

На основу члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/14 и 101/16 И 101/16 – др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 25/15 – пречишћен текст), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 15.6.2018. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања са пренетим средствима и извршени текући расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2017. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства динара,	6.160.039.905 динара,
II Укупно извршени текући расходи и издаци	6.066.973.624 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	93.066.281 динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **16.145.068.236 динара** и укупна пасива у износу од **16.145.068.236 динара**.

Бр.конта	Опис	Износ
	АКТИВА	
000000	Нефинансијска имовина	9.102.002.881
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	9.047.696.735
020000	Нефинансијска имовина у залихама	54.306.146
100000	Финансијска имовина	7.043.065.355
110000	Дугорочна финансијска имовина	4.249.139.499
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	398.703.544
130000	Активна временска разграничења	2.395.222.312
	Укупна актива	16.145.068.236
351000	Ванбилансна актива	178.708.507
	ПАСИВА	
200000	Обавезе	6.346.398.764
210000	Дугорочне обавезе	3.646.163.456
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	85.496.798
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	1.529.135.637

Бр.конта	Опис	Износ
250000	Обавезе из пословања	778.611.777
290000	Пасивна временска разграничења	306.991.096
300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	9.798.669.472
310000	Капитал	9.705.604.300
320000	Утврђивање резултата пословања	93.066.281
330000	Добити које су резултат промене вредности-потражни салдо (+)	
330000	Добити које су резултат промене вредности - дуговни салдо (-)	1.109
	Укупна пасива	16.145.068.236
352000	Ванбилансна пасива	178.708.507

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **5.614. 449.189** динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **6.057.414.164** динара:

Бр.конта	Опис	Износ
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	5.614.449.189
700000	Текући приходи	5.579.101.830
710000	Порези	3.903.256.590
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	2.889.595.364
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>	14.741
713000	<i>Порез на имовину</i>	713.689.570
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	152.424.831
716000	<i>Други порези</i>	147.532.084
730000	Донације и трансфери	984.389.215
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	5.588.433
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	978.800.782
740000	Други приходи	689.111.450
741000	<i>Приходи од имовине</i>	284.608.000
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	327.049.455
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	35.054.477
744000	<i>Добровољни трансфери од физ. и правних лица</i>	572.593
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	41.826.925
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.344.575
771000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	1.589.319
772000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	755.256
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.347.359
810000	Примања од продаје основних средстава	2.724.295
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	2.724.295
820000	Примања од продаје залиха	32.623.064
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	23.722.294
822000	<i>Примања од продаје залиха производње</i>	1.273
823000	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>	8.899.497
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)	6.057.414.164

Бр.конта	Опис	Износ
400000	Текући расходи	5.509.424.836
410000	Расходи за запослене	1.450.093.520
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.146.394.608
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	213.780.239
413000	Накнаде у натури	1.979.953
414000	Социјална давања запосленима	27.007.010
415000	Накнаде трошкова за запослене	43.725.888
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.205.822
420000	Коришћење услуга и роба	1.542.673.526
421000	Стални трошкови	453.263.530
422000	Трошкови путовања	18.713.421
423000	Услуге по уговору	462.284.726
424000	Специјализоване услуге	458.398.376
425000	Текуће поправке и одржавање	41.616.548
426000	Материјал	108.396.925
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	130.374.943
441000	Отплата домаћих камата	117.948.545
442000	Отплата страних камата	28.444
444000	Пратећи трошкови задуживања	8.398.002
450000	Субвенције	1.114.949.276
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.114.949.276
460000	Донације, дотације и трансфери	692.424.735
463000	Трансфери осталим нивоима власти	552.927.445
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	38.207.220
465000	Остале дотације и трансфери	101.290.070
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	56.525.901
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	56.525.901
480000	Остали расходи	522.382.935
481000	Дотације невладиним организацијама	135.724.321
482000	Порези, обавезне таксе и казне	90.512.923
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	288.645.283
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	5.915.364
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	1.585.044
500000	Издаци за нефинансијску имовину	547.989.328
510000	Основна средства	447.392.897
511000	Зграде и грађевински објекти	338.464.355
512000	Машине и опрема	48.145.275
513000	Остале некретнине и опрема	108.480
515000	Нематеријална имовина	60.674.787
520000	Залихе	1.821.414
523000	Залихе робе за даљу продају	1.821.414
540000	Природна имовина	98.775.017
541000	Земљиште	98.775.017
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит	442.964.975
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	545.590.716

Бр.конта	Опис	Износ
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	273.402.500
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	272.188.216
	Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	9.559.460
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	9.559.460
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ	93.066.281
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)	
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	

Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања износи 93.066.281 динар, и чини га:

- вишак прихода и примања - суфицит у износу од 42.520.971 динар, који се односи на расположива новчана средства на рачуну извршења буџета и која се бити наменски опредељена Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2018.годину по одговарајућим изворима финансирања: извор 01 – 30.506.880 динара; извор 15 – 12.014.091 динара и
- вишак прихода и примања - суфицита осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 50.545.310 динара.

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **307.535.575** динара и укупни издаци у износу од **557.548.788** динара.

Бр.конта	Опис	Износ
	ПРИМАЊА (8+9)	307.535.575
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.347.359

Бр.конта	Опис	Износ
810000	Примања од продаје основних средстава	2.724.295
811000	Примања од продаје непокретности	2.724.295
820000	Примања од продаје залиха	32.623.064
821000	Примања од продаје робних резерви	23.722.294
822000	Примања од продаје залиха производње	1.273
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	8.899.497
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	272.188.216
910000	Примања од задуживања	272.188.216
911000	Примања од домаћих задуживања	272.188.216
	ИЗДАЦИ (5+6)	557.548.788
500000	Издаци за нефинансијску имовину	547.989.328
510000	Основна средства	447.392.897
511000	Зараде и грађевински објекти	338.464.355
512000	Машине и опрема	48.145.275
513000	Остале некретнине и опрема	108.480
515000	Нематеријална имовина	60.674.787
520000	Залихе	1.821.414
523000	Залихе робе за даљу продају	1.821.414
540000	Природна имовина	98.775.017
541000	Земљиште	98.775.017
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	9.559.460
610000	Отплата главнице	9.559.460
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.559.460
	ВИШАК ПРИМАЊА (8+9)-(5+6)	
	МАЊАК ПРИМАЊА (5+6)-(8+9)	250.013.213

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од 5.886.637.405 динара и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од 6.091.419.716 динара, што са салдом готовине на почетку године у износу од 297.848.592 динара, чини салдо готовине на крају године у износу од 93.280.909 динара.

Бр.конта	Опис	Износ
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)	5.886.637.405
700000	Текући приходи	5.579.101.830
710000	Порези	3.903.256.590
730000	Донације и трансфери	984.389.215
740000	Други приходи	689.111.450
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.344.575
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.347.359
810000	Примања од продаје основних средстава	2.724.295
820000	Примања од продаје залиха	32.623.064
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	272.188.216
910000	Примања од задуживања	272.188.216
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)	6.066.973.624
400000	Текући расходи	5.509.424.836

Бр.конта	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	1.450.093.520
420000	Коришћење услуга и роба	1.542.673.526
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	130.374.943
450000	Субвенције	1.114.949.276
460000	Донације, дотације и трансфери	692.424.735
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	56.525.901
480000	Остали расходи	522.382.935
500000	Издаци за нефинансијску имовину	547.989.328
510000	Основна средства	447.392.897
520000	Залихе	1.821.414
540000	Природна имовина	98.775.017
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине	9.559.460
610000	Отплата главнице	9.559.460
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (7+8+9)-(4+5+6)	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)	180.336.219
оп 4432	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	297.848.592
оп 4433	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (7+8+9)+ оп 4434	5.886.852.033
оп 4434	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000	214.628
оп 4435	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4+5+6) – оп 4436+ оп 4437	6.091.419.716
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	24.446.092
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4432+ оп4433- оп4435)	93.280.909

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђена је разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака по изворима финансирања из Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода из буџета	Износ остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и расходи из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.575.840.419	5.614.449.189	367.149.965	5.121.264.059	10.768.626	115.266.539
700000	Текући приходи	7.554.830.419	5.579.101.830	367.149.965	5.094.856.710	10.768.626	106.326.529
710000	Порези	4.383.820.000	3.903.256.590		3.903.256.590		
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.306.630.000	2 889 595.364		2.889.595.364		
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>		14.741		14.741		
713000	<i>Порез на имовину</i>	750.150.000	713.689.570		713.689.570		
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	177.040.000	152.424.831		152.424.831		
716000	<i>Други порези</i>	150.000.000	147.532.084		147.532.084		
730000	Донације и трансфери	862.421.954	984.389.215	365.487.194	613.313.588	5.588.433	
731000	<i>Донације од иностраних држава</i>	5.039.000					
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	6.681.150	5.588.433			5.588.433	
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	850.701.804	978.800.782	365.487.194	613.313.588		
740000	Други приходи	2.305.865.465	689.111.450	73.452	577.531.276	5.180.193	106.326.529
741000	<i>Приходи од имовине</i>	378.200.000	284.608.000		284.608.000		
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	1.842.771.561	327.049.455		237.088.089		89.961.366
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	34.600.000	35.054.477		35.054.477		
744000	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	2.935.000	572.593			572.593	
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	47.358.900	41.826.925	73.452	20.780.710	4.607.600	16.365.163
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.723.004	2.344.575	1.589.319	755.256		
771000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	1.723.004	1.589.319	1.589.319			
772000	<i>Меморандумске ставке ра рефундацију расхода из претходне године</i>	1.000.000	755.256		755.256		
800000	Примања од продаје нефинанс. имовине	21.010.000	35.347.359		26.407.349		8.940.010
810000	Примања од продаје основних средстава	3.145.000	2.724.295		2.685.055		39.240
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	3.145.000	2.724.295		2.685.055		39.240
820000	Примања од продаје залиха	17.865.000	32.623.064		23.722.294		8.900.770
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	10.000.000	23.722.294		23.722.294		
822000	<i>Примања од продаје залиха производње</i>	10.000	1.273				1.273
823000	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>	7.855.000	8.899.497				8.899.497
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	300.000.000	272.188.216				272.188.216
910000	Примања од задуживања	300.000.000	272.188.216				272.188.216

1	2	3	4	5	6	7	8
912000	Примања од иностраног задуживања	300.000.000	272.188.216				272.188.216
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.875.840.419	5.886.437.405	367.149.965	5.121.264.059	10.768.626	387.454.755
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.045.493.468	6.057.414.164	384.612.277	5.081.197.735	11.344.869	580.259.283
400000	Текући расходи	7.216.033.136	5.509.424.836	354.859.817	4.716.957.952	10.835.917	426.771.150
410000	Расходи за запослене	1.551.219.619	1.450.093.520	38.351.085	1.382.226.896	90.000	29.425.539
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.201.871.403	1.146.394.608	32.277.231	1.096.209.263	76.336	17.831.778
412000	Соц. доприноси на терет послодавца	224.834.146	213.780.239	5.834.778	205.342.618	13.664	2.589.179
413000	Накнаде у натури	3.003.000	1.979.953		1.685.930		294.023
414000	Социјална давања запосленима	46.543.070	27.007.010	116.085	23.185.868		3.705.057
415000	Накнада трошкова за запослене	52.270.000	43.725.888	121.540	39.128.127		4.476.221
416000	Награде запосленима и ост. посебни расходи	22.698.000	17.205.822	1.451	16.675.090		529.281
420000	Коришћење услуга и роба	2.450.757.242	1.542.673.526	40.188.306	1.397.899.666	10.149.998	94.435.556
421000	Стални трошкови	923.591.691	453.263.530	521.261	437.550.091	1.019.395	14.172.783
422000	Трошкови путовања	29.239.298	18.713.421	3.148.291	9.440.151	347.012	5.777.967
423000	Услуге по уговору	598.659.237	462.284.726	9.014.502	400.222.804	4.884.070	48.163.350
424000	Специјализоване услуге	681.821.376	458.398.376	21.748.028	429.154.438	727.813	6.768.097
425000	Текуће поправке и одржавање	62.988.800	41.616.548	21.671	33.695.276	2.023.362	5.876.239
426000	Материјал	154.456.840	108.396.925	5.734.553	87.836.906	1.148.346	13.677.120
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	137.379.423	130.374.943	14.613	127.555.690		2.804.640
441000	Отплата домаћих камата	118.276.792	117.948.545	14.340	117.896.019		38.186
442000	Отплата страних камата	5.400.000	4.028.396		4.028.396		
444000	Пратећи трошкови задуживања	13.702.631	8.398.002	273	5.631.275		2.766.454
450000	Субвенције	1.327.906.756	1.114.949.276	263.005.756	579.755.305		272.188.216
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.327.906.756	1.114.949.276	263.005.756	579.755.305		272.188.216
452000	Субвенције приватним финансијским институцијама						
460000	Донације, дотације и трансфери	1.026.583.971	692.424.735		691.603.783		820.952
463000	Трансфери осталим нивоима власти	857.383.771	552.927.445		552.927.445		
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	39.503.000	38.207.220		38.207.220		
465000	Остале дотације и трансфери	129.697.200	101.290.070		100.469.118		820.952
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	84.423.000	56.525.901	13.200.670	42.486.914	419.325	418.992
472000	Накнаде за соц. заштиту из буџета	84.423.000	56.525.901	13.200.670	42.486.914	419.325	418.992
480000	Остали расходи	637.763.125	522.382.935	99.387	495.429.699	176.594	26.677.255
481000	Дотације невладиним организацијама	155.971.000	135.724.321		119.298.402	86.856	16.339.063
482000	Порези, обавезне таксе и казне	142.104.534	90.512.923	12.947	80.714.485		9.785.491
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	323.137.086	288.645.283	86.440	287.918.274	89.738	550.831

1	2	3	4	5	6	7	8
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.399.505	5.915.364		5.915.364		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.151.000	1.585.004		1.585.004		1.870
500000	Издаци за нефинансијску имовину	829.460.332	547.989.328	29.752.460	364.239.783	508.952	153.488.133
510000	Основна средства	701.007.332	447.392.897	29.752.460	265.464.766	508.952	151.666.719
511000	Зграде и грађевински објекти	554.832.809	338.464.355	22.218.635	174.512.875		141.732.845
512000	Машине и опрема	67.629.523	48.145.275	7.425.345	30.796.320	508.952	9.414.658
513000	Остале некретнине у опрема	350.000	108.480	108.480			
515000	Нематеријална имовина	78.195.000	60.674.787		60.155.571		519.216
520000	Залихе	653.000	1.821.414				1.821.414
521000	Робне резерве	100.000					
523000	Залихе робе за даљу продају	553.000	1.821.414				1.821.414
540000	Природна имовина	127.800.000	98.775.017		98.775.017		
541000	Земљиште	127.800.000	98.775.017		98.775.017		
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	9.559.500	9.559.460		9.559.460		
610000	Отплата главнице	9.559.500	9.559.460		9.559.460		
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	8.055.052.968	6.066.973.624	384.612.277	5.090.757.195	11.344.869	580.259.283
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.575.840.419	5.614.449.189	467.149.965	5.121.264.059	10.768.626	115.266.539
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.045.493.468	6.057.414.164	384.612.277	5.081.197.735	11.344.869	580.259.283
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит				40.066.324		
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	469.653.049	442.964.975	17.462.312		576.243	464.992.744
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	300.000.000	272.188.216				272.188.216
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	9.559.500	9.559.460		9.559.460		
	ВИШАК ПРИМАЊА	290.440.500	262.628.756				272.188.216
	МАЊАК ПРИМАЊА				9.559.460		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА				30.506.864		
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	179.212.549	180.336.219	17.462.312		576.243	192.804.528

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

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

у динарима

Класа	Катег	Група	Опис	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
				План 2017.	Остварење 2017	% остварења	План 2017.	Остварење 2017	% остварења	План 2017.	Остварење 2017	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			Пренета средства				273.402.500	273.402.500	100,00	273.402.500	273.402.500	100,00
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.966.900.000	5.094.856.710	73,13	587.930.419	484.245.120	82,36	7.554.830.419	5.579.101.830	73,85
	71		Порези	4.383.820.000	3.903.256.590	89,04				4.383.820.000	3.903.256.590	89,04
		711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.306.630.000	2.889.595.364	87,39				3.306.630.000	2.889.595.364	87,39
		712	<i>Порез на фонд зарада</i>		14.741						14.741	
		713	<i>Порез на имовину</i>	750.150.000	713.689.570	95,14				750.150.000	713.689.570	95,14
		714	<i>Порез на добра и услуге</i>	177.040.000	152.424.831	86,10				177.040.000	152.424.831	86,10
		716	<i>Други порези</i>	150.000.000	147.532.084	98,35				150.000.000	147.532.084	98,35
	73		Донације и трансфери	426.320.000	613.313.588	143,86	436.101.954	371.075.627	85,09	862.421.954	984.389.215	114,14
		731	<i>Донације од иностраних држава</i>				5.039.000			5.039.000		
		732	<i>Донације од међународних организација</i>				6.681.150	5.588.433	83,64	6.681.150	5.588.433	83,64
		733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	426.320.000	613.313.588	143,86	424.381.804	365.487.194	86,12	850.701.804	978.800.782	115,06
	74		Други приходи	2.155.760.000	577.531.276	26,79	150.105.461	111.580.174	74,33	2.305.865.461	689.111.450	29,89
		741	<i>Приходи од имовине</i>	378.200.000	284.608.000	75,25				378.200.000	284.608.000	75,25
		742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	1.725.960.000	237.088.089	13,74	116.811.561	89.961.366	77,01	1.842.771.561	327.049.455	17,75

	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	34.600.000	35.054.477	101,31				34.600.000	35.054.477	101,31
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2.935.000	572.593	19,51	2.935.000	572.593	19,51
	745	Мешовити и неодређени приходи	17.000.000	20.780.710	122,24	30.358.900	21.046.215	69,32	47.358.900	41.826.925	88,32
77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	755.256	75,53	1.723.004	1.589.319	92,24	2.723.004	2.344.575	86,10
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				1.723.004	1.589.319	92,24	1.723.004	1.589.319	92,24
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000	755.256	75,53				1.000.000	755.256	75,53
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.100.000	26.407.349	201,58	7.910.000	8.940.010	113,02	21.010.000	35.347.359	168,24
	81	Примања од продаје основних средстава	3.100.000	2.685.055	86,61	45.000	39.240	87,20	3.145.000	2.724.295	86,62
	811	Примања од продаје непокретности	3.100.000	2.685.055	86,61	45.000	39.240	87,20	3.145.000	2.724.295	86,62
	82	Примања од продаје залиха	10.000.000	23.722.294	237,22	7.865.000	8.900.770	113,17	17.865.000	32.623.064	182,61
	821	Примања од продаје робних резерви	10.000.000	23.722.294	237,22				10.000.000	23.722.294	237,22
	822	Примања од продаје залиха производње				10.000	1.273	12,73	10.000	1.273	12,73
	823	Примања од продаје робе за даљу продају				7.855.000	8.899.497	113,30	7.855.000	8.899.497	113,30
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				300.000.000	272.188.216	90,73	300.000.000	272.188.216	90,73
	91	Примања од задуживања				300.000.000	272.188.216	90,73	300.000.000	272.188.216	90,73
	911	Примања од домаћих задуживања				300.000.000	272.188.216			272.188.216	90,73
	912	Примања од иностраног задуживања				300.000.000			300.000.000	272.188.216	90,73
		УКУПНО:	6.980.000.000	5.121.264.059	73,37	1.169.242.919	1.038.775.846	88,84	8.149.242.919	6.160.039.905	75,59

Члан 9.

Расходи и издаци, по појединачној намени, извршени су у следећим износима:

Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
		План	Извршење	% извршења	План	Извршење	% извршења	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.484.149.200	1.382.226.896	93,13	67.070.419	67.866.624	101,19	1.551.219.619	1.450.093.520	93,48
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.154.507.900	1.096.209.263	94,95	47.363.503	50.185.345	105,96	1.201.871.403	1.146.394.608	95,38
412	Социјални доприноси на терет послодавца	216.668.300	205.342.618	94,77	8.165.846	8.437.621	103,33	224.834.146	213.780.239	95,08
413	Накнаде у природи	2.647.000	1.685.930	63,69	356.000	294.023	82,59	3.003.000	1.979.953	65,93
414	Социјална давања запосленима	40.479.000	23.185.868	57,28	6.064.070	3.821.142	63,01	46.543.070	27.007.010	58,03
415	Накнаде трошкова за запослене	47.700.000	39.128.127	82,03	4.570.000	4.597.761	100,61	52.270.000	43.725.888	83,65
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.147.000	16.675.090	75,29	551.000	530.732	96,32	22.698.000	17.205.822	75,80
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.244.182.038	1.397.899.666	62,29	206.575.204	144.773.860	70,08	2.450.757.242	1.542.673.526	62,95
421	Стални трошкови	903.154.621	437.550.091	48,45	20.437.070	15.713.439	76,89	923.591.691	453.263.530	49,08
422	Трошкови путовања	14.419.000	9.440.151	65,47	14.820.298	9.273.270	62,57	29.239.298	18.713.421	64,00
423	Услуге по уговору	511.454.417	400.222.804	78,25	87.204.820	62.061.922	71,17	598.659.237	462.284.726	77,22
424	Специјализоване услуге	646.092.000	429.154.438	66,42	35.729.376	29.243.938	81,85	681.821.376	458.398.376	67,23
425	Текуће поправке и одржавање	44.966.000	33.695.276	74,94	18.022.800	7.921.272	43,95	62.988.800	41.616.548	66,07
426	Материјал	124.096.000	87.836.906	70,78	30.360.840	20.560.019	67,72	154.456.840	108.396.925	70,18
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	134.490.423	127.555.690	94,84	2.889.000	2.819.253	97,59	137.379.423	130.374.943	94,90
441	Отплата домаћих камата	118.226.792	117.896.019	99,72	50.000	52.526	105,05	118.276.792	117.948.545	99,72
442	Отплата страних камата	5.400.000	4.028.396	74,60	0	0		5.400.000	4.028.396	74,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	Пратећи трошкови задуживања	10.863.631	5.631.275	51,84	2.839.000	2.766.727	97,45	13.702.631	8.398.002	61,29
45	СУБВЕНЦИЈЕ	764.901.000	579.755.304	75,79	563.005.756	535.193.972	95,06	1.327.906.756	1.114.949.276	83,96
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	764.901.000	579.755.304	75,79	563.005.756	535.193.972	95,06	1.327.906.756	1.114.949.276	83,96
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.025.218.971	691.603.783	67,46	1.365.000	820.952	60,14	1.026.583.971	692.424.735	67,45
463	Трансфери осталим нивоима власти	857.382.771	552.927.445	64,49	1.000			857.383.771	552.927.445	64,49
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	39.500.000	38.207.220	96,73	3.000			39.503.000	38.207.220	96,72
465	Остале дотације и трансфери	128.336.200	100.469.118	78,29	1.361.000	820.952		129.697.200	101.290.070	78,10
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	62.752.000	42.486.914	67,71	21.671.000	14.038.987	64,78	84.423.000	56.525.901	66,96
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	62.752.000	42.486.914	67,71	21.671.000	14.038.987	64,78	84.423.000	56.525.901	66,96
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	612.359.750	495.429.699	80,91	25.403.375	26.953.236	106,10	637.763.125	522.382.935	81,91
481	Дотације невладиним организацијама	139.102.683	119.298.402	85,76	16.868.317	16.425.919	97,38	155.971.000	135.724.321	87,02
482	Порези, обавезне таксе и казне	134.524.833	80.714.485	60,00	7.579.701	9.798.438	129,27	142.104.534	90.512.923	63,69
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	322.191.729	287.918.274	89,36	945.357	727.009	76,90	323.137.086	288.645.283	89,33
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.399.505	5.915.364	92,43				6.399.505	5.915.364	92,43
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.141.000	1.583.174	15,61	10.000	1.870	18,70	10.151.000	1.585.044	15,61
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.328.053.382	4.716.957.952	74,54	887.979.754	792.466.884	89,24	7.216.033.136	5.509.424.836	76,35
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	491.930.913	265.464.766	53,96	209.076.419	181.928.131	87,02	701.007.332	447.392.897	63,82
511	Зграде и грађевински објекти	374.312.913	174.512.875	46,62	180.519.896	163.951.480	90,82	554.832.809	338.464.355	61,00
512	Машине и опрема	41.248.000	30.796.320	74,66	26.381.523	17.348.955	65,76	67.629.523	48.145.275	71,19
513	Остале некретнине и опрема				350.000	108.480	30,99	350.000	108.480	30,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	Нематеријална имовина	76.370.000	60.155.571	78,77	1.825.000	519.216	28,45	78.195.000	60.674.787	77,59
52	ЗАЛИХЕ	100.000			553.000	1.821.414	329,37	653.000	1.821.414	278,93
521	Робне резерве	100.000						100.000		
523	Залихе робе за даљу продају				553.000	1.821.414	329,37	553.000	1.821.414	329,37
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	127.800.000	98.775.017	77,29				127.800.000	98.775.017	77,29
541	Земљиште	127.800.000	98.775.017	77,29				127.800.000	98.775.017	77,29
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	619.830.913	364.239.783	58,76	209.629.419	183.749.545	87,65	829.460.332	547.989.328	66,07
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	9.559.500	9.559.460	100,00				9.559.500	9.559.460	100,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.559.500	9.559.460	100,00				9.559.500	9.559.460	100,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	9.559.500	9.559.460	100,00				9.559.500	9.559.460	100,00
	УКУПНО:	6.957.443.795	5.090.757.195	73,17	1.097.609.173	976.216.429	88,94	8.055.052.968	6.066.973.624	75,32

Члан 10.

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

У динарима

Економска класификација	Опис	План 2017.	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	24.603.000	23.588.920		23.588.920		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.398.000	4.221.447		4.221.447		
413	Накнаде у натури	500.000	324.900		324.900		
414	Социјална давања запосленима	800.000	796.170		796.170		
415	Накнаде трошкова за запослене	920.000	798.647		798.647		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	156.526	1.451	155.075		
421	Стални трошкови	300.000	235.848		235.848		
422	Трошкови путовања	350.000					
423	Услуге по уговору	42.692.000	37.601.124		37.601.124		
426	Материјал	400.000	176.959		176.959		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.822.000	2.633.925		2.633.925		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	330.000	323.314		323.314		
481	Дотације невладиним организацијама	4.613.000	4.603.000		4.603.000		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.760.000	1.295.891		1.295.891		
УКУПНО:		90.838.000	76.756.671	1.451	76.755.220		
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.983.000	20.668.346		20.668.346		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.759.000	3.699.634		3.699.634		
413	Накнаде у натури	1.000					
414	Социјална давања запосленима	300.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	403.110		403.110		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	51.376		51.376		
426	Материјал	500.000	122.210		122.210		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.756.000	2.464.480		2.464.480		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.000	108.884		108.884		
УКУПНО:		29.358.000	27.518.040		27.518.040		
ГРАДСКО ВЕЋЕ							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.000.000	9.570.491		9.570.491		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.790.000	1.670.016		1.670.016		
413	Накнаде у натури	1.000					
414	Социјална давања запосленима	300.000					
415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	151.774		151.774		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	346.638		346.638		
423	Услуге по уговору	2.706.000	2.631.915		2.631.915		
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.310.000	1.227.191		1.227.191		
УКУПНО:		17.107.000	15.598.025		15.598.025		
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.260.000	6.984.346		6.984.346		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000	1.250.198		1.250.198		
413	Накнаде у натури	1.000					
414	Социјална давања запосленима	240.000	129.720		129.720		
415	Накнаде трошкова за запослене	270.000	212.793		212.793		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	160.000	157.261		157.261		
421	Стални трошкови	1.000					
422	Трошкови путовања	150.000	49.550		49.550		
423	Услуге по уговору	80.000	73.168		73.168		
426	Материјал	100.000	69.300		69.300		
465	Остале текуће дотације и трансфери	856.000	835.389		835.389		
УКУПНО:		10.418.000	9.761.725		9.761.725		
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.600.900	8.600.826		8.600.826		

1	2	3	4	5	6	7	8
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.540.300	1.540.290		1.540.290		
413	Накнаде у натури	1.000					
414	Социјална давања запосленима	87.000					
415	Накнаде трошкова за запослене	288.000	254.090		254.090		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000					
421	Стални трошкови	1.000					
422	Трошкови путовања	105.000	83.591		83.591		
423	Услуге по уговору	92.000	52.400		52.400		
424	Специјализоване услуге	50.000					
426	Материјал	252.000	251.539		251.539		
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.012.800	984.248		984.248		
УКУПНО:		12.084.000	11.766.984		11.766.984		

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.193.000	20.872.108		20.872.108		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.999.000	3.736.123		3.736.123		
413	Накнаде у натури	35.000	29.100		29.100		
414	Социјална давања запосленима	630.000	481.184		481.184		
415	Накнаде трошкова за запослене	810.000	690.565		690.565		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	540.000	523.086		523.086		
421	Стални трошкови	73.628.000	36.164.716		36.164.716		
422	Трошкови путовања	225.000	1.880		1.880		
423	Услуге по уговору	1.377.000	908.572		908.572		
424	Специјализоване услуге	1.000	0				
425	Текуће поправке и одржавање	1.000	0				
426	Материјал	1.170.000	807.368		807.368		
441	Отплата домаћих камата	118.226.792	117.896.019		117.896.019		
442	Отплата страних камата	5.400.000	4.028.396		4.028.396		
444	Пратећи трошкови задуживања	7.976.631	5.594.165	273	5.593.892		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000	2.311.579		2.311.579		
481	Дотације невладиним организацијама		0				
482	Порези, обавезне таксе и казне	364.367	263.758		263.758		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	54.500.000	40.317.146		40.317.146		
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.515.413	1.514.412		1.514.412		

1	2	3	4	5	6	7	8
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.559.500	9.559.460		9.559.460		
	УКУПНО:	304.651.703	245.699.637	273	245.699.364		
ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	35.860.000	30.488.032		30.488.032		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.419.000	5.457.358		5.457.358		
413	Накнаде у натури	150.000	130.300		130.300		
414	Социјална давања запосленима	1.000.000	413.510		413.510		
415	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	986.231		986.231		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	1.146.569		1.146.569		
421	Стални Трошкови	2.500.000	2.129.580		2.129.580		
422	Трошкови путовања	100.000					
423	Услуге по уговору	700.000	173.921		173.921		
426	Материјал	100.000	76.945		76.945		
465	Остале текуће дотације и трансфери	4.126.500	3.398.697		3.398.697		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.500	5.876		5.876		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	30.000					
	Укупно:	54.496.000	44.407.019		44.407.019		
Градска управа за комуналне и инспекцијске послове							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	70.500.000	68.546.039		68.546.039		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.613.000	12.271.221		12.271.221		
413	Накнаде у натури	80.000	43.500		43.500		
414	Социјална давања запосленима	2.140.000	1.000.813		1.000.813		
415	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	2.002.690		2.002.690		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	150.588		150.588		
421	Стални Трошкови	523.020.000	197.491.616		197.491.616		
422	Трошкови путовања	200.000	5.145		5.145		
423	Услуге по уговору	77.900.000	58.137.640		58.137.640		
424	Специјализоване услуге	369.025.000	250.657.852		250.657.852		
426	Материјал	3.500.000	197.720		197.720		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	644.561.000	539.753.677	49.160.000	218.405.461		272.188.216
465	Остале текуће дотације и трансфери	8.312.000	7.742.762		7.742.762		

1	2	3	4	5	6	7	8
482	Порези, обавезне таксе и казне	38.741.000	18.818.693		18.818.693		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000					
Укупно:		1.753.543.000	1.156.819.956	49.160.000	835.471.740	0	272.188.216
Градска управа за имовину							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.513.000	17.974.225		17.974.225		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.650.000	3.218.995		3.218.995		
413	Накнаде у натури	70.000	58.200		58.200		
414	Социјална давања запосленима	700.000	497.870		497.870		
415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	539.498		539.498		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	382.383		382.383		
421	Стални Трошкови	31.500.000	26.419.890		26.419.890		
422	Трошкови путовања	50.000	13.928		13.928		
423	Услуге по уговору	500.000	307.912		307.912		
424	Специјализоване услуге	4.000.000	1.662.204		1.662.204		
425	Текуће поправке и одржавање	700.000	321.678		321.678		
426	Материјал	300.000	246.842		246.842		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	62.495.600	62.495.600	29.495.600	33.000.000		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.350.000	1.998.016		1.998.016		
482	Порези, обавезне таксе и казне	22.950.000	21.977.724		21.977.724		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	41.410.000	36.502.018		36.502.018		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	100.000					
511	Зграде и грађевински објекти	67.500.000	4.300.000		4.300.000		
541	Земљиште	127.800.000	98.775.017		98.775.017		
Укупно:		387.688.600	277.692.000	29.495.600	248.196.400		
Градска управа за инвестиције							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	14.100.000	13.525.032		13.525.032		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.600.000	2.420.814		2.420.814		
413	Накнаде у натури	64.000	53.210		53.210		
414	Социјална давања запосленима	1.850.000	37.252		37.252		
415	Накнаде трошкова за запослене	896.000	520.053		520.053		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	116.641		116.641		
421	Стални Трошкови	2.609.621	2.031.858		2.031.858		
422	Трошкови путовања	201.000	3.375		3.375		

1	2	3	4	5	6	7	8
423	Услуге по уговору	4.500.000	1.081.041		1.081.041		
424	Специјализоване услуге	172.748.800	101.797.988	928.800	100.869.188		
426	Материјал	550.000	330.726		330.726		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.368.296	57.060.772	18.368.296	38.692.476		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.416.000	1.591.670		1.591.670		
482	Порези, обавезне таксе и казне	55.005.760	34.274.871		32.752.337		1.522.534
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.300.000	10.229.084		10.229.084		
511	Зграде и грађевински објекти	438.797.070	304.948.342	284.400	167.148.186		137.515.756
512	Машине и опрема	7.000.000	6.955.676		6.955.676		
Укупно:		771.126.547	536.978.405	19.581.496	378.358.619		139.038.290
Укупно:		771.126.547	536.978.405	19.581.496	378.358.619		139.038.290

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

411	Плате, додаци и накнаде запослених	34.300.000	33.822.626		33.822.626		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.200.000	6.054.250		6.054.250		
413	Накнаде у натури	20.000	19.500		19.500		
414	Социјална давања запосленима	1.100.000	1.004.854		1.004.854		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	1.110.051		1.110.051		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000	354.201		354.201		
422	Трошкови путовања	410.000	63.590		63.590		
423	Услуге по уговору	1.450.000	881.969		881.969		
424	Специјализоване услуге	9.642.000	3.798.816		3.798.816		
425	Текуће поправке и одржавање	300.000	13.660		13.660		
426	Материјал	200.000	173.598		173.598		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000	45.041.783		45.041.783		
465	Остале текуће дотације и трансфери	4.500.000	3.753.934		3.753.934		
481	Дотације невладиним организацијама	500.000	500.000		500.000		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000	42.660		42.660		
515	Нематеријална имовина	73.300.000	57.776.986		57.776.986		
Укупно:		189.152.000	154.412.478		154.412.478		

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа за привреду							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	28.588.000	27.792.141		27.792.006		135
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.170.000	4.974.769		4.974.769		
413	Накнаде у натури	75.000	62.600		62.600		
414	Социјална давања запосленима	700.000	218.747		210.818		7.929
415	Накнаде трошкова за запослене	1.220.000	969.205		934.296		34.909
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.050.000	1.575.137		1.571.920		3.217
421	Стални трошкови	1.983.000	1.247.165		1.093.137		154.028
422	Трошкови путовања	420.000	307.138		239.382		67.756
423	Услуге по уговору	16.589.100	16.074.102	971.701	9.574.599		5.527.802
424	Специјализоване услуге	7.550.000	3.459.787		3.459.787		
425	Текуће поправке и одржавање	330.000	252.926		242.926		10.000
426	Материјал	6.015.000	5.928.292	119.819	5.800.390		8.083
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210.330.851	208.020.204	62.830.851	145.189.353		
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	3.000.000		3.000.000		
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.134.900	3.059.539		3.059.539		
481	Дотације невладиним организацијама	3.750.000	3.558.750		3.558.750		
482	Порези, обавезне таксе и казне	563.000	251.053		237.818		13.235
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	49.000.000	47.927.813		47.927.813		
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000.000	526.711		526.711		
511	Зграде и грађевински објекти	1.400.000	8.391.600	7.000.000	1.391.600		
512	Машине и опрема	629.000	283.307		283.307		
513	Остале некретнине и опрема	350.000	108.480	108.480			
521	Робне резерве	100.000					
Укупно:		343.947.851	337.989.466	71.030.851	261.131.521		5.827.094
Градска управа за ванпривредне делатности							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	486.933.503	460.677.061	32.277.231	411.393.129	76.336	16.930.365
412	Социјални доприноси на терет послодавца	95.841.946	90.781.749	5.834.778	82.811.463	13.664	2.121.844
413	Накнаде у натури	500.000	58.200		58.200		
414	Социјална давања запосленима	20.618.070	9.918.809		6.341.681		3.577.128
415	Накнаде трошкова за запослене	22.398.000	20.241.695		15.856.419		4.385.276

1	2	3	4	5	6	7	8
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.416.000	6.122.258		5.596.194		526.064
421	Стални трошкови	182.005.060	109.734.343	337.924	103.138.830	2.694	6.254.895
422	Трошкови путовања	4.554.000	1.743.288	40.500	802.747		900.041
423	Услуге по уговору	201.818.804	137.561.863	35.259	129.567.678	17.871	7.941.055
424	Специјализоване услуге	44.324.200	44.951.172		40.728.517		4.222.655
425	Текуће поправке и одржавање	21.452.000	12.283.711	454	9.515.929		2.767.328
426	Материјал	88.456.250	60.745.995	4.691.179	46.839.005	152.495	9.063.316
441	Отплата домаћих камата		24.082				24.082
444	Пратећи трошкови задуживања	5.379.000	2.738.522				2.738.522
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	202.151.009	193.376.176	103.151.009	90.225.167		
463	Трансфери осталим нивоима власти	787.104.771	487.806.998		487.806.998		
465	Остале дотације и трансфери	45.964.000	27.787.466		27.085.888		701.578
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.150.000	2.355.415		2.355.415		
481	Дотације невладиним организацијама	80.100.000	79.170.000		79.170.000		
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.285.407	10.640.044		2.841.960		7.798.084
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	154.782.586	147.992.832	13.040	147.954.921		24.871
511	Зграде и грађевински објекти	3.522.739	1.422.739				1.422.739
512	Машине и опрема	23.516.223	16.343.425	6.651.137	3.916.055	86.940	5.689.293
523	Залихе робе за даљу продају		1.313.070				1.313.070
Укупно:		2.492.273.568	1.925.790.913	153.032.511	1.694.006.196	350.000	78.402.206
Услуге културе -Индиректни корисници							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	183.962.000	177.185.385		176.284.107		901.278
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.476.950	32.022.305		31.554.970		467.335
413	Накнаде у природи	475.000	421.933		148.910		273.023
414	Социјална давања запосленима	3.721.000	2.507.206	116.085	2.271.121		120.000
415	Накнаде трошкова за запослене	8.007.000	6.232.780	79.499	6.136.936		16.345
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.007.000	3.240.275		3.240.275		
421	Стални трошкови	50.095.660	36.172.024	170.026	29.283.211	1.215	6.717.572
422	Трошкови путовања	15.654.298	11.075.621	3.104.671	3.057.489	287.443	4.626.018
423	Услуге по уговору	47.028.968	36.663.418	6.875.064	19.061.847	181.440	10.545.067
424	Специјализоване услуге	54.090.376	42.874.148	20.819.228	18.925.753	637.063	2.492.104
425	Текуће поправке и одржавање	10.804.100	7.416.757	21.217	4.909.314		2.486.226
426	Материјал	10.982.440	7.706.979	839.781	3.068.067	127.998	3.671.133
441	Отплата домаћих камата	50.000	28.444	14.340			14.104

1	2	3	4	5	6	7	8
444	Пратећи трошкови задуживања	15.000					
465	Остале дотације и трансфери	21.534.000	18.842.980		18.723.606		119.374
481	Дотације невладиним организацијама	30.000	10.746				10.746
482	Порези, обавезне таксе и казне	646.000	502.292	12.947	73.431		415.914
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.994.000	1.955.571	73.400	1.356.211		525.960
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	91.000	42.736		40.866		1.870
512	Машине и опрема	4.128.300	1.868.972	517.641	868.867	49.998	432.466
515	Нематеријална имовина	4.895.000	2.897.801		2.378.585		519.216
523	Залихе робе за даљу продају	553.000	508.344				508.344
Укупно:		457.241.092	390.176.717	32.643.899	321.383.566	1.285.157	34.864.095
Укупно:		2.949.514.660	2.315.967.630	185.676.410	2.015.389.762	1.635.157	113.266.301

Градска управа за здравство и социјалну заштиту

411	Плате, додаци и накнаде запослених	53.851.000	51.982.113		51.982.113		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.613.950	9.291.826		9.291.826		
413	Накнаде у натури	536.000	372.100		351.100		21.000
414	Социјална давања запосленима	1.408.000	735.127		735.127		
415	Накнаде трошкова за запослене	2.256.000	1.724.612	42.041	1.642.880		39.691
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	421.000	250.741		250.741		
421	Стални трошкови	5.668.350	2.972.763	11.277	1.824.137	91.061	1.046.288
422	Трошкови путовања	645.000	309.437	3.120	62.596	59.569	184.152
423	Услуге по уговору	105.690.365	103.501.090	1.052.758	74.575.434	3.723.472	24.149.426
424	Специјализоване услуге	13.443.000	7.565.282		7.508.944	3.000	53.338
425	Текуће поправке и одржавање	4.368.700	1.591.035		930.320	48.030	612.685
426	Материјал	5.738.150	2.490.278	44.294	1.194.645	561.343	689.996
444	Пратећи трошкови задуживања	331.000	65.315		37.383		27.932
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	80.000.000					
463	Трансфери осталим нивоима власти	70.279.000	65.120.447		65.120.447		
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	36.503.000	35.207.220		35.207.220		
465	Остале дотације и трансфери	5.102.000	3.973.912		3.973.912		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	74.014.000	48.487.172	13.200.670	34.448.185	419.325	418.992
481	Дотације невладиним организацијама	66.011.000	47.339.549		31.011.232		16.328.317

1	2	3	4	5	6	7	8
482	Порези, обавезне таксе и казне	206.000	42.984		7.260		35.724
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.543.000	417.448		417.448		
512	Машине и опрема	373.000	146.625		3.490		143.135
Укупно:		538.001.515	383.587.076	14.354.160	320.576.440	4.905.800	43.750.676

Градска управа за опште и заједничке послове

411	Плате, додаци и накнаде запослених	112.000.000	108.545.944		108.545.944		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.200.000	19.431.481		19.431.481		
413	Накнаде у натури	300.000	285.210		285.210		
414	Социјална давања запосленима	7.952.000	7.161.485		7.161.485		
415	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000	4.772.741		4.772.741		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.300.000	2.141.926		2.141.926		
421	Стални трошкови	49.765.000	38.288.428		37.364.003	924.425	
422	Трошкови путовања	600.000	548.849		548.849		
423	Услуге по уговору	33.529.000	18.490.685		17.529.398	961.287	
424	Специјализоване услуге	1.033.000	327.960		240.210	87.750	
425	Текуће поправке и одржавање	25.031.000	19.736.781		17.761.449	1.975.332	
426	Материјал	30.192.000	24.309.653		24.003.143	306.510	
465	Остале текуће дотације и трансфери	12.000.000	11.324.136		11.324.136		
481	Дотације невладиним организацијама	510.000	86.856			86.856	
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.400.000	1.154.374		1.154.374		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.128.000	3.236.965		3.147.227	89.738	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	76.873		76.873		
511	Зграде и грађевински објекти	2.320.000					
512	Машине и опрема	16.526.000	8.929.856		8.557.842	372.014	
Укупно:		328.886.000	268.850.203		264.046.291	4.803.912	

Градска управа за јавне набавке

411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.000.000	8.520.115		8.520.115		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.611.000	1.525.101		1.525.101		
413	Накнаде у натури	1.000					
414	Социјална давања запосленима	300.000	251.515		251.515		
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	268.113		268.113		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000	107.245		107.245		

1	2	3	4	5	6	7	8
422	Трошкови путовања	50.000					
423	Услуге по уговору	490.000	160.574		160.574		
426	Материјал	30.000	7.501		7.501		
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	967.692		967.692		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000					
512	Машине и опрема	50.000					
Укупно:		14.192.000	11.807.856		11.807.856		
Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.624.000	17.778.773		17.778.773		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.492.000	3.182.401		3.182.401		
413	Накнаде у натури	93.000	92.100		92.100		
414	Социјална давања запосленима	697.000	465.366		465.366		
415	Накнаде трошкова за запослене	605.000	468.911		468.911		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000	57.326		57.326		
421	Стални Трошкови	115.000	7.034	2.034	5.000		
422	Трошкови путовања	700.000	1.125		1.125		
423	Услуге по уговору	25.191.000	19.354.380	79.720	19.274.660		
424	Специјализоване услуге	2.701.000					
425	Текуће поправке и одржавање	2.000					
426	Материјал	421.000	363.972	39.480	79.900		244.592
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.000.000	9.201.064		9.201.064		
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.561.000	1.981.995		1.981.995		
481	Дотације невладиним организацијама	456.000	455.420		455.420		
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.022.000	182.699		182.699		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000	60.660		60.660		
511	Зграде и грађевински објекти	41.293.000	19.401.674	14.934.235	1.673.089		2.794.350
512	Машине и опрема	7.032.000	6.065.741	256.567	2.659.410		3.149.764
УКУПНО:		130.075.000	79.120.641	15.312.036	57.619.899		6.188.706

Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа

1	2	3	4	5	6	7	8
411	Плате, додаци и накнаде запослених	40.000.000	39.272.085		39.272.085		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.160.000	7.030.261		7.030.261		
413	Накнаде у натури	100.000	29.100		29.100		
414	Социјална давања запосленима	2.000.000	1.387.382		1.387.382		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	1.378.329		1.378.329		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.230.000	325.645		325.645		
421	Стални Трошкови	400.000	368.265		368.265		
422	Трошкови путовања	4.825.000	4.506.904		4.506.904		
423	Услуге по уговору	36.325.000	28.628.952		28.628.952		
424	Специјализоване услуге	3.213.000	1.303.167		1.303.167		
426	Материјал	5.550.000	4.391.048		4.391.048		
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000					
465	Остале текуће дотације и трансфери	5.240.000	4.410.459		4.410.459		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.929.000	5.360.000		5.360.000		
481	Дотације невладиним организацијама	1.000					
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.921.000	2.404.431		2.404.431		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.000	17.870		17.870		
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3.884.092	3.874.241		3.874.241		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000					
512	Машине и опрема	8.375.000	7.551.673		7.551.673		
УКУПНО:		129.973.092	112.239.812		112.239.812		
СВЕГА:		8.055.052.968	6.066.973.624	384.612.277	5.090.757.195	11.344.869	580.259.283

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 1.1-31.12.2017 (ИЗВОР 01)

РАЗДЕО: 8

Назив раздела: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
1102		ПРОГРАМ 2- Комуналне делатности				
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	325,000,000	481,700,000	155,526,745	32.29
	0002	Одржавање јавних зелених површина	120,000,000	105,700,000	99,856,459	94.47
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90,000,000	88,300,000	65,811,001	74.53
	0004	Зоохигијена	6,200,000	6,520,000	5,012,520	76.88
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	20,400,000	59,400,000	53,599,999	90.24
	0006	Одржавање гробалја и погребне услуге	125,650,000	75,520,000	69,284,096	91.74
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,400,000	2,511,000	1,697,553	67.60
	0009	Остале комуналне услуге	33,785,000	23,485,000	9,180,544	39.09
		укупно	723,435,000	843,136,000	459,968,918	54.55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 - Комуналне делатности

Одговорно лице: Андреја Илић, начелник управе

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Андреја Илић, начелник управе

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Утрошак електричне енергије и одржавање јавне расвете

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства планирана на овој позицији односе се на трошкове утрошене електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре града за 2018. годину и реализована су по закљученим уговорима са ЕПС-ом о испоруци електричне енергије за јавно осветљење, након спроведеног поступка јавне набавке. Одступање планираног износа потребних средстава од реализованог износа средстава јавља се из разлога великог износа неплаћених обавеза из претходног периода, које се налазе у планираној апропријацији, а које су репрограмирание.

Укупна фактурисана количина електричне енергије у 2017. години је мања од планиране, из разлога што је у току године преузето плаћање електричне енергије за јавно осветљење на сеоском подручју од другог буџетског корисника.

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Укупна количина електричне енергије годишње</i>	KWh	2016	14,500,000	15,000,000	13,500,000
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	Недостатак средстава намењених за одржавање јавне расвете одразио се на умањену потрошњу електричне енергије за јавну расвету				

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Андреја Илић, начелник управе

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Одржавање јавних зелених површина, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, одржавање Спомен парка Шумарице, одржавање зелених појасева око водотокова, повећање ефикасности

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

У току 2017. године редовно је обављана комунална услуга одржавања зелених јавних површина, по Програму одржавања комуналне инфраструктуре Града Крагујевца за 2017. годину, који је донело Градско веће, у складу са Уговором о поверавању обављања делатности, потписаном са ЈКП "Зеленило" Крагујевац.

Средства су утрошена за редовно одржавање јавних зелених површина, укључујући Велики, Мали и Креативни парк, кошење и чишћење травњака, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних површина, орезивање дрвореда, дрвећа и предузимање мера заштите, одржавање зелених површина у насељима, одржавање комплекса простора око језера у Шумарицама, Пиварски парк, парк Илина вода и парка око језера Бубањ, одржавање Спомен парка Шумарице, зелених појасева око водотокова, интерполација-замена дуготрајних засада, одржавање зелених површина поред саобраћајница, уништавање амброзије, парковска и стамбено-блоковске галантерије и зимска служба. Највећи део средстава је утрошен на обављање редовног програма одржавања зелених површина, са учешћем од 39.4% у укупној реализацији.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина</i>	М2	2016	1,250,000	1,250,000	1,250,000
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Андреја Илић, начелник управе

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Одржавање јавне хигијене и кишне канализације на територији града Крагујевца, повећање ефикасности ЈКП

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

У току 2017. године услуге одржавања чистоће јавних површина и одржавање кишне канализације обављани су у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре града Крагујевца за 2017. годину, који је донело Градско веће и Уговором потписаним са ЈКП "Чистоћа". Радови и услуге се односе на: редован програм одржавања чистоће на површинама јавне намене- саобраћајнице, тротоари, платои, тргови, стазе и друго, уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада, прање улица, зимско одржавање и одржавање система за одвођење атмосферских вода. Највећи део средстава утрошен је за програм редовног осталог отпада, прање улица, зимско одржавање и одржавање система за одвођење атмосферских вода. Највећи део средстава утрошен је за програм редовног одржавања и прања градских улица и саобраћајних и других јавних површина.

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварење 1.1-
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------	----------------

				2017.	31.12.2017.
Назив: <i>Степен извршења годишњих планова јавне хигијене</i>	%	2016	95%	97%	96%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: **Андреја Илић, начелник управе**

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Смањење броја напуштених паса и мачака у оклиру комуналне делатности зоохигијене

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

Ова програмска активност обухвата трошкове за контролу и смањење популације напуштених паса и мачака луталица у оквиру комуналне делатности зоохигијене, односно реализацију Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица, и Уговора са ЈКП "Чистоћа". Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица спроводи се у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о добробити животиња.

Циљ 1: Обезбеђење услова за задовољење других комуналних потреба грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
Назив: <i>Капацитет прихватилишта и азила за напуштене псе и мачке</i>		2016	150	150	150
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност 0005 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Одговорно лице: **Андреја Илић, начелник управе**

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Повећање афикасности унутрашњих промена

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

Средства су утрошена за субвенције ЈКП "Градске тржнице", како би се обезбедило несметано обављање поверене комуналне делатности и обезбедила текућа ликвидност ЈКП "Градске тржнице", у складу са Програмом субвенција за 2017. годину, Одлукама Градског већа и Решењима Градоначелника.

Циљ 1: Оптимална покривеност корисника и територије услугама уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Укупан број пијаца у граду</i>					
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>	У 2017. години није дошло до раздвајања сточне и кванташке пијаце	2016	9	10	9

Програмска активност 0006 - Одржавање гробаља и погребне услугеОдговорно лице: **Андреја Илић, начелник управе****Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):**

Уређење и одржавање јавних површина градских гробаља, повећање ефикасности ЈКП

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

Циљ 1: Оптимална покривеност територији града одржавањем гробаља и погребним услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама</i>					
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>	%	2016	48%	49%	49%

Програмска активност 0008 - Одржавање гробаља и погребне услугеОдговорно лице: **Андреја Илић, начелник управе****Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):**

Утрошак воде на јавним чесмама, одржавање јавних чесми и фонтана

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

У току 2017. године услуге одржавања градских гробаља обављане су у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре града Крагујевца за 2017. годину, који је донело Градско веће и Уговором потписаним са ЈКП "Градска гробља". Финансиране су услуге

одржавања чистоће и уређења зелених површина на 4 градска гробља: Варошком, Сушичком, Палилулском и Бозману.

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Просечна годишња цена по м3</i>					
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	Цене комуналних услуга нису мењане од 2015. године а самим тим није мењана ни цена испоруке воде	2016	54	56	54

Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге

Одговорно лице: **Андреја Илић, начелник управе**

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

У току 2017. године услуге одржавања осталих комуналних услуга обављане су у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре града Крагујевца за 2017. годину, који је донело Градско веће и Уговорима потписаним са ЈП "Железнице Србије" и другим предузећима. Финансиране су услуге одржавања прелаза преко железничких пруга на градском подручју, набавка табли са називима улица, у складу са скупштинским актима о промени назива улица, набавка декоративних елемената за украшавање града за Новогодишње и Божићне празнике, и слично. Највећи удео у реализацији на овој позицији има реализација уговора са ЈП "Железнице Србије", са учешћем од 79,57%.

Циљ 1: Повећање безбедности на територији града на пружним прелизима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број одржаваних пружних прелаза</i>					
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	број	2016	10	10	10

РАЗДЕО: 8

Назив раздела: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни)	Извршење 1.1.-	% извршења
----------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	----------------	------------

		активности/пројекта		план)	31.12.2017	
1	2	3	4	5	6	7
0701		ПРОГРАМ 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	357,800,000	259,800,000	175,834,630	67.68
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	238,600,000	187,600,000	102,367,661	54.57
		укупно	596,400,000	447,400,000	278,202,291	62.18

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

Одговорно лице: **Андреја Илић, начелник управе**

Програмска активност 0002 -Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: **Андреја Илић, начелник управе**

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

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

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (на шта су средства највећим делом, утрошена):

Средства планирана на овој програмској активности односе се на одржавање градских улица и општинских путева, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у 2017. години и потписаним уговорима са ЈКП "Чистоћа". Радови се односе на: редовно одржавање улица, санирање ударних рупа и поправке коловоза, поправке оштећења улица, поправке тргова, паркинга, других општинских путева, зимско одржавање улица и путева, опремање градских улица и одржавање саобраћајне сигнализације, санација тротоара и друго, све у циљу одржавања квалитета саобраћајне путева, опремање градских улица и одржавање саобраћајне сигнализације, санација тротоара и друго, све у циљу одржавања квалитета саобраћајне инфраструктуре. Највећи део планираних средстава утрошен је за реализацију редовног програма одржавања и зимско одржавање (67%).

Циљ 1: Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварење 1.1-
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------	----------------

				2017.	31.12.2017.
<i>Назив:Процент од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију</i>	%	2016	24%	24%	23%
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0004 -Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: Андреја Илић, начелник управе

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

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

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства планирана на овој програмској активности односе се на обезбеђење несметаног функционисања јавног градског и приградског превоза путника, кроз обезбеђење недостајућих средстава путем субвенција града, као и за трошкове накнаде за обављања поверених комуналних делатности Градској агенцији за саобраћај Крагујевац. Одступање реализоване у односу на планирану вредност је последица обавеза из 2016. године по основу субвенција, које су репрограмиране, и биће плаћене у 2018. и 2019. години. У 2017. години је остварен већи број превезених путника, што је утицало на мањи ниво субвенција за јавни градски превоз од стране Града.

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 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу</i>		2016	11,500,000	11,500,000	15,570,000
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

РАЗДЕО: 11

Назив раздела: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
0401		ПРОГРАМ 6-Заштита животне средине				
	0001	Управљање заштитом животне средине	39,561,000	39,561,000	35,154,912	88.86
			100,000	100,000	0	0.00
			4,781,000	4,781,000	532,241	11.13
		укупно	44,442,000	44,442,000	35,687,153	80.30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Томислав Спасенић

Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Томислав Спасенић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Програмска активност обухвата испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите.

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Спроведе се мере на смањењу загађености земљишта, воде, ваздуха.

Циљ 1: Заштита животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1- 31.12.2017.
<i>Назив: Мерења квалитета ваздуха, алергеног полена у ваздуху, нивоа комуналне буке, површинских и отпадних вода, испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама према намени, као и повремена циљана мерења у средини</i>	број	2017	59,511,000	39,561,000	27,871,292
<i>Коментар:</i>					

Образложење одсупања од циљне вредности:

Циљ 2: Заштита биљног и животињског света и крајолика

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Израда планова управљања заштићеним подручјем - појединачна стабла</i>	број	2017	100,000	100,000	0
<i>Коментар: У циљу заштите угрожених биљних врста потребно је израдити план заштите на основу мишљења Завода за заштиту природе Србије</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности: До израде плана није дошло до решавања имовинско правних односа (Утврђено је да је парцела на којој се врши заштита приватно власништво)</i>					

Циљ 3: Заштита животне средине - истраживање и развој

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Број удружења-хуманитарних организација које добијају средства из буџета града и број програма који реализују ове организације; број планова (Регионални план Управљања отпадом, и локални акциони план) за које су предвиђена средства из буџета града; број промотивних догађаја.</i>	број	2017	10,826,000	4,781,000	532,241
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Опис програмских активности (шта обухвата програмска активност):

Циљ: 1	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се спровођење мерења квалитета ваздуха, алергеног полена у ваздуху, нивоа комуналне буке, површинских отпадних вода, испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и других зона према намени.
---------------	--

Циљ: 2	Израда планова управљања заштићеним подручјем - појединачна стабла
Циљ:3	Услуге информисања јавности и промотивне активности; мере превенције, санације и спречавање ширења загађења од удеса, израда регионалног плана управљања отпадом, израда ЛЕАП-а, припрема и реализација програма и пројеката Центра за еколошко образовање и одрживи развој Крагујевац и конкурси за удружења.

РАЗДЕО: 12

Назив раздела: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
1501		Програм 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	141,000,000	140,900,000	139,647,525	99.11
	0002	Мере активне политике запошљавања	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
		Укупно	144,000,000	143,900,000	142,647,525	99.13

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ШИФРА 1501 - ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одговорно лице: Мирослав Пауновић,

Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Зоран Костадиновић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Промоција туристичке понуде града,суфинансирање годишњих програма удружења из области привреде и субвенције привредним друштвима чији је оснивач град, у надлежности Градске управе за привреду

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Највећим делом средства су утрошена на субвенције за три привредна друштва("Шумадија сајам" д.о.о Крагујевац,Центар за стрна жита д.о.о и Центар за пољопривреду и рурални развој д.о.о) за одржавање текуће ликвидности.Друга намена по значају су средстав за

дотације удружењима из области привред и то: Организација потрошача Крагујевца за реализацију програма " Унапређење заштите потрошача - Саветовалиште за потрошаче" и Пословном удружењу " Понуђачи Србије" за реализацију програма" Мониторинг јавних набавки - већа конкуренција, већа уштеда буџета". Такође у оквиру програмске активности суфинансирано је одржавање Међународног сајма туризма и домаће радиности на "Шумадија сајму", чији је организатор била Градска туристичка организација а покровитељ град Крагујевац.

Циљ 1: Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: -Број корисника дотација и број сајмова</i>	број	2016	3	4	2
<i>Коментар: Код броја сајмова утврђује се број одржаних сајмова у Крагујевцу чији је покровитељ град Крагујевац</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности: Предвиђена два сајма се одржавају током септембра и октобра 2017.године</i>					

Циљ 2: Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив:Број корисника субвенција</i>	број	2016	3	3	3
<i>Коментар: Субвенције планиране за 3 привредна друштва чији је оснивач град Крагујевац</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0002 - Финансијска подршка локалном економском развоју

Одговорно лице: Зоран Костадиновић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2017 години у сарадњи са Националном службом за запошљавање

Подржано је свих 10 захтева за организовање јавних радова, али је број ангажованих лица и трајање јавних радова прилагођено расположивим средствима, тако да је суфинансирано укупно 10 организатора јавних радова за 26 ангажованих лица, ангажованих укупно 53 месеца. Приоритет је била мера субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица, кроз коју је одобрено укупно 22 субвенције, од тога за особе са инвалидитетом 6 субвенција. Један послодавац раскинуо је уговор и вратио одобрена средства, тако да је реализована 21 субвенција. Период обавезног задржавања у радном односу лица чије је запошљавање субвенционисано је најмање годину дана.

Програмска активност 0003 -Подстицај за развој предузетништва

Одговорно лице: Зоран Костадиновић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Активности и програми у области привреде, предузетништва и локалног економског развоја

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства нису реализована.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: Број корисника средстава</i>					
<i>Коментар: Средства преношена Националној служби за заједнички пројекат јавних радова и нова запошљавања</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности: У односу на захтев за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања упућен НЗС, ангажован је већи број лица на програму јавних радова за 7 лица а реализовано је 5 субвенција за запошљавање теже запошљивих лица мање, тако да је укупан број ангажованих лица по обе мере за 2 лица већи од планираног</i>	број	2016	53	45	47

Циљ 1: Подстицаји града/општине за развој предузетништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: Број корисника средстава</i>	број	2016	29	3	0
<i>Коментар: Средства предвиђена за</i>					

самозапошљавање за лица са евиденције Националне службе за запошљавање					
Образложење одсупања од циљне вредности: Због малих средстава није расписиван позив за ову намену					

РАЗДЕО: 12

Назив раздела: Градска управа за привреду

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
0101		Програм 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12,100,000	12,100,000	11,626,087	96.08
	0002	Мере подршке у руралном развоју	12,250,000	12,250,000	10,511,488	85.81
		укупно	24,350,000	24,350,000	22,137,575	90.91

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ШИФРА 0101 - ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Одговорно лице: Мирослав Пауновић

Програмска активност 0001 -Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Никола Пауновић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Активности за развој пољопривредне производње

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средстав су утрошена за продукцију промо филма о пољопривреди, испитивање и анализу намирница ,за набавку противградних ракета.

Циљ 1:Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварење 1.01-
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------	-----------------

				2017.	31.12.2017.
<i>Назив: Број изложби на пољопривредном сајму</i>	број	2016	7	7	7
<i>Коментар: Сточне изложбе на сајму пољопривреде Крагујевац</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација изложби је планирана за септембар 2017.</i>					

Циљ 2: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: Број извршених анализа исправности намирница</i>	број	2016	140	153	158
<i>Коментар: Анализе намирница се врше по методу случајног узорка на Градским пијацама од стране Института за јавно здравље</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности: већина анализа се врши током летњих месеци</i>					

Циљ 3: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: Противградна заштита- број набављених ракета</i>	број	2016	100	148	148
<i>Коментар: Ракете набављене према захтеву РХМЗ и ангажовано 62 стрелца</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0002 -Мере подршке у руралном развоју

Одговорно лице: Никола Пауновић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Активности за развој пољопривредне производње

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

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

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: Број корисника субвенција за разне намене</i>	број	2016	451	550	563
<i>Коментар: Средства се одобравају за подстицај пољопривредној производњи по основу јавног позива - подаци Одељења за пољопривреду</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности: Програм субвенција траје до краја октобра</i>					

Циљ 2: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: Број издатих решења за промену намене земљишта и водних дозвола</i>	број	2016	65	75	97
<i>Коментар: Извор Одељења за пољопривреду - решавање по захтеву корисника</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности: Решења се издају до краја године</i>					

РАЗДЕО: 12

Назив раздела: Градска управа за привреду

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.-31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7

1102		Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	0009	Остале комуналне услуге	3,600,000	3,600,000	0	0.00
		укупно	3,600,000	3,600,000	0	0.00

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
ШИФРА 1102 - ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Одговорно лице: Мирослав Пауновић,

Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге

Одговорно лице: Зоран Костадиновић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Израда петогодишњег програма организовања ауто такси превоза

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

У циљу доношења петогодишњег програма којим се дефинише организовање такси превоза у граду и стварања услова за безбедно и несметано одвијање ауто такси превоза планирана је израда Елабората оптималног организовања ауто такси превоза у складу са прописима који регулишу ту област (чл. 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају, «Сл. гласник РС», 68/15).

Циљ 1: Адекватан систем пружања услуга такси превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
<i>Назив: Издавање такси докумената- такси дозвола, такси легитимација и Решења о делатности</i>	број	2016	0	890	970
<i>Коментар: Подаци Одељења за подршку привреди</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности: Програмска активност није реализована из два разлога: 1) недостатак средстава у буџету града; 2) још увек је у току израде Саобраћајне студије у граду Крагујевцу, која ће бити саставни део Генералног</i>					

урбанистичког плана "Крагујевац 2025". Студија треба да обезбеди аналитичко-документациону базу за израду програма, па није оправдана његова израда до завршетка Саобраћајне студије.

РАЗДЕО: 12

Назив раздела: Градска управа за привреду

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.-31.12-2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
1502		Програм 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	0001	Управљање развојем туризма	19,239,000	18,930,900	16,682,788	88.12
	0002	Промоција туристичке понуде	5,063,000	7,771,100	7,189,911	92.52
		укупно	24,302,000	26,702,000	23,872,699	89.40

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ШИФРА 1502 - ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Одговорно лице: Мирослав Пауновић

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Снежана Милисављевић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Промоција града Крагујевца као пословне и туристичке дестинације и развој, унапређење и промоција сеоског туризма

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

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

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31.12.2017.
Назив: Повећање препознатљивости туристичке	процент	2016	26	27	90

понуде				
Коментар: Број сајмова на којима град наступа				
Образложење одсупања од циљне вредности:				

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Снежана Милисављевић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активност):

Промоција града Крагујевца као пословне и туристичке дестинације и развој, унапређење и промоција сеоског туризма

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства су утрошена за за организовање Дечјег карневала за Дан града, организацију 9. Сајма туризма у Крагујевцу, на Уговор о ПП, одржавање опреме и канцеларијског материјала, стручна литература за потребе запослених.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде на циљаним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.01-31/12/2017.
Назив: Повећање капацитета туристичке организације	процент	2016	8	8	96
Коментар: Број иницијатива који је ТО Крагујевац покренула					
Образложење одсупања од циљне вредности:					

РАЗДЕО: 13

Назив раздела: Градска управа за ванпривредне делатности

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука-ребаланс)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.-31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
1301		ПРОГРАМ 14-Развој спорта и омладине				

	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	155,300,000	155,386,000	152,830,924	98.36
	0004	Функционисање локалних спортских установа	265,716,000	265,716,000	194,032,968	73.02
	0005	Спровођење омладинске политике	2,425,000	2,425,000	1,272,411	52.47
		укупно	423,441,000	423,527,000	348,136,303	82.22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 - Развој спорта и омладине

Одговорно лице: *****

Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:

1. Дотације невладиним организацијама (481):

74,670,000.00

2. Субвенције (451):

69,675,885.00

Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:

Установа за спорт и физичку културу "ПАРК"

1. Зараде запослених (411+412):

41,581,163.39

2. Стални трошкови (421):

34,715,870.56

3. Остале дотације и трансфери (465):	10,833,270.00
СРЦ "Младост"	
1. Зараде запослених (411+412):	55,100,597.37
2. Стални трошкови (421):	17,064,637.17
3. Остале дотације и трансфери (465):	5,059,103.00

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:

1. Дотације (481):	1,000,000.00
2. Услуге по уговору (423):	220,000.00

Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца</i>	број	2016	80	90	101
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Циљ 2: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта</i>	број	2016	50	60	60
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Циљ 3: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2016	1000	1200	1600
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

РАЗДЕО: 13

Назив раздела: Градска управа за ванпривредне делатности

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука-ребаланс)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
1201		ПРОГРАМ 13- Развој културе и информисања				
	0001	Функционисање локалних установа културе	360,318,000	360,318,000	321,383,567	89.19
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43,851,000	43,851,000	41,275,211	94.13
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	155,373,000	170,942,229	145,991,481	85.40
		укупно	559,542,000	575,111,229	508,650,259	90.90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 - Развој културе и информисања

Одговорно лице: *****

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Зараде запослених (411+412):

207,839,076.60

2. Стални трошкови (421):

29,286,211.45

3. Специјализоване услуге (424):

19,012,552.30

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Специјализоване услуге (424):

39,236,145.24

2. Накнаде за социјалну помоћ (472):

1,880,837.59

Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Новчане казне и пенали (483):

125,442,198.29

2. Субвенције (451):

20,549,282.35

Циљ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------------

<i>Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС</i>	број	2016	7	7	7
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Циљ 2: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив: Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града</i>	број	2016	57	50	45
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Циљ 3: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив: Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања</i>	број	2016	0	10	0
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

РАЗДЕО: 13

Назив раздела: Градска управа за ванпривредне делатности

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука-ребаланс)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7

2001		ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање				
	0001	Функционисање предшколских установа	722,498,000	722,498,000	595,179,747	82.38
		укупно	722,498,000	722,498,000	595,179,747	82.38

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2001 - Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: *****

Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

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

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства предшколских установа највећим делом, утрошена су на:

I "Нада Наумовић"

1. Зараде запослених (411+412):	184,942,985.95
2. Стални трошкови (421):	27,910,191.03
3. Материјал за припрему хране за децу (426)	22,161,918.17
Укупно 1:	235,015,095.15

II "Ђурђевдан"

1. Зараде запослених (411+412):	174,783,121.16
2. Стални трошкови (421):	21,943,295.45
3. Материјал за припрему хране за децу (426)	19,946,090.22
Укупно 2:	216,672,506.83

III 6 приватних обданишта - закључени уговори

1. Услуге по уговору (423)	Укупно 3: 101,853,831.63
	Укупно 1+2+3 553,541,433.61

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------------

Назив: Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2016	43.60	49	49
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: *****

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.-31.12.2017.
Назив:		2016			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

РАЗДЕО: 13

Назив раздела: Градска управа за ванпривредне делатности

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука-ребаланс)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.-31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
2002		ПРОГРАМ 9-Основно образовање и васпитање				
	0001	Функционисање основних школа	489,411,000	477,794,271	302,003,922	63.21
		укупно	489,411,000	477,794,271	302,003,922	63.21

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 - Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: *****

Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Финансирање основних школа

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства основних школа највећим делом, утрошена су на:

1. Текући трансфери (463): **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 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</i>	број	2016	25	25	25
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Циљ 2: *****

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив:</i>		2016			
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

РАЗДЕО: 13

Назив раздела: Градска управа за ванпривредне делатности

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука-ребаланс)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
2003		ПРОГРАМ 10-Средње образовање и васпитање				
	0001	Функционисање	312,573,000	308,310,500	185,803,076	60.26

	средњих школа				
	укупно	312,573,000	308,310,500	185,803,076	60.26

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 - Средње образовање и васпитање

Одговорно лице: *****

Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Финансирање средњих школа

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Средства средњих школа највећим делом, утрошена су на:

1. Текући трансфери (463):

185,803,075.91

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив: Просечан број ученика по одељењу</i>	број	2016	25	25	25
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Циљ 2: *****

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1.- 31.12.2017.
<i>Назив:</i>		2016			
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

РАЗДЕО: 14

Назив раздела: Градска управа за здравство и социјалну заштиту

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
0901		ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита				
	0001	Социјалне помоћи	71,680,000	74,680,000	67,324,196	90.15
	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	59,021,000	64,250,000	46,886,517	72.98
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	22,167,000	27,167,000	22,775,460	83.84
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,899,000	1,899,365	861,909	45.38
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	39,344,000	23,015,683	8,547,083	37.14
	0006	Подршка деци и породица са децом	29,300,000	28,300,000	20,146,082	71.19
	0008	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	96,907,000	73,156,952	70,477,774	96.34
1801		ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита				
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	46,100,000	123,100,000	38,616,224	31.37
	0002	Мртвозорство	2,500,000	2,500,000	1,915,348	76.61
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3,500,000	500,000	0	0.00
		Пројекат П1 - Суфинансирање вантелесне оплодње	10,000,000	4,000,000	2,250,000	56.25
		укупно	382,418,000	422,569,000	279,800,594	66.21

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0901 - Програм 11 Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић

Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

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

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

У извештајном периоду средства су утрошена за исплату месечне новчане помоћи деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота у износу од 891.737 динара, за 11-торо деце палих бораца.

Такође средства са ове позиције утрошена су за реализацију пројеката везаних за побољшање услова становања интерно расељених лица и то - Пројекат Додела средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама интерно расељених лица на територији града набавком грађевинског материјала у вредности од 2.750.000 динара од чега је учешће града **275.000** динара. Овим пројектом су опредељена средства за 7 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 3 сеоска домаћинства у вредности од 3.990.000 динара .Учешће града је **399.000** динара.

Пројектом Обезбеђивање побољшања услова становања повратника по основу споразума о реадмисији потписан је уговор о сарадњи са Комесаријатом у вредности од 3.990.000 динара. Град је обезбедио учешће у износу од **411.500** динара

У циљу економског оснаживања реализован је пројекат Додела помоћи повратницима по основу споразума о реадмисији кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање , развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области на основу Уговора о сарадњи од 29/07/2016 године и анекса уговора ради продужења рока реализације чија је вредност 800.000 динара од чега је учешће Града **40.000** динара.Помоћ је додељена једном кориснику.

Такође средства са ове позиције утрошена су за реализацију Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и града на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом где је учешће града **399.000** динара. Сви уговори и пројекти су реализовани. Комесаријат за избеглице града Крагујевца је извршио повраћај дела неутрошених средстава у износу од 212.488,42 динара тако да је реализације ове позиције на дан

31/12/2017.године 1.312.011,58. динара.

У овом извештајном периоду реализација која се односи на функционисање Центра за социјални рад Солидарност износи 65.120.447,15 динара. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде за плате у износу од 9.070.465,96 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 196.467,70 динара, Материјални трошкови у износу од 4.571.391,98 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 193.000 динара, Путни трошкови пролазника у износу од 1000 динара, Право на трошкове сахране у износу од 2.793.720,93 динара.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 30.315.840,84 динара (Током 2017.године дошло је до реализације овог права у већем обиму од планираног (помоћ пензионерима). Из тих разлога је добијена сагласност за преусмерење средстава са ДРА на ову позицију, а ребалансом буџета надокнађена су средства неопходна за реализацију овог права до краја године.

Добровољно радно ангажовање у износу од 17.679.000 динара, Саветовалиште за брак и породицу у износу од 61.358,69 (Средства су утрошена за трошкове телефона, одвоза отпада, трошкове воде, трошкове грејања, услуге по уговору, камате за кашњење и одржавање рачунарске опреме за 12/16, а трошкови ел. енергије за 12/16 и 01,02/2017. године. Саветовалиште за брак и породицу је од 01.01.2017. године саставни део Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“.

Социјално становање у износу од 236.101,05 динара Средства су утрошена за трошкове воде за 12/16 и 2017.годину за станаре социјалног становања.Укључују трошкове станара у стамбеним јединицама смештеним у улицама Града Караре, Сунчаног Брега и Бреснице.

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника</i>					
<i>Коментар: Базна вредност се односи на целокупну програмску активност која је у 2016 години обухватала и превоз инвалида и повлашћену возњу која је у 2017 обухваћена програмском активношћу ПА0008</i>	%	2016	51,727,560	4,402,000	2,203,749
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Циљ 2:Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.

<i>Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана</i>					
<i>Коментар: Базна вредност из 2016 садржи извор 01 (29509730) и извор 10 (35000000) који је настао прекњижењем</i>	број	2016	29,509,730	70.278.000	65,120,447
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0002 - Прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска 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 2017. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2017. 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 периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће у износу од 1.495.143,63 динара, прихватилишта за децу и младе у износу од 1.237.747,08 динара, дневног боравка за децу и младе у износу од 1.263.715,33 динара, В.Марковић- дневног боравка деце са сметњама у развоју до априла месеца у износу од 1.549.898,34 (од априла месеца постоји као посебна програмска активност ПА002 са функције 090 са реализацијом од 2.573.505,00), Дневни центар Вивере-прихватилиште за одрасле и старије особе у износу од 1.541.563,80 динара који такође постоји од априла као посебна ПА 002 са функције 090 са реализацијом од 3.108.864,00 динара, прихватилишта за одрасле и старије особе (Геронтолошки центар) који такође постоји од априла као посебна ПА 002 са функције 090 са реализацијом од 676.906,00 динара, као и функционисање центра за развој услуга социјалне заштите К.Љубица у износу од 33.439.173,97 динара којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта и других врста смештаја</i>					
	број	2016	58,961,741	64,250,000	46,886,517
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0003 - Подршка социо-хуманитарним организацијама

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2017. 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 периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

У извештајном периоду средства су утрошена највећим делом за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 20 удружења из области социјалне и здравствене заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца ("Сл.лист града Крагујевца бр. 1/16), у укупном износу од 9.450.000 динара. У извештајном периоду по Стално отвореном конкурсном реализовано је 23 пројеката из области социјалне заштите, 12 пројеката из области здравствене заштите у укупном износу од 9.814.149 динара као и 17 пројеката Црвеног Крста у износу од 3.200.000 динара. Такође у овом извештајном периоду средства су утрошена и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 311.311.34 динара.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и број програма које реализују ове организације</i>	број	2016	18,200,000	27,167,000	22,775,460
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0004 -Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска 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, а проблематика су индивидуални, партнерски, родитељски и породични проблеми.

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 725.559,30 и Центра за младе која обухвата пренете обвезе за комуналне услуге за новембар и децембар месец 2016 године у износу од 136.350,19 динара.

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 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно</i>	број	2016	1,764,000	1,899,385	861,909
<i>Коментар: Базна вредност се односи на функционисање Центра за младе и Клуба Оси који у 2017 престају са радом. У 2017 овом програмском активношћу обухваћен је рад Саветовалишта за брак и породицу</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0005 -Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

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

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

У овом извештајном периоду средства су утрошена за реализацију програма Ђачке кухиње у износу од 4.003.653,62 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 4.543.429,85 динара са извора 01, док је са извора 13 утрошено 16.328.317,08 динара (за Ђачку кухињу 7.815.232,37 динара и за Народну кухињу 8.513.084,71 динара)

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 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Број корисника народне кухиње (или број</i>	број	2016	18,203,674	23,015,683	8,547,083

подељених obroka у народној кухињи)и број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво				
Коментар: Базна вредност из 2016 садржи извор 01 (18203674) и извор 10 (14796326) који је настао прекњижењем				
Образложење одсупања од циљне вредности:				

Програмска активност 0006 - Подршка деци и породица са децом

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска 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 периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 4.007.840,00 динара , на исплату родитељског додатка за незапослене породилге у износу од 15.720.793,00 динара , на новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породилгама због неуредне исплате у износу од 417.448,74 динара.

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 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
Назив:Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини					
Коментар: Базна вредност из 2016 садржи извор 01 (12958295) и извор 10 (12641705) који је настао прекњижењем	број	2016	12,958,295	28,300,000	20,146,082
Образложење одсупања од циљне вредности:					

Програмска активност 0008 - Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска 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 као и превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора. 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 периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату права на повлашћену возњу у износу од 66.249.546,76,00 динара (са извора 13 реализовано је 23.750.048,24 динара), на превоз комби возилом у износу од 3.250.000,00 динара. Такође у овом периоду средства су утрошена за функционисање Дневног боравка за одрасла и стара лица, Услуге прихватилишта за одрасле и старије особе и Услуге помоћи и неге у кући у износу од 978.227.28 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број услуга и број корисника услуга</i>	број	2016		73,156,952	70,477,774
<i>Коментар: Реализација ових програмских активности у 2016 години је обухваћена програмском активношћу ПА0001</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 - Програм 12 Здравствена заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић

Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

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

Такође на овој програмској активности планирана су и новчана средства за измирење обавеза по основу неплаћених доприноса за ПИО за период 2011-2014. године са каматом, као и пореза и доприноса за зараде радника који нису уговорени са Републичким фондом за

здравствено осигурање, након што град Крагујевац преузме оснивачка права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника Крагујевац доо од Републике Србије, која је сада оснивач. Након решавања статуса овог привредног друштва, односно трансформације из привредног друштва у здравствену установу, отпочеће се са вршењем оснивачких права над овом здравственом установом са економске класификације 451, за шта су планирана средства на позицији нераспоређених средстава.

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (наша су средства највећим делом, утрошена):

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад и организација манифестација у области промоције здравља и спровођења друштвене бриге за јавно здравље у износу од 100.000,00 динара. Такође овом програмском активношћу обезбеђује се рад комисије за процену степена психофизичке ометености деце за коју су реализована средства у износу до 335.601,25 дин. За обезбеђивање средстава за рад доктора медицине за обављање послова стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе издвојено је 30.798,20 динара. У оквиру исте програмске активности исплаћено је 35.207.200,30 дин. за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља- 13.922.130,31 дин., Завод за стоматологију 6.690.820,18 дин. и Завод за хитну медицинску помоћ 9.017.483,57 дин. Реализација боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију износи 4.363.804,24 динара а Завода за хитну медицинску помоћ 1.212.982,00 динара. За спровођење општих мера заштите становништва од заразних болести - дезинфекција, дезинсекција и дератизација у насељеним местима и на јавним површинама реализовано је 2.786.750,00 динара. С обзиром да услови за вршење оснивачких права над ЗЗЗР Крагујевац нису остварени реализација ове позиције се очекује у 2018. години.

Реализација апропријације је увећана за услуге мртвозорника у износу од 155.854,43 динара.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ</i>					
<i>Коментар: Базна вредност обухвата и мртвозорство које је у 2017 години издвојено као посебна програмска алтивност, такође умањење је настало због исплаћених трошкова закупа "ОБИ"-5.500.000,00 дин. и новчане казне и пенали по решењу судова 11.000.000,00 дин.</i>	%	2016	50,471,000	123,100,000	38,616,224
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0002- Мртвозорство

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се реализација Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. У 2017. години -мртвозорство је издвојено као посебна Програмска активност, док је

у 2016. години била саставни део програмске активности ПА0001.

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад 10 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Процент остварења износи 82.85%.

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 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену</i>	број	2016		2,500,000	1,915,348
<i>Коментар: Реализација ових програмских активности у 2016 години је обухваћена програмском активношћу ПА0001 - у износу од 2.500.000,00 , из тог разлога не постоји базна вредност.</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Програмска активност 0003-Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Одговорно лице: Никола Рибарић

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

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

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Реализација програмске активности се очекује у 2018 години. Израда стратешких докумената која су основ за реализацију ПА су у току.

Циљ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:Процент реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља</i>	%	2016		500,000.00	0
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Пројекат П1 -Суфинансирање вантелесне оплодње**Одговорно лице: Никола Рибарић****Опис програмске активности (шта обухвата програмске активности):**

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

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

Реализација Пројекта је ниска из разлога малог броја парова који испуњавају услове за финансирање, а такође и због повећања броја покушаја које финансира Завод за здравствену заштиту. Реализација ове програмске активности обухвата финансирање вантелесне оплодње у износу од 2.250.000,00 динара.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:</i>		2016	10,000,000	4,000,000	2,250,000
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>					

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 1.1-31.12.2017 (ИЗВОР 01)**РАЗДЕО 17**

Назив раздела: ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА,
ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРАН РАЗВОЈ

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.-31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	59,564,000	59,564,000	42,730,493	71.74
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	16,000,000	16,000,000	9,201,064	57.51

	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,659,000	2,659,000	885,420	0.33
	П-2	Формирање омладинског клуба у Крагујевцу	155,000	155,000	154,089	0.99
1401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0001	Управљање заштитом животне средине	7,500,000	7,500,000	48,000	0.01
	П-5	Набавка мерно-регулационих сетова	2,700,000	2,700,000	2,175,762	0.81
	П-6	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије	500,000	500,000	483,648	0.97
	П-7	Израда софтвера за праћење перформанси ЈКП	500,000	500,000	499,500	1.00
	П-8	Подизање свести о енергетској ефикасности	400,000	400,000	395,923	0.99
	П-9	Израда Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 година	2,600,000	2,600,000	0	0.00
	П-10	Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"	1,046,000	1,046,000	1,046,000	1.00
		укупно	93,624,000	93,624,000	57,619,899	0.62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0405 - Заштита животне средине

Одговорно лице: *****

Програмска активност 0001 - Уређење система заштите природе и очување биодиверзитета

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Програмске активности се односе на послове везане за уградњу сетова и опреме која ће омогућити уштеду потрошње свих видова енергије (енергената) и смањење емисије угљендиоксида у граду.

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):
 Повећање уштеде енергената је условљено уградњом потребне опреме. Средства су највећим делом утрошена на набавку мернорегулационих сетова

Циљ 1: Набавка мерно-регулационих сетова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број објеката у коме су уграђени мернорегулациони сетови</i>	Број мерно регулационих сетова	2016	/	11	11
<i>Коментар: Уграђено 11 мернорегулационих сетова у подстанивама за грејање у јавним зградама (основним и средњим школама)</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Циљ 2: Набавка опреме за компензацију реактивне енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број објеката у коме је уграђена опрема за компензацију реактивне енергије</i>	Број урађених ормара за компензацију	2016	8	5	5
<i>Коментар: Уграђена опрема за компензацију реактивне енергије у 5 објеката основних и средњих школа</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Циљ 3: Израда софтвера за праћење перформанси ЈКП

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив:</i>		2016			
<i>Коментар:</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Циљ 4: Подизање свести о енергетској ефикасности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Број одржаних радионица код деце предшколског и школског узраста (4. разред)</i>	Број одржаних радионица	2016	15	37	37
<i>Коментар: Одржано 37 радионица (15 радионица у 2 предшколске установе и 22 у основним школама) и подељено 3800 комплета едукативног материјала</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности:</i>					

Циљ 5: Израда Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 година

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Урађен стратешки документ "Програм енергетске ефикасности Града Крагујевца 2017 - 2020"</i>		2016	/	1	0
<i>Коментар: Израда стратешког документа о енергетској ефикасности, на основу члана 10 по Закону о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/2013)</i>					
<i>Образложење одсупања од циљне вредности: Због неблаговременог достављања података од стране корисника јавних зграда, а који се финансирају из буџета града, реализација ће бити у 2018. години</i>					

Циљ 5: Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење 1.1-31.12.2017.
<i>Назив: Смањење потрошње електричне и топлотне енергије</i>	Процент смањења потрошње енергије	2016	0	43	

Коментар: Реконструкција школе урађена из средстава Министарства рударства и енергетике по конкурс из Буџетског фонда за енергетску ефикасност					
Образложење одсупања од циљне вредности: Пројекат је завршен у септембру тако да не можемо имати циљну уштеду на годишњем нивоу за 2017 већ само за месеце од октобра до децембра. Циљни проценат уштеде ће се видети у 2018. години					

РАЗДЕО 17

Назив раздела: Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномеран развој

(извор 01)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет 2017 (Одлука)	Буџет 2017 (тренутни план)	Извршење 1.1.- 31.12.2017	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	59,564,000	59,564,000	42,730,493	71.74
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	16,000,000	16,000,000	9,201,064	0.58
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,659,000	2,659,000	885,420	0.33
	П-2	Формирање омладинског клуба у Крагујевцу	155,000	155,000	154,089	0.99
1401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0001	Управљање заштитом животне средине	7,500,000	7,500,000	48,000	0.01
	П-5	Набавка мерно-регулационих сетова	2,700,000	2,700,000	2,175,762	0.81

	П-6	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије	500,000	500,000	483,648	0.97
	П-7	Израда софтвера за праћење перформанси ЈКП	500,000	500,000	499,500	1.00
	П-8	Подизање свести о енергетској ефикасности	400,000	400,000	395,923	0.99
	П-9	Израда Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 година	2,600,000	2,600,000	0	0.00
	П-10	Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"	1,046,000	1,046,000	1,046,000	1.00
		укупно	93,624,000	93,624,000	57,619,899	0.62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3 - Локално економски развој

Одговорно лице: *****

Програмска активност 0003 - Подстицаји за развој предузетништва

Одговорно лице: *****

Опис програмске активности (шта обухвата програмска активности):

Одлуком о буџету планирана средства намењена су финансирању "Бизнис иновациони центар" д.о.о.Крагујевац, а на основу плана пословања овог предузећа, чији је суоснивач град Крагујевац, да би се обезбедило нормално функционисање овог привредног друштва.

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања (нашта су средства највећим делом, утрошена):

од 16.000.000 колико је планирано, реализовано је 9.201.064,00, што је 57,51% реализације. Средства служе за нормално функционисање предузећа "Бизнис иновациони центар" д.о.о..

Одступање од циљне вредности:

"Бизнис иновациони центар" д.о.о, обавестио је нашу управу да им је довољна цифра од 9.201.06.,00 рсд у 2017. години за нормално функционисање и рад, тако да им преостали износ од 6.798.936,00 рсд поменутих субвенција није потребан за 2017. годину.

Програмска активност 0001, унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Опис програмске активности: у оквиру ове програмске активности предвиђено је средства за развој заједнице, платни промет, банкарске

услуге, службена путовања у земљи и иностранству, средства сопственог уцешћа у новим пројектима, као и трошкови који нису предвиђени буџетом пројекта (штампање, презентације, скупови...), информисање, специјализоване услуге на пројектима - геодетске - текуће поправке и одржавање зграда, дотације - суфинансирање НВО до 90% за пројекте који су им већ одобрени, финансирање пројектне документације у почетним фазама пројекта и за израду пројектних задатака, пројектно планирање, машине и опрема.

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања

(на шта су средства највећим делом, утрошена):

Од укупно планираних 2.659.000,00 рсд, средства су потрошена са економске класификације 481 - дотације где је планирано 456.000,00 рсд а утрошено 455.420,00 рсд и са економске класификације 511-зграде и грађевински објекти, где је планирано 1.000.000,00 рсд а утрошено 430.000,00 рсд, што укупно износи 885.420,00 рсд, што је 33,30% реализације.

Одступање од циљне вредности:

Средства су трошена у односу на динамику доспевања обавеза у зависности од потреба пројекта на које смо конкурисали и који су нам одобрени.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Одлука о Завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2017. годину сачињена је на основу образаца завршног рачуна: Биланс стања на дан 31.12.2017. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године (Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године (Образац 3), Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године (Образац 4), Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2017. годину су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2017. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2017. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2017. године (Прилог 3.)
4. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину града Крагујевца (Прилог 4.)

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2017. годину доставити Управи за трезор најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 13.

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2017. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца».

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

Датум: _____ године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2017. ГОДИНЕ

У 2017. 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 2016. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2017. ГОДИНИ

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац је у току 2017.године добио средства донације за организацију манифестације „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.

Пројекат координише и води тим из Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" из Београда, а у пројекту учествују и Центар за промоцију науке (Београд), Природно-математички факултет Универзитета у Нишу и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац.

Број рачуна: 840-200668-09

Пренета средства у 2017.год (почетно стање): 0

Примљена средства у 2017.год: 1.133.064,64

Утрошена средства у 2017.год.: 1.133.064,64

Пренета неутрошена средства у 2018. год.: 0

Финансијер пројекта је Европска комисија ЕУ којој је достављен извештај о реализацији пројекта и исти је оцењен највишом оценом, тако да се наставља сарадња истих учесника и у реализацији друге фазе пројекта која је предвиђена за 2018/19.годину.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „КНЕГИЊА ЉУБИЦА“

1. Пројекат: „Пилотирање услуге за децу са сметњама у развоју, децу жртве/сведоке у кривичним поступцима и малолетне преступнике„.

Пројекат се реализује од марта 2015.године и траје до марта 2017. године а финансира се из програма ИПА 2013, средствима Европске уније. Ради се о пројекту који окупља велики број партнера (Републички завод за социјалну заштиту ,Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство правде, Министарство здравља и Уницеф, а реализује се такође још у три града: Београду, Нишу и Новом Саду.

Циљеви услуге

- Превенција измештања детета са сметњама у развоју из породице
- Превенција занемаривања и злостављања детета са сметњама у развоју
- Унапређење капацитета родитеља – стицање знања и вештина у области родитељства, партнерских, животних и других вештина, како би се обезбедио квалитетнији развој деце у породици

На овом пројекту Центар је ангажован на пружању подршке у пилотирању породичног сарадника за породице са децом са сметњама у развоју, реализовању васпитних налога и посебних обавеза и пилотирању услуге за децу која жртве/сведоци у кривичним поступцима.

Број рачуна: 840-2316761-89

Пренета средства у 2017.год (почетно стање): 171.696,14

Примљена средства у 2017.год: 2.538.956,24

Утрошена средства у 2017.год: 2.710.652,38

Пренета неутрошена средства у 2018. год: 0

2. Пројекат: Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији

Циљ пројекта је наставак подршке пилотирању услуга Породичног сарадника и заштите деце жртава, до 30.11.2017. године. У складу са радним планом за заштиту деце 2016-2017 који су развили УНИЦЕФ, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство правде

Број рачуна: 840-2316761-89

Пренета средства у 2017.год (почетно стање): 0

Примљена средства у 2017.год: 1.916.412,00

Утрошена средства у 2017.год: 1.916.412,00

Пренета неутрошена средства у 2018. год: 0

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

Град Крагујевац се није задуживао у 2017. години. Отплата ануитета за узете кредите од пословних банака у 2017. години износила је 131.483.876 динара од чега се на отплату главнице односи 9.559.460 динара а на отплату камате 121.924.416 динара.

Отплата главнице и камате у 2017. години по банкама, приказана је у следећој табели:

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank		25.939.923	25.939.923
Komercijalna banka		27.922.268	27.922.268
Aik banka		13.970.199	13.970.199
Intesa banka		21.456.091	21.456.091
Societe Generale banka		4.212.404	4.212.404
UniCredit banka		24.155.312	24.155.312
Evropska banka za obnovu i razvoj		4.028.396	4.028.396
Фонд за развој РС	9.559.460	239.822	9.799.282
Укупно	9.559.460	121.924.416	131.483.876

На дан 31.12.2017. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 30.772.944,45 евра (3.645.753.816,41 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 4.500.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),
- „Komercijalna banka“ – 5.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- «Aik banka» – 2.500.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „Banca Intesa“ – 4.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „Societe Generale banka“ 770.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „UniCredit banka“ – 4.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),
- Фонд за развој Републике Србије – 2.944,45 евра (рок отплате је 2018. година),
- Evropska banka za obnovu i razvoj – 10.000.000 евра (повучени износ кредита у 2017. години износи 2.253.960 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године).

Прилог 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2017. 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 и 113/17), члана 31. и члана 9. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину («Службени лист града Крагујевца» број 42/16 и 30/17) и одлука Градског већа по појединачним захтевима буџетских корисника, Градоначелник града Крагујевца је у 2016. години донео 14 решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 36.782.474 динара.

Средства текуће буџетске резерве су коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације и за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису планиране у довољном обиму, а средства су реализована преко директних корисника буџетских средстава.

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01- 31.12.2017. ГОДИНЕ

Намена	Износ	Функција	Екон. класиф.
1	2	3	4
Градска управа за послове градоначелника и Градског већа – отварање апропријације за измирење обавеза за рачунарску опрему из 2012. г.	1.000	130	512
Решење број: 400-38/17 од 17.1.2017.			
Градска управа за послове градоначелника и Градског већа – непланирана средства за пренете обавезе из 2016. год.	2.216.450	220	423
Решење број: 400-86/17 од 26.1.2017.			
Градска управа за ванпривредне делатности-отварање апропријације за измирење обавеза за рачунарску опрему	500.000	130	512
Решење број:400-87/17-II од 26.1.2017.			
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа – отварање апропријације како би се обезбедила недостајућа средства за исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор и исплату телекомуникационих услуга	109.000	111	421
	400.000	220	421
Решење број:400- 191/17-II од 10.2.2017.			
Градска управа за ванпривредне делатности – недостајућа средства за установу Спомен Парк Крагујевачки октобар за извођење радова текућег одржавања у локалу Галерије “Мостови Балкана”	2.700.000	820	425
Решење број:400- 194/17-II од 14.2.2017.			
Градска управа за ванпривредне делатности – недостајућа средства Спомен Парк Крагујевачки октобар за извођење радова текућег одржавања у локалу Галерије “Мостови Балкана”, Књажевско српски театар и Центра за неговање традиционалне културе “Абрашевић”	922.000	820	414
	43.000		423
	188.000		425
Решење број 400- 408/17-II од 28.3.2017. године			
Градска управа за здравство и социјалну заштиту- на име недостујних средстава за спровођење поступка јавних набавки пружања услуга прихватилишта и друге услуге у социјалној заштити	4.650.000	090	472
Решење број 400- 426/17-II од 28.3.2017. године			

1	2	3	4
Градска управа за ванпривредне делатности – недостајућа средства за финансирање годишњих програма спортских организација у складу са Закључком Стручне Комисије број:060-113/17-II	10.000.000	810	481
Решење број 400-429/17-II од 30.3.2017. године			
Градска управа за привреду – недостајућа средства потребна за организовање Дечјег Ђурђевданског карневала у оквиру прославе Дана града	300.000	473	423
Решење број 400- 578/17-II од 8.5.2017. године			
Градска управа за ванпривредне делатности – недостајућа средства за ангажовање стручних и лиценцираних спасилаца на отворенима базенима и плажи на Шумаричком језеру	2.400.000	810	423
	1.250.000		512
Решење број 400-806/17-II од 7.6.2017. године			
Градска управа за ванпривредне делатности – недостајућа средства за измирење заосталих обавеза по основу умањења зарада по закону за период од новембра 2014. до децембра 2016. године	4.274.819	810	465
Решење број 400-805/17-II од 7.6.2017. године			
Градска управа за привреду – недостајућа средства потребна за изградњу Авантура парка	420.000	473	511
Решење број 400- 1026/17-II од 27.7.2017. године			
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа-недостајућа средства за израду видео презентације пројекта града Крагујевца на међународном сајму	2.199.000	130	423
Решење број 400- 1154 /17-II од 25.8. 2017. године			
Градска управа за опште и заједничке послове – недостајућа средства за исплату отпремнина запосленим	4.209.205	130	414
Решење број 400- 1247/17-II од 7.9.2017			
УКУПНО:	36.782.474		

У складу са чланом 61.став 13. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закони, 103/15 и 99/16) и чланова 29. и 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину ("Службени лист града Крагујевца " број 42/16) у текућу буџетску резерву, у периоду 01.01 - 31.12.2017. године, пренета су средства у укупном износу од 223.980.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2017. 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. став 2. 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 и 113/17), члана 32. и члана 9. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину («Службени лист града Крагујевца», број 42/16 и 30/17), урађено је 11 решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у укупном износу од 5.661.321 динара.

**ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1-31.12.2017.
ГОДИНЕ**

Ред број	Датум	Број решења	Назив примаоца	Намена	Износ
1	2	3	4	5	6
1	8.2.2017.	400-175/17-II	Димитријевић Миланка	пожар	195.627
			Поповић Александра	пожар	
			Арсид Милутин	клизиште	
			Станчић Миливоје	слеганье тла	
			Васиљевић Борислав	обилне падавине	
			Весид Ивана	пси луталице	
2	20.2.2017.	400-230/17-II	ЈКП Чистоћа	санација клизишта	1.582.544
3	2.3.2017.	400-272/17-II	Јованов Живорад	пожар	514.164
			Костић Љубисав	пожар	
			Анрић Миодраг	пожар	
			Лазаревић Светлана	поплава	
			Милутиновић Ненад	поплава	
			Весид Милан	пси луталице	
			Живановић Добросав	пси луталице	
4	16.03.2017	400-363/17-II	Станковић Јовица	пожар	150.000
			Ђорђевић Славиша	пожар	48.900
			Попадић Недељко	пожар	24.000
			Вукмировић Марија	пожар	28.200
			Митровић Братислав	поплава	19.200
			Стефановић Наташа	поплава	51.600
			Гаши Рамиза	поплава	30.045
			Тодоровић Војкан	поплава	22.500
			Ђаловић Радојица	поплава	15.195
			Весид Милан	пси луталице	16.200
			Станисављевић Славиша	пси луталице	28.500
5	19.4.2017.	400-510/17-II	Јовановић Милентије	олујни ветар	6.708
			Аврамовић Зоран	експлозија у ТРЗ	8.400
			Тодоровић Сузана	експлозија у ТРЗ	3.600
			Младеновић Слађана	експлозија у ТРЗ	3.030
			Радић Јана	пожар	20.100
			Костић Станимир	пожар	150.000
			Милосављевић Слободан	експлозија у ТРЗ	8.171
			Ђорђевић Миољуб	олујни ветар	3.630
			Живковић Сандра	олујни ветар	3.300
			Петровић Ненад	пси луталице	48.000
			Марковић Хриостивоје	пси луталице	47.040
			Милић Драган	пси луталице	13.050
6	31.5.2017.	400-777/17-II	Ивановић Милутин	пси луталице	18.000
			Живанић Лазар	пси луталице	19.140
			Мошић Драгица	пси луталице	22.200
			Марковић Драган	пси луталице	13.500
			Карајовић Зоран	пси луталице	68.310
			Стаменовић Драган	клизиште	89.694
			Ђировић Драган	експлозија у ТРЗ	3.480
			Ашић Ивана	пси луталице	3.150
7	13.7.2017.	400-971/17-II	Карић Милован	пси луталице	4.476

1	2	3	4	5	6
			Грбић Данило	клизиште	32.316
			Димитријевић Горан	клизиште	38.250
8	13.7.2017.	400-996/17-II	Мирковић Момир	пожар	200.000
			Мирковић Милутин	пожар	200.000
			Мирковић Радослав	пожар	200.000
			Мирковић Драган	клизиште	45.930
			Миловановић Бојан	удар грома	40.756
			Бишевац Милија	удар грома	40.200
			Петровић Светомир	удар грома	17.700
			Ђорђевић Милосав	удар грома	22.500
			Симић Никола	удар грома	12.000
9	6.10.2017.	400-1378/17-II	Петровић Милан	пси луталице	7.440
			Вуксановић Миљан	пси луталице	9.600
			Живановић Добросав	пси луталице	7.620
			Благојевић Витомир	клизиште	50.013
			Вукомановић Мирослав	слегање тла	54.750
			Славковић Душко	олујни ветар	60.000
			Николић Љубица	пожар	200.000
			Радовић Славица	удар грома	8.100
			Мартиновић Титомир	ветар и град	17.400
			Стевановић Биљана	слегање тла	200.000
10	5.12.2017.	400-1574/17-II	90 лица	олујни ветар	408.454
			Пантовић Радован	пси луталице	26.400
			Радосављевић Михаило	пси луталице	6.600
11	19.12.2017.	400-1660/17-II	Аћимовић Радивоје,Марковић Весна	пожар	240.140
			Петровић Драган,Минић Александар,Милосављевић Дејан,Стевановић Новка,Танасковић Илија,Вуковић Живановић Тања,Баловић Велибор, Димитријевић Верољуб,Бојовић Данијела,Лазић Сениша	олујни ветар	95.358
			Тодоровић Јована,Аксентијевић Живана	слегање тла	124.440
			Милошевић Милашин	пси луталице	11.700
				УКУПНО	5.661.321

НАПОМЕНА УЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Приликом израде завршног рачуна за 2017. годину дошло се до сазнања да имовина Града у вредности од 2.705.884 хиљада динара није исказана у консолидованом Обрасцу 1 - Билансу стања завршног рачуна за 2017. годину.

Градска управа за финансије - Одељење трезора врши консолидацију података који се преузимају из образаца Биланса стања –Обрасца 1 и Извештаја о извршењу буџета - Обрасца 5 од индиректних корисника.

Сагледавањем и анализом образаца директних корисника констатовано је да код директног корисника буџетских средстава Градске управе за имовину која је надлежна за евидентирање имовине Града није укњижена имовина која је у 2016. години искњижена код Градске управе за инвестиције у чијој надлежности се налазио индиректан корисник ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ .

**Прилог 4 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крагујевца (у даљем тексту: консолидовани завршни рачун) за 2017. годину који обухвата: консолидовани Биланс стања са стањем на дан 31.12.2017. године и одговарајући консолидовани Биланс прихода и расхода, консолидовани Извештај о капиталним расходима и финансирању, консолидовани Извештај о новчаним токовима, консолидовани Извештај о извршењу буџета, Извештај о примљеним донацијама и кредитима и Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, за годину која се завршава на наведени дан.

Одговорност за финансијске извештаје

У складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи и Статутом града Крагујевца, руководство је одговорно за припрему и презентовање консолидованих финансијских извештаја према Закону о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање консолидованих финансијских извештаја које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настала услед преваре и криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о консолидованом завршном рачуну на основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије, Законом о ревизији, Кодексом етике за професионалне рачуновође. Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких принципа и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да консолидовани завршни рачун не садржи погрешне информације од материјалног значаја.

Ревизија укључује спровођење поступака испитивања докумената, исправа, извештаја и других информација у циљу прибављања довољних и поузданих ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у консолидованом завршном рачуну. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у консолидованом завршном рачуну насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију консолидованог завршног рачуна, у циљу креирања одговарајућих ревизорских процедура у складу са околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења са резервом.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

Основ за мишљење са резервом

1. Нисмо присуствовали попису имовине и обавеза на дан 31.12.2017. године с обзиром да смо за обављање ревизије буџета града Крагујевца за 2017. годину ангажовани након обављеног пописа. Увидом у елаборате пописних комисија о извршеном попису утврдили смо да попис није у свему извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава и усклађивање књиговодства са стварним стањем, имајући у виду да су земљиште, саобраћајна инфраструктура, спортски рекреациони центар и зграде установа културе у пописним листама Градске управе за имовину исказани без вредности, да је код Градске управе за инвестиције исказана и пописана нефинансијска имовина у припреми која се односи на објекте који су завршени, а нису стављени у употребу.

2. Директни буџетски корисник, Градска управа за инвестиције, је у 2016. години из пословних књига искњижила нефинансијску имовину у припреми и капитала формиране на основу преузетих и измиренх обавеза индиректног буџетског корисника ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“, у износу од 1.123.708 хиљада динара. ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ је у 2016. години, из пословних књига искњижило нефинансијску имовину у укупном износу од 2.705.884 хиљада динара и то: саобраћајне објекте у припреми (1.627.372 хиљада динара), земљиште (89.286 хиљада динара), водоводну инфраструктуру у припреми (726.125 хиљада динара) и друге објекте у припреми (263.061 хиљада динара). ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ је у 2016. години брисано као индиректни буџетски корисник у складу са изменама Закона о буџетском систему, а имовина која је била исказана код овог индиректног корисника није евидентирана као имовина града Крагујевца. На основу расположиве документације о преносу имовине ЈП „Предузећа за изградњу града Крагујевца“ у износу од 1.123.708 хиљада динара и расположиве документације о искњиженој имовини из пословних књига овог предузећа у износу од 2.705.884 хиљада динара, као и околности да није регулисан статус имовине и обавеза ЈП „Предузећа за изградњу града Крагујевца“, нисмо могли да се уверимо у основе за искњижавање имовине града Крагујевца у 2016. години. У 2017. години по овом основу није било промена, односно књижења имовине у пословним књигама града Крагујевца.

3. Град Крагујевац је оснивач друштва са ограниченом одговорношћу: Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља доо Крагујевац, Привредног друштва „ЦЕНТАР ЗА СТРНА ЖИТА“ друштво са ограниченом одговорношћу Крагујевац, Спортско привредно друштво Мушки одбојкашки клуб „Раднички“ доо Крагујевац, Привредно друштво „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ“ доо Крагујевац, Спортско привредно друштво ФК «Раднички 1923» доо Крагујевац и Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац, са 100% учешћем у власништву капитала. У консолидованом завршном рачуну града Крагујевца није исказано учешће у капиталу у овим правним лицима у оквиру дугорочних финансијских пласмана, како је то прописано чланом 11. и 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

4. Град Крагујевац је на дан 31.12.2017. године исказао краткорочна потраживања у износу од 295.934 хиљада динара. У оквиру наведених потраживања садржана су потраживања Градске управе за имовину по основу закупа локала и по основу отплате станова у износу од 78.935 хиљада динара, потраживања Градске управе за привреду од пољопривредних произвођача и правних лица у износу од 161.889 хиљада динара, потраживања Предшколске установе „Нада

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

Наумовић" у износу од 7.502 хиљада динара и Предшколске установе „Бурђевдан" у износу од 4.814 хиљада динара, као и потраживања УСФК „Парк" по основу закупа у износу од 8.398 хиљада динара.

Наведена краткорочна потраживања корисника буџетских средстава у укупном износу од 261.538 хиљада динара, нису у задовољавајућем обиму усаглашена са повериоцима на дан састављања консолидованог завршног рачуна, како се то захтева чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству. Поред тога, наведени буџетски корисници, нису извршили анализу наплативости потраживања иако значајан део ових потраживања потиче из ранијих година и односи се на потраживања од правних лица која су у стечају. Имајући у виду напред наведено, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност исказаних краткорочних потраживања у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2017. године.

Мишљење са резервом

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања наведених у пасусу Основ за мишљење са резервом, Консолидовани завршни рачун буџета града Крагујевца за 2017. годину по свим материјално значајним аспектима даје истинит и објективан приказ извршења буџета на дан 31.12.2017. године, приказ прихода и расхода исказаних на готовинској основи, биланс стања имовине и обавеза, новчане токове, капиталне расходе, примљене донације и кредите, коришћење средстава буџетске резерве, за годину која се завршава на тај дан, у складу са законским и другим прописима о буџетском систему Републике Србије.

Скретање пажње

Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће чињенице и запажања уочена током ревизије:

1. Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину објављеној у „Службеном листу града Крагујевца" бр. 42/16 и Одлуком о и ребалансу буџета објављеној у „Службеном листу града Крагујевца" бр. 30/17, планирани су приходи и примања с једне стране и расходи и издаци с друге стране у износу од 7.800.000 хиљада динара. Према Извештају о извршењу буџета града Крагујевца за 2017. годину консолидовани приходи и примања остварени су у износу од 5.614.447 хиљада динара, на нивоу од 72% у односу на планиране.

2. Град Крагујевац је у консолидованом Билансу успеха исказао буџетски дефицит у износу од 442.965 хиљада динара као разлику између текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину (6.057.412 хиљада динара), с једне стране и прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (5.614.447 хиљада динара), с друге стране. Буџетски дефицит коригован је за износ од 545.590 хиљада динара (за део нераспоређеног вишка прихода и расхода из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 273.402 хиљада динара и расходе и издатке за нефинансијску имовину и отплаћене обавезе финансиране из кредита у износу од 272.188 хиљада динара) и за утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату кредита у износу од 9.559 хиљада динара. На наведени начин утврђен је кориговани вишак прихода и примања – суфицит у износу од 93.066 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

3. Град Крагујевац је у консолидованом Билансу стања исказао укупне обавезе у износу од 6.346.399 хиљада динара, од чега дугорочне обавезе у износу од 3.646.163 хиљада динара, обавезе по основу расхода за запослене у износу од 85.498 хиљада динара, обавезе по основу осталих расхода у износу од 1.529.135 хиљада динара, обавезе из пословања у износу од 778.612 хиљада динара и пасивна временска разграничења у износу 306.991 хиљада динара. Поред тога, против града Крагујеваца се пред судовима воде поступци по тужбама физичких и правних лица по различитим основама са тужбеним захтевима по основу главног дуга у укупном износу од 807.625 хиљада динара и трошкова поступака у износу од 36.800 хиљада динара. Околност о висини преузетих обавеза, као и потенцијалних обавеза које могу проистећи по основу исхода судских спорова, указују на неопходност планирања издатака у наредним извештајним периодима, како ликвидност града Крагујеваца не би била угрожена у роковима доспећа обавеза за плаћање.

4. Град Крагујевац је на дан 31.12.2017. године је исказао обавезе по основу дугорочних кредита према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД), у износу од 1.184.727 хиљада динара, на основу Уговора о кредиту од 23.12.2015. године. Увидом у документацију у вези са наведеном обавезом, утврђено је да Град Крагујевац до 31.12.2017. године укупно повукао средства по основу наведеног кредита у износу од 2.254 хиљада ЕУР, што у динарској противвредности са стањем на тај дан износи 267.033 хиљада динара, док преостали износ од 917.694 хиљада динара представља планирано задужење по наведеном Уговору у наредном периоду.

Београд, 30. април 2018. године



„КЛС РЕВИЗИЈА“ ДОО БЕОГРАД

Марица Стојиљковић-Лишанин

Лиценцирани овлашћени ревизор