства су утрошена за реализацију пројеката удружења по Стално отвореном конкурс у области социјалне заштите и здравствене заштите у укупном износу од 950.000,00 динара (142.500,00 извор 01 и 807.500,00 извор 07) као и за пројекте Црвеног Крста у износу од 3.350.000 динара. Такође средства су утрошена и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 289.641,56 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и бБрој програма које реализују ове организације	број	2018	37	37	37
Извор верификације:	Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019.годину, стално отворени конкурс за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне заштите у 2019. години; суфинансирање/финансирање пројектинх активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године					

Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма 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.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 741.276,30 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	број	2018.	16	16	16
Извор верификације:	Закон о соц. заштити; Одлука о соц. заштити града Крагујевца; Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга из области социјалне заштите					

Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење програма који имају за циљ унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана . Реализацијом програма Ћачке 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)

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за реализацију програма Ћачке кухиње у износу од 13.173.450,02 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 13.113.118,53 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) и број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	2018.	46.200	46.440	46.440
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији програма ћачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и друге активности у складу са Законом о Црвеном крсту					

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом

Шифра програмске активности: 0006

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 2.240.746,80 динара, на исплату родитељског додатка за незапослене породиље у износу од 14.258.742,00 динара, на новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породиљама у износу од 123.341,45 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	2018.	720	720	424
Извор верификације:	Закон о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС" бр.16/02,115/05 и 107/09), Закон 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 особама са инвалидитетом

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица. 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.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату права на повлашћену вожњу у износу од 199.455.500,00 динара, на превоз комби возилом у износу од 3.900.000,00 динара и на исплату повлашћених паркинг карти у износу од 368.998,53 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 902.533,20 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени Услуге помоћи и неге у кући као и Услуге дневног боравка за одрасла и стара лица.

Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012.године чији су потписници: Град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број услуга и број корисника услуга	број	2018.	20.820	20.850	20.850
Извор верификације:	Превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора					

Пројекат: П1 – Стандардизација програма рада са починиоцима насиља у породици са одговарајућом подршком жртвама

Одговорно лице: Снежана Стевановић

Опис пројекта:

Утрошено 311.202,00 динара и то: услуге по уговору 302.187,00 динара, за сталне трошкове 9.015,00 динара.

ЦИЉ 1: 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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Успешно и делимично успешно реализован третман са починиоцима насиља уз одговарајућу помоћ женама жртвама насиља	број	2018.	0	0	5

Програм 12: Здравствена заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

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

У овом извештајном периоду утрошено је 156.871.607,54 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља у износу од 7.522.448,71 динара (извор 01) и 6.035.000,00 (извор 07), Завод за хитну медицинску помоћ у износу од 10.758.218,98 динара. Такође у овом извештајном периоду утрошено је за финансирање боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију 6.000.000 динара и Завода за хитну медицинску помоћ у износу од 6.888.873,92 динара. За функционисање 333Р-а Крагујевац доо над којом је град Крагујевац преузео оснивачка права утрошено је 115.424.756,93 динара. Све позиције исплаћене са извора 01. 333Р извор 07- 2.028.309,00, реализован је Сајам здравља 100.000,00 динара и специјализоване услуге 2.114.000,00 дин.

ЦИЉ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ – примарне здравствене заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	2018.	90	95	98
Извор верификације:	Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл.гласник РС 15/2016), Одлука о избору најповољније понуде за пружање услуге систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и закључених уговора о ангажовању стручних лица/чланова Комисије, односно пружању услуга систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12,, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању тј. преузимању оснивачких права над установама примарне здравствене заштите и другим актима Града. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/16 и88/19), Програм расподеле средстава субвенција Градске управе за здравствену заштиту					

Програмска активност: Мртвозорство

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду за рад мртвозорника утрошено је 2.458.544,28 динара.

ЦИЉ 1: Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	2018.	9	9	9
Извор верификације:	Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/2014 и 34/2015), спроведени јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 30/2014), Решење о одређивању мртвозорника Скупштине града (Сл. лист града Крагујевца бр.27/2017)					

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

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Реализација програмске активности отпочела је у другој половини 2019 године. Утрошено је 6.999.999,23 динара и то 3.000.000,00 за промотивно превентивне активности у складу са Законом о јавном здрављу и 3.999.999,23 динара за кошење амброзије.

ЦИЉ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Проценат реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2018.	0	10	6
Извор верификације:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016) и усвојене стратегије/планови у области јавног здравља на републичком и локалном нивоу, Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва, План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026 (Сл.лист града Крагујевца 13/2019), програми јавног здравља					

Пројекат: П1 – Суфинансирање вантелесне оплодње

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Реализација ове програмске активности обухвата финансирање вантелесне оплодње у износу од 2.500.000,00 динара.

ЦИЉ 1: Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	2018.	9	10	10
Извор верификације:	Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/2015 и 24/2016)					

Пројекат: П1 – Од рањивих жена до јаких предузетница**Одговорно лице:** Никола Рибарић, начелник градске управе**Опис пројекта:** Подршка женама и рањивим категоријама у економском оснаживању и осамостаљивању**Образложење спровођења пројекта у 2019. години:**

Утрошено 499.309,74 динара и то: услуге по уговору 470.749.96 динара, за материјал 18.200,00 динара, трошкови путовања 10.000,00 динара, стални трошкови 359,78 динара.

ЦИЉ 1: Пружање подршке женама и рањивим категоријама у економском јачању

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број одобрених помоћи	број	2018		20	20

Раздео: 15**Корисник: Градска управа за опште и заједничке послове****I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 2: Комуналне делатности			9.011.000	9.011.000	2.032.907	23
1102	0006	Одржавање градских гробаља и погребних услуга	7.974.000	7.974.000	1.800.413	23
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.037.000	1.037.000	232.494	22
Укупно			9.011.000	9.011.000	2.032.907	23

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комуналне делатности

Одговорно лице: Дарко Дробњак

Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге

Одговорно лице: Дарко Дробњак

Шифра програмске активности: 0006

Опис програмске активности:

Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Сакупљена средства утрошена су за одржавање гробаља и то: сталне трошкове, одржавање, услуге по уговору, куповину материјала и опреме.

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен наплате средстава од одржавања гробља	%	2018.	50%	60%	23%
Извор верификације:	Евиденција уплата					
Образложење одступања од циљне вредности:	Текући буџет садржи кумулативна средства из претходног периода, а проблем прави и мали степен наплате					

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Дарко Дробњак

Шифра програмске активности: 0008

Опис програмске активности:

Грађани прикупљају средстав за одржавање водовода.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Сакупљена средства утрошена су за одржавање водовода и то: сталне трошкове, одржавање, услуге по уговору, куповину материјала и опреме.

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен наплате средстава од одржавања водовода	%	2018.	50%	60%	22%
Извор верификације:	Евиденција уплата					
Образложење одступања од циљне вредности:	Текући буџет садржи кумулативна средства из претходног периода, а проблем прави и мали степен наплате					

Раздео: 17

Корисник: Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 3: Локални економски развој			93.605.380	204.010.210	61.830.902	30
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	42.600.000	103.648.000	17.334.304	17
1501	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	20.600.000	25.764.600	20.441.558	79
1501	П-2	Градови у фокусу	4.248.000	4.248.000	0	0
1501	П-3	Израда базе података за праћење пројеката	300.000	300.000	0	0
1501	П-4	Суфинансирање мера популационе политике	8.800.000	7.920.000	2.064.661	26
1501	П-5	Локални развој отпоран на климатске промене	917.380	917.380	915.420	100
1501	П-6	Повећање запошљивости младих кроз модел пословних симулација	110.000	110.000	42.457	39
1501	П-7	Exchange 5 – Ефикасно и ефективно управљање имовином	16.030.000	17.517.000	4.765.076	27
1501	П-12	Унапређење и развој ГИС-а		20.698.000	13.768.332	67
1501	П-13	Нови послови за младе у Крагујевцу		1.816.000	1.772.433	98
1501	П-14	Мрежа иновација Србије – Стартит центар		20.344.569	0	0

1501	П-15	Е – управа града Крагујевца – Стуб добре управе		726.661	726.661	100
Програм 6: Заштита животне средине			10.000.000	32.281.006	19.400.111	80
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	10.000.000	11.800.000	0	0
0401	П-10	Санација Каменог моста		19.821.000	18.801.311	95
0401	П-11	Израда техничке документације за санацију јавних зграда		660.006	598.800	91
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			19.123.000	24.714.000	1.766.784	7
0501	П-8	Набавка мерно регулационих сетова	1.800.000	1.800.000	1.766.784	98
0501	П-9	Енергетска санација ОШ Прота Стеван Поповић - Чумић	17.323.000	22.914.000	0	0
Укупно			141.851.380	285.719.906	56.390.077	20

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3: Локални економски развој

Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе

Опис програма:

Програм обухвата поред субвенција за функционисање Бизнис иновационог центра Крагујевац, чији је град Крагујевац један од оснивача и већински власник, субвенције за Регионалну агенцију за економски развој Шумадије и Поморавља и средства намењена реализацији мера предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2019. годину, које град Крагујевац реализује заједно са Националном службом за запошљавање. Ребалансом буџета удвостручена су средства за унапређење привредног и инвестиционог амбијента ради привлачења нових инвеститора и постизања основног циља а то је повећање запослености.

ЦИЉ 1: Повећање запослености на територији града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ разврстаних по полу и старости	број	2018.	17.894	17.000	Инд. приказан код ГУ за привреду
Извор верификације:	Извештај Националне службе за запошљавање					

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Град Крагујевац је један од оснивача БИЦ д.о.о. Крагујевац и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. Кроз текуће субвенције обезбеђује средства за функционисање пословног инкубатора, а на основу годишње чланарине Регионалној агенцији обезбеђују се средства за поспешивање предузетништва.

ЦИЛЈ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника Бизнис иновационог центра Крагујевац	број	2018.	12	15	13
Извор верификације:	Извештај о пословању БИЦ-а					
Назив индикатора:	Број обука и број пројеката који се реализују	број	2018.	6	6	6
Извор верификације:	Извештај о пословању Регионалне агенције					

Пројекат: П-1 Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Одговорно лице: Радомир Николић, градоначелник

Опис пројекта:

Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма. Обухвата изградњу отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу у улици Краља Милана IV.

ЦИЛЈ 1: Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку. Један спортски терен изграђен и стављен у функцију.	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Извештај донатору ЕУ ПРО					

Пројекат: П-2 Градови у фокусу**Одговорно лице:** Миљан Бјелетић, члан Градског већа**ЦИЉ 1:** Стварање услова за изградњу и реконструкцију објеката културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изграђена пројектно техничка документација	ком	2018.	8	10	8
Извор верификације:	Пројектно -техничка документација					

Пројекат: П-3 Израда базе података за праћење пројеката**Одговорно лице:** Александар Домановић, начелник одељења**Опис пројекта:**

Израда софтверског решења за управљање пројектним циклусом за пројекте које реализује град Крагујевац са креирањем акционог плана реализације и могућности праћења истог.

ЦИЉ 1: Креирање и управљање базом података за евиденцију и праћење пројеката

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изграђена база података и апликативни софтвер	ком	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Записник о примопредаји					

Пројекат: П-4 Суфинансирање мера популационе политике**Одговорно лице:** Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе**Опис пројекта:**

Наставак спровођења пројектних активности на основу закљученог уговора са Кабинетом Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику о спровођењу мера популационе политике.

ЦИЉ 1: Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изведени радови на водоснабдевању ОШ Прота Стеван Поповић у Чумићу	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Записник о примопредаји, окончана ситуација					

ЦИЉ 2: Реконструкција кухиње за децу школског узраста

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Записник о примопредаји, окончана ситуација					

Пројекат: П-5 Локални развој отпоран на климатске промене

Одговорно лице: Ана Радојевић, енергетски менаџер

Опис пројекта:

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

ЦИЉ 1: Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Плаћене фактуре, Извештај УНДП					

Пројекат: П-6 Повећање запослености младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина**Одговорно лице:** Стефан Никезић, помоћник градоначелника**Опис пројекта:**

Реализација пројекта са Министарством омладине и спорта који је усмерен на повећање запошљивости младих на територији града Крагујевца, а реализује се у партнерству са Бизнис иновационим центром и Канцеларијом за младе.

ЦИЉ 1: Унапређење система подршке на локалном нивоу за повећање запошљивости младих кроз развој личних вештина и компетенција

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Позитивна оцена ревизије пројекта	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Извештај ревизора					

Пројекат: П-7 Exchange 5 – Ефективно и ефикасно управљање имовином**Одговорно лице:** Миња Обрадовић, члан Градског већа**Опис пројекта:**

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

ЦИЉ 1: Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 10 рачунара, 6 лап топа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер	ком	2018.	0	2	1
Извор верификације:	Периодични наративни и финансијски извештаји					

Пројекат: П-12 Унапређење и развој ГИС-а**Одговорно лице:** Данило Савић, члан Градског већа**Опис пројекта:**

Реализација партнерског пројекта са општинама Кнић и Рековац који финансира Делегација ЕУ у Србији, а усмерен је на унапређење капацитета за стварање базе података о локацијама за инвеститоре, геодетско снимање на терену, унапређење туристичке понуде.

ЦИЉ 1: Унапређење ефикасног географског информационог система у Крагујевцу и успостављање истог у општинама Кнић и Рековац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Набавка ГИС софтвера,, 1 рачунарског сервера,3 рачунарске станице , 3 мултифункционална штампача, 1 дрона са термалном камером, обуке за за кориснике ГИС-а и обуке за Auto Cad	ком	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Периодични наративни и финансијски извештаји					

Уплата средстава извршена крајем 2019. године, реализација пројекта планирана је током 2020. године

Програм 6: Заштита животне средине**Одговорно лице:** Ана Радојевић, енергетски менаџер**Опис програма:**

Капитално одржавање зграда и објеката које подразумева санацију мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и пројектно планирање у области заштите животне средине (израда идејног решења зооврта, ботаничке баште и акваријума и друго).

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине**Шифра програмске активности: 0001**

ЦИЉ 1: Санација мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и радови на кући Ђуре Јакшића у области заштите животне средине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Извршена санација мокрих чворова	комад	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Записник о примопредаји радова					
Назив индикатора:	Пројектно планирање према потребама јавног позива	комад	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Записник о примопредаји радова					

Пројекат: П-10 Санација Каменог моста

Одговорно лице: Данило Савић, члан Градског већа

Опис пројекта:

Реализација пројектних активности санације моста преко реке Лепенице – Камени мост у улици др. Јована Ристића у Крагујевцу на кп.бр. 14521/1 КО Крагујевац 1, који се суфинансира из средстава МДУЛС.

ЦИЉ 1: Санација Каменог моста

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Извршена санација Каменог моста	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Уговор са извођачем, ситуације, изводи о извршеним плаћањима и тромесечни извештаји МДУЛС					

Пројекат: П-11 Израда техничке документације за санацију јавних зграда**Одговорно лице:** Ана Радојевић, енергетски менаџер**Опис пројекта:** Израда техничко пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене – спортске дворане хале „Језеро“ и објекте затворених базена, која се финансира из средстава Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

ЦИЉ 1: Израда пројектно-техничке документације за јавне зграде – хала Језеро и затворени базени

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Израђена пројектно-техничка документација	ком	2018.	0	2	2

Пројекат: П-8 Набавка мерно-регулационих сетова**Одговорно лице:** Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе**Опис пројекта:**

Набавка мерно-регулационих сетова за 11 објеката, према уговору који је потписан у децембру 2018. године. Сви објекти у које се уграђују сетови су јавни објекти.

ЦИЉ 1: Смањење потрошње топлотне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број уграђених мерно-регулационих сетова	ком	2018.	0	11	11
Извор верификације:	Записници о примопредаји					

Пројекат: П-9 Енергетска санација ОШ „Прота Стеван Поповић“ Чумић**Одговорно лице:** Ана Радојевић, енергетски менаџер**Опис пројекта:**

Реализација пројекта који је суфинансиран од стране Министарства рударства и енергетике кроз Буџетски фонд за енергетску ефикасност са циљем промене начина грејања у школи (са струје на пелет), уградња ЛЕД сијалица и изолација школе.

ЦИЛЬ 1: Уштеда примарне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	% остварене уштеде примарне енергије	ком	2018.	0	10%	0
Извор верификације:	Рачуни за потрошњу енергије, извештаји Министарству					