



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 400-480/21-V  
Датум: 7. мај 2021. године  
Крагујевац



**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

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

**- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Проф. др Ненада Станишића, члана Градског већа за финансије.

**ПРЕДСЕДНИК,**  
**Никола Дашић**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 400-480/21-V  
Датум: 7. мај 2021. године  
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 7. маја 2021. године, донело је

**З А К Љ У Ч А К**  
**о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину**

I Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Проф. др Ненад Станишић, члан Градског већа за финансије.

**О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Никола Дашић, с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за заједничке послове  
Број: XXVI- 400-479/2021  
Дана: 05. мај. 2021. године  
Крагујевац



**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**- за Председника Градског већа -**

Градска управа за заједничке послове, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланом 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца („Сл.лист града Крагујевца“ бр. 8/19) и чланом 10. став 1. алинеја 1. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца („Сл. лист града Крагујевца“ бр. 20/19) припремила је:

**Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину**

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину, израђен је у складу са законом и правно технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико утврди предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Наташу Пешић Радосављевић, начелника Градске управе за заједничке послове.

**П Р И Л О З И:**

1. ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2020. ГОДИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2020. ГОДИНИ
3. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
4. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ



Скупштина града Крагујевца, на основу члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. став 1. тачка 53. и члана 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/20) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019), на седници одржаној дана 2021. године, донела је

## ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године и извршени текући расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2020. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године	7.385.598.627 динара,
II Укупно извршени текући расходи и издаци	6.939.068.420 динара,
III Вишак прихода и примања - суфицит ( I-II )	446.530.207 динара.

#### Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **58.237.583.318 динара** и укупна пасива у износу од **58.237.583.318 динара.**  
у динарима

Бр. конта	Опис	Износ
	<b>АКТИВА</b>	
<b>000000</b>	<b>Нефинансијска имовина</b>	<b>42.795.348.165</b>
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	42.772.034.699
020000	Нефинансијска имовина у залихама	23.313.466
<b>100000</b>	<b>Финансијска имовина</b>	<b>15.442.235.153</b>
110000	Дугорочна финансијска имовина	5.203.645.832
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	6.796.210.019
130000	Активна временска разграничења	3.442.379.302
	<b>Укупна актива</b>	<b>58.237.583.318</b>
351000	Ванбилансна актива	724.704.375
	<b>ПАСИВА</b>	
<b>200000</b>	<b>Обавезе</b>	<b>12.149.936.458</b>
210000	Дугорочне обавезе	5.272.689.084
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	143.520.447
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	106.102.931
250000	Обавезе из пословања	240.741.790
290000	Пасивна временска разграничења	6.386.882.206

Бр. конта	Опис	Износ
<b>300000</b>	<b>Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција</b>	<b>46.087.646.860</b>
310000	Капитал	45.641.116.653
320000	Утврђивање резултата пословања	446.530.207
	<b>Укупна пасива</b>	<b>58.237.583.318</b>
352000	Ванбилансна пасива	724.704.375

### Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **6.824.768.913** динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **6.579.253.563** динара:

у динарима

Бр.конта	Опис	Износ
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)</b>	<b>6.824.768.913</b>
<b>700000</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>6.067.524.043</b>
710000	Порези	4.714.053.435
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.330.611.131
712000	Порез на фонд зарада	16.578
713000	Порез на имовину	1.057.831.389
714000	Порез на добра и услуге	174.472.521
716000	Други порези	151.121.816
730000	Донације и трансфери	917.793.431
731000	Донације од иностраних држава	4.102.861
732000	Донације од међународних организација	25.591.765
733000	Трансфери од других нивоа власти	888.098.805
740000	Други приходи	435.495.093
741000	Приходи од имовине	201.931.473
742000	Приходи од продаје добара и услуга	118.924.748
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	36.754.674
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.896.529
745000	Мешовити и неодређени приходи	66.987.669
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	182.084
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	182.084
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>757.244.870</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	753.561.249
811000	Примања од продаје непокретности	753.561.249
820000	Примања од продаје залиха	3.683.621
821000	Примања од продаје робних резерви	3.683.621
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)</b>	<b>6.579.253.563</b>
<b>400000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.629.618.700</b>
410000	Расходи за запослене	1.634.443.622
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.318.434.151
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	219.877.238
413000	Накнаде у натури	6.338.815
414000	Социјална давања запосленима	24.144.205
415000	Накнаде трошкова за запослене	37.894.946
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.754.267



Бр.конта	Опис	Износ
420000	Коришћење услуга и роба	1.321.078.989
421000	Стални трошкови	536.864.364
422000	Трошкови путовања	7.094.670
423000	Услуге по уговору	198.454.891
424000	Специјализоване услуге	355.155.877
425000	Текуће поправке и одржавање	135.436.708
426000	Материјал	88.072.479
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	120.772.384
441000	Отплата домаћих камата	108.449.096
442000	Отплата страних камата	7.687.942
444000	Пратећи трошкови задуживања	4.635.346
450000	Субвенције	719.600.125
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	719.600.125
460000	Донације, дотације и трансфери	494.094.383
463000	Трансфери осталим нивоима власти	395.375.163
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	89.830.390
465000	Остале дотације и трансфери	8.888.830
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	817.751.393
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	817.751.393
480000	Остали расходи	521.877.804
481000	Дотације невладиним организацијама	120.030.954
482000	Порези, обавезне таксе и казне	43.060.380
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	352.801.821
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	5.924.192
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	60.457
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>949.634.863</b>
510000	Основна средства	828.890.487
511000	Зграде и грађевински објекти	728.046.480
512000	Машине и опрема	68.215.405
515000	Нематеријална имовина	32.628.602
520000	Залихе	987.423
523000	Залихе робе за даљу продају	987.423
540000	Природна имовина	119.756.953
541000	Земљиште	119.756.953
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	245.515.350
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит	
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	560.829.714
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	560.829.714
	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	
	Износ приватизационих примања коришћен за	

Бр.конта	Опис	Износ
	покриће расхода и издатака текуће године	
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	359.814.857
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	359.814.857
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ	446.530.207
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	
	<i>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)</i>	
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	356.524.792
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	90.005.415

#### Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 446.530.207 динара састоји се од :

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 356.524.792 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 90.005.415 динара.

**Наменски опредељен вишак прихода и примања** за наредну годину у износу од 356.524.792 динара чине:

1. наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 309.272.830 динара и то:
  - извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 252.429.064 динара (241.625.650 динара - пројекат изградње станова за припаднике снага безбедности и 10.803.414 динара – остали пројекти) и
  - извор 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 56.843.766 динара – наменска средства остварена по основу новчаних казни за прекршаје у складу са прописима о безбедности саобраћаја;
2. наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 26.164.877 динара;
3. наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 21.087.085 динара.

**Нераспоређени вишак прихода и примања** за пренос у наредну годину у износу од 90.005.415 динара – извор 13, који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2021. годину распоредити на кориснике буџетских средстава.

#### Члан 5.

У **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **757.244.870** динара и укупни издаци у износу од **1.309.449.720** динара.

у динарима

Бр.конта	Опис	Износ
----------	------	-------

Бр.конта	Опис	Износ
	<b>ПРИМАЊА (8+9)</b>	<b>757.244.870</b>
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>757.244.870</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	753.561.249
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	<i>753.561.249</i>
820000	Примања од продаје залиха	3.683.621
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>3.683.621</i>
<b>900000</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>0</b>
910000	Примања од задуживања	0
911000	<i>Примања од домаћих задуживања</i>	<i>0</i>
	<b>ИЗДАЦИ (5+6)</b>	<b>1.309.449.720</b>
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>949.634.863</b>
510000	Основна средства	828.890.487
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	<i>728.046.480</i>
512000	<i>Машине и опрема</i>	<i>68.215.405</i>
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	<i>32.628.602</i>
520000	Залихе	987.423
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	<i>987.423</i>
540000	Природна имовина	119.756.953
541000	<i>Земљиште</i>	<i>119.756.953</i>
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>359.814.857</b>
610000	Отплата главнице	359.814.857
611000	<i>Отплата главнице домаћим кредиторима</i>	<i>322.435.679</i>
612000	<i>Отплата главнице страним кредиторима</i>	<i>37.379.178</i>
	<b>ВИШАК ПРИМАЊА (8+9)-(5+6)</b>	
	<b>МАЊАК ПРИМАЊА (5+6)-(8+9)</b>	<b>552.204.850</b>

#### Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од **6.825.619.647** динара и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од **6.952.900.686** динара, што са салдом готовине на почетку године у износу од **574.661.980** динара, чини салдо готовине на крају године у износу од **447.380.941** динара.

у динарима		
Бр.конта	Опис	Износ
	<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)</b>	<b>6.824.768.913</b>
<b>700000</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>6.067.524.043</b>
710000	Порези	4.714.053.435
730000	Донације, помоћи и трансфери	917.793.431
740000	Други приходи	435.495.093
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	182.084
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>757.244.870</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	753.561.249
820000	Примања од продаје залиха	3.683.621
<b>900000</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>0</b>
910000	Примања од задуживања	0
	<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)</b>	<b>6.939.068.420</b>
<b>400000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.629.618.700</b>
410000	Расходи за запослене	1.634.443.622



<b>Бр.конта</b>	<b>Опис</b>	<b>Износ</b>
420000	Коришћење услуга и роба	1.321.078.989
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	120.772.384
450000	Субвенције	719.600.125
460000	Донације, дотације и трансфери	494.094.383
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	817.751.393
480000	Остали расходи	521.877.804
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>949.634.863</b>
510000	Основна средства	828.890.487
520000	Залихе	987.423
540000	Природна имовина	119.756.953
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине</b>	<b>359.814.857</b>
610000	Отплата главнице	359.814.857
	<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (7+8+9)-(4+5+6)</b>	
	<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)</b>	<b>114.299.507</b>
оп 4432	<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>574.661.980</b>
оп 4433	<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (7+8+9)+ оп 4434</b>	<b>6.825.619.647</b>
оп 4434	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000	850.734
оп 4435	<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4+5+6) – оп 4436 + оп 4437</b>	<b>6.952.900.686</b>
оп 4436	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0
оп 4437	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	13.832.266
	<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4432 + оп4433 - оп4435)</b>	<b>447.380.941</b>

#### Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета – Образац 5, утврђени су остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, по изворима финансирања из: Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода	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
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7.904.026.829</b>	<b>6.824.768.913</b>	<b>302.184.055</b>	<b>6.471.658.655</b>	<b>40.230.384</b>	<b>10.695.819</b>
<b>700000</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>6.316.530.829</b>	<b>6.067.524.043</b>	<b>302.184.055</b>	<b>5.714.413.785</b>	<b>40.230.384</b>	<b>10.695.819</b>
710000	Порези	4.881.121.000	4.714.053.435	0	4.714.053.435	0	0
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.397.339.000	3.330.611.131	0	3.330.611.131	0	0
712000	Порез на фонд зарада	40.000	16.578	0	16.578	0	0
713000	Порез на имовину	1.115.700.000	1.057.831.389	0	1.057.831.389	0	0
714000	Порез на добра и услуге	213.042.000	174.472.521	0	174.472.521	0	0
716000	Други порези	155.000.000	151.121.816	0	151.121.816	0	0
730000	Донације и трансфери	865.337.421	917.793.431	302.001.971	586.096.834	29.694.626	0
731000	Донације од иностраних држава	5.302.861	4.102.861	0	0	4.102.861	0
732000	Донације од међународних организација	11.738.241	25.591.765	0	0	25.591.765	0
733000	Трансфери од других нивоа власти	848.296.319	888.098.805	302.001.971	586.096.834	0	0
740000	Други приходи	568.272.408	435.495.093	0	414.263.516	10.535.758	10.695.819
741000	Приходи од имовине	234.720.000	201.931.473	0	201.931.473	0	0
742000	Приходи од продаје добара и услуга	197.935.968	118.924.748	0	108.348.315	0	10.576.433
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	41.130.000	36.754.674	0	36.754.674	0	0
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.336.440	10.896.529	0	360.771	10.535.758	0
745000	Мешовити и неодређени приходи	75.150.000	66.987.669	0	66.868.283	0	119.386
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	182.084	182.084	0	0	0
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000	182.084	182.084	0	0	0
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>1.587.496.000</b>	<b>757.244.870</b>	<b>0</b>	<b>757.244.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	1.580.496.000	753.561.249	0	753.561.249	0	0
811000	Примања од продаје непокретности	1.580.496.000	753.561.249	0	753.561.249	0	0
820000	Примања од продаје залиха	7.000.000	3.683.621	0	3.683.621	0	0
821000	Примања од продаје робних резерви	7.000.000	3.683.621	0	3.683.621	0	0

	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>7.904.026.829</b>	<b>6.824.768.913</b>	<b>302.184.055</b>	<b>6.471.658.655</b>	<b>40.230.384</b>	<b>10.695.819</b>
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>8.100.642.320</b>	<b>6.579.253.563</b>	<b>264.446.814</b>	<b>5.987.688.226</b>	<b>34.071.820</b>	<b>293.046.703</b>
<b>400000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>6.572.466.987</b>	<b>5.629.618.700</b>	<b>246.381.609</b>	<b>5.317.960.168</b>	<b>19.860.011</b>	<b>45.416.912</b>
410000	Расходи за запослене	1.705.797.438	1.634.443.622	0	1.634.387.577	0	56.045
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.359.837.545	1.318.434.151	0	1.318.434.151	0	0
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	229.857.455	219.877.238	0	219.877.238	0	0
413000	Накнаде у натури	7.910.000	6.338.815	0	6.310.815	0	28.000
414000	Социјална давања запосленима	30.560.853	24.144.205	0	24.144.205	0	0
415000	Накнада трошкова за запослене	46.912.585	37.894.946	0	37.866.901	0	28.045
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.719.000	27.754.267	0	27.754.267	0	0
420000	Коришћење услуга и роба	1.784.697.533	1.321.078.989	237.062.051	1.030.237.432	12.452.687	41.326.819
421000	Стални трошкови	638.395.587	536.864.364	191.912.938	339.750.041	354.567	4.846.818
422000	Трошкови путовања	12.215.009	7.094.670	260.512	3.622.243	1.785.382	1.426.533
423000	Услуге по уговору	362.834.341	198.454.891	8.208.576	167.968.052	5.795.002	16.483.261
424000	Специјализоване услуге	419.763.053	355.155.877	5.007.793	339.269.430	2.300.748	8.577.906
425000	Текуће поправке и одржавање	221.605.813	135.436.708	263.006	133.074.354	1.552.925	546.423
426000	Материјал	129.883.730	88.072.479	31.409.226	46.553.312	664.063	9.445.878
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	125.417.000	120.772.384	1.117	120.768.767	0	2.500
441000	Отплата домаћих камата	111.373.000	108.449.096	0	108.449.096	0	0
442000	Отплата страних камата	8.000.000	7.687.942	0	7.687.942	0	0
444000	Пратећи трошкови задуживања	6.044.000	4.635.346	1.117	4.631.729	0	2.500
450000	Субвенције	825.000.000	719.600.125	0	719.600.125	0	0
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	825.000.000	719.600.125	0	719.600.125	0	0
460000	Донације, дотације и трансфери	628.330.420	494.094.383	6.895.086	487.199.297	0	0
463000	Трансфери осталим нивоима власти	526.352.000	395.375.163	0	395.375.163	0	0
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	93.014.900	89.830.390	6.895.086	82.935.304	0	0
465000	Остале дотације и трансфери	8.963.520	8.888.830		8.888.830		
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	949.863.408	817.751.393	458.375	809.338.814	7.407.324	546.880
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	949.863.408	817.751.393	458.375	809.338.814	7.407.324	546.880
480000	Остали расходи	553.361.188	521.877.804	1.964.980	516.428.156	0	3.484.668
481000	Дотације невладиним организацијама	132.396.946	120.030.954	1.928.574	118.102.380	0	0
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	47.501.189	43.060.380	28.830	42.854.761	0	176.789

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	365.114.300	352.801.821	7.576	349.486.366	0	3.307.879
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.748.753	5.924.192	0	5.924.192	0	0
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000	60.457	0	60.457	0	0
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.528.175.333</b>	<b>949.634.863</b>	<b>18.065.205</b>	<b>669.728.058</b>	<b>14.211.809</b>	<b>247.629.791</b>
510000	Основна средства	1.401.375.333	828.890.487	18.065.205	548.983.682	14.211.809	247.629.791
511000	Зграде и грађевински објекти	1.220.429.157	728.046.480	3.750.000	502.428.498	13.480.309	208.387.673
512000	Машине и опрема	134.744.176	68.215.405	14.315.205	17.051.582	731.500	36.117.118
513000	Остале некретнине у опрема	100.000	0	0	0	0	0
515000	Нематеријална имовина	46.102.000	32.628.602	0	29.503.602	0	3.125.000
520000	Залихе	1.800.000	987.423	0	987.423	0	0
521000	Робне резерве	0	0	0	0	0	0
523000	Залихе робе за даљу продају	1.800.000	987.423	0	987.423	0	0
540000	Природна имовина	125.000.000	119.756.953	0	119.756.953	0	0
541000	Земљиште	125.000.000	119.756.953	0	119.756.953	0	0
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>365.000.000</b>	<b>359.814.857</b>	<b>0</b>	<b>359.814.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610000	Отплата главнице	365.000.000	359.814.857	0	359.814.857	0	0
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	325.000.000	322.435.679	0	322.435.679	0	0
612000	Отплата главнице страним кредиторима	40.000.000	37.379.178	0	37.379.178	0	0
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>8.465.642.320</b>	<b>6.939.068.420</b>	<b>264.446.814</b>	<b>6.347.503.083</b>	<b>34.071.820</b>	<b>293.046.703</b>
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7.904.026.829</b>	<b>6.824.768.913</b>	<b>302.184.055</b>	<b>6.471.658.655</b>	<b>40.230.384</b>	<b>10.695.819</b>
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>8.100.642.320</b>	<b>6.579.253.563</b>	<b>264.446.814</b>	<b>5.987.688.226</b>	<b>34.071.820</b>	<b>293.046.703</b>
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	0	245.515.350	37.737.241	483.970.429	6.158.564	0
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	196.615.491	0	0	0	0	282.350.884
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>365.000.000</b>	<b>359.814.857</b>	<b>0</b>	<b>359.814.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВИШАК ПРИМАЊА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>МАЊАК ПРИМАЊА</b>	<b>365.000.000</b>	<b>359.814.857</b>	<b>0</b>	<b>359.814.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.737.241</b>	<b>124.155.572</b>	<b>6.158.564</b>	<b>0</b>
	<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>	<b>561.615.491</b>	<b>114.299.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.350.884</b>

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 8.

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

у динарима												
Класа	Катег	Група	Опис	Општи приходи и примања буџета (извор 01)			Приходи и примања из осталих извора			Укупни приходи и примања (консолидовано)		
				План 2020.	Остварење 2020.	% остварења	План 2020.	Остварење 2020.	% остварења	План 2020.	Остварење 2020.	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>				<b>565.405.430</b>	<b>560.829.714</b>	<b>99,19</b>	<b>565.405.430</b>	<b>560.829.714</b>	<b>99,19</b>
7			<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.797.504.000</b>	<b>5.714.413.785</b>	<b>98,57</b>	<b>519.026.829</b>	<b>353.110.258</b>	<b>68,03</b>	<b>6.316.530.829</b>	<b>6.067.524.043</b>	<b>96,06</b>
	71		Порези	4.881.121.000	4.714.053.435	96,58	0	0	0,00	4.881.121.000	4.714.053.435	96,58
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.397.339.000	3.330.611.131	98,04	0	0	0,00	3.397.339.000	3.330.611.131	98,04
		712	Порез на фонд зарада	40.000	16.578	41,45	0	0	0,00	40.000	16.578	41,45
		713	Порез на имовину	1.115.700.000	1.057.831.389	94,81	0	0	0,00	1.115.700.000	1.057.831.389	94,81
		714	Порез на добра и услуге	213.042.000	174.472.521	81,90	0	0	0,00	213.042.000	174.472.521	81,90
		716	Други порези	155.000.000	151.121.816	97,50	0	0	0,00	155.000.000	151.121.816	97,50
	73		Донације и трансфери	426.320.000	586.096.834	137,48	439.017.421	331.696.597	75,55	865.337.421	917.793.431	106,06
		731	Донације од иностраних држава	0	0	0,00	5.302.861	4.102.861	77,37	5.302.861	4.102.861	77,37
		732	Донације од међународних организација	0	0	0,00	11.738.241	25.591.765	218,02	11.738.241	25.591.765	218,02
		733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	586.096.834	137,48	421.976.319	302.001.971	71,57	848.296.319	888.098.805	104,69
	74		Други приходи	488.263.000	414.263.516	84,84	80.009.408	21.231.577	26,54	568.272.408	435.495.093	76,63
		741	Приходи од имовине	234.720.000	201.931.473	86,03	0	0	0,00	234.720.000	201.931.473	86,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		742	Приходи од продаје добара и услуга	137.413.000	108.348.315	78,85	60.522.968	10.576.433	17,48	197.935.968	118.924.748	60,08
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	41.130.000	36.754.674	89,36	0	0	0,00	41.130.000	36.754.674	89,36
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	360.771	0,00	19.336.440	10.535.758	54,49	19.336.440	10.896.529	56,35
		745	Мешовити и неодређени приходи	75.000.000	66.868.283	89,16	150.000	119.386	79,59	75.150.000	66.987.669	89,14
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0	0,00	0	182.084	0,00	1.800.000	182.084	10,12
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000	0	0,00	0	182.084	0,00	1.800.000	182.084	10,12
8			<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>1.587.496.000</b>	<b>757.244.870</b>	<b>47,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.496.000</b>	<b>757.244.870</b>	<b>47,70</b>
	81		Примања од продаје основних средстава	1.580.496.000	753.561.249	47,68	0	0	0,00	1.580.496.000	753.561.249	47,68
	811		Примања од продаје непокретности	1.580.496.000	753.561.249	47,68	0	0	0,00	1.580.496.000	753.561.249	47,68
	82		Примања од продаје залиха	7.000.000	3.683.621	52,62	0	0	0,00	7.000.000	3.683.621	52,62
	821		Примања од продаје робних резерви	7.000.000	3.683.621	52,62	0	0	0,00	7.000.000	3.683.621	52,62
			<b>УКУПНО:</b>	<b>7.385.000.000</b>	<b>6.471.658.655</b>	<b>87,63</b>	<b>1.084.432.259</b>	<b>913.939.972</b>	<b>84,28</b>	<b>8.469.432.259</b>	<b>7.385.598.627</b>	<b>87,20</b>



# Члан 9.

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

у динарима

Економска класификација	ОПИС	Расходи и издаци из буџета (извор 01)			Расходи и издаци из осталих извора			Укупни расходи и издаци (консолидовано)		
		План 2020.	Извршење 2020.	% извршења	План 2020.	Извршење 2020.	% извршења	План 2020.	Извршење 2020.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.705.358.438</b>	<b>1.634.387.577</b>	<b>95,84</b>	<b>439.000</b>	<b>56.045</b>	<b>12,77</b>	<b>1.705.797.438</b>	<b>1.634.443.622</b>	<b>95,82</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.359.837.545	1.318.434.151	96,96	0	0	0,00	1.359.837.545	1.318.434.151	96,96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	229.857.455	219.877.238	95,66	0	0	0,00	229.857.455	219.877.238	95,66
413	Накнаде у натури	7.848.000	6.310.815	80,41	62.000	28.000	45,16	7.910.000	6.338.815	80,14
414	Социјална давања запосленима	30.270.853	24.144.205	79,76	290.000	0	0,00	30.560.853	24.144.205	79,00
415	Накнаде трошкова за запослене	46.825.585	37.866.901	80,87	87.000	28.045	32,24	46.912.585	37.894.946	80,78
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.719.000	27.754.267	90,35	0	0	0,00	30.719.000	27.754.267	90,35
42	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>1.404.950.390</b>	<b>1.030.237.432</b>	<b>73,33</b>	<b>379.747.143</b>	<b>290.841.557</b>	<b>76,59</b>	<b>1.784.697.533</b>	<b>1.321.078.989</b>	<b>74,02</b>
421	Стални трошкови	439.588.910	339.750.041	77,29	198.806.677	197.114.323	99,15	638.395.587	536.864.364	84,10
422	Трошкови путовања	8.181.000	3.622.243	44,28	4.034.009	3.472.427	86,08	12.215.009	7.094.670	58,08
423	Услуге по уговору	267.987.480	167.968.052	62,68	94.846.861	30.486.839	32,14	362.834.341	198.454.891	54,70
424	Специјализоване услуге	394.387.000	339.269.430	86,02	25.376.053	15.886.447	62,60	419.763.053	355.155.877	84,61
425	Текуће поправке и одржавање	214.279.000	133.074.354	62,10	7.326.813	2.362.354	32,24	221.605.813	135.436.708	61,12
426	Материјал	80.527.000	46.553.312	57,81	49.356.730	41.519.167	84,12	129.883.730	88.072.479	67,81
44	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>125.413.000</b>	<b>120.768.767</b>	<b>96,30</b>	<b>4.000</b>	<b>3.617</b>	<b>90,43</b>	<b>125.417.000</b>	<b>120.772.384</b>	<b>96,30</b>
441	Отплата домаћих камата	111.373.000	108.449.096	97,37	0	0	0,00	111.373.000	108.449.096	97,37
442	Отплата страних камата	8.000.000	7.687.942	96,10	0	0	0,00	8.000.000	7.687.942	96,10
444	Пратећи трошкови задужевања	6.040.000	4.631.729	76,68	4.000	3.617	90,43	6.044.000	4.635.346	76,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>825.000.000</b>	<b>719.600.125</b>	<b>87,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000.000</b>	<b>719.600.125</b>	<b>87,22</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	825.000.000	719.600.125	87,22	0	0	0,00	825.000.000	719.600.125	87,22
46	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>621.315.520</b>	<b>487.199.297</b>	<b>78,41</b>	<b>7.014.900</b>	<b>6.895.086</b>	<b>98,29</b>	<b>628.330.420</b>	<b>494.094.383</b>	<b>78,64</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	526.352.000	395.375.163	75,12	0	0	0,00	526.352.000	395.375.163	75,12
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	86.000.000	82.935.304	96,44	7.014.900	6.895.086	98,29	93.014.900	89.830.390	96,58
465	Остале дотације и трансфери	8.963.520	8.888.830	99,17	0	0	0,00	8.963.520	8.888.830	99,17
47	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>920.486.083</b>	<b>809.338.814</b>	<b>87,93</b>	<b>29.377.325</b>	<b>8.412.579</b>	<b>28,64</b>	<b>949.863.408</b>	<b>817.751.393</b>	<b>86,09</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	920.486.083	809.338.814	87,93	29.377.325	8.412.579	28,64	949.863.408	817.751.393	86,09
48	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>547.586.540</b>	<b>516.428.156</b>	<b>94,31</b>	<b>5.774.648</b>	<b>5.449.648</b>	<b>94,37</b>	<b>553.361.188</b>	<b>521.877.804</b>	<b>94,31</b>
481	Дотације невладиним организацијама	130.468.372	118.102.380	90,52	1.928.574	1.928.574	100,00	132.396.946	120.030.954	90,66
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	47.004.000	42.854.761	91,17	497.189	205.619	41,36	47.501.189	43.060.380	90,65
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	361.765.415	349.486.366	96,61	3.348.885	3.315.455	99,00	365.114.300	352.801.821	96,63
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.748.753	5.924.192	87,78	0	0	0,00	6.748.753	5.924.192	87,78
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000	60.457	3,78	0	0	0,00	1.600.000	60.457	3,78
49	<b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>3.789.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.789.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
499	Средства резерве	3.789.939	0	0	0	0	0	3.789.939	0	0
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>6.153.899.910</b>	<b>5.317.960.168</b>	<b>86,42</b>	<b>422.357.016</b>	<b>311.658.532</b>	<b>73,79</b>	<b>6.576.256.926</b>	<b>5.629.618.700</b>	<b>85,61</b>
51	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>739.300.090</b>	<b>548.983.682</b>	<b>74,26</b>	<b>662.075.243</b>	<b>279.906.805</b>	<b>42,28</b>	<b>1.401.375.333</b>	<b>828.890.487</b>	<b>59,15</b>
511	Зграде и грађевински објекти	647.798.090	502.428.498	77,56	572.631.067	225.617.982	39,40	1.220.429.157	728.046.480	59,65
512	Машине и опрема	50.375.000	17.051.582	33,85	84.369.176	51.163.823	60,64	134.744.176	68.215.405	50,63
513	Остале некретнине и опрема	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
515	Нематеријална имовина	41.027.000	29.503.602	71,91	5.075.000	3.125.000	61,58	46.102.000	32.628.602	70,77
52	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>1.800.000</b>	<b>987.423</b>	<b>54,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>987.423</b>	<b>54,86</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523	Залихе робе за даљу продају	1.800.000	987.423	54,86	0	0	0,00	1.800.000	987.423	54,86
<b>54</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>125.000.000</b>	<b>119.756.953</b>	<b>95,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000.000</b>	<b>119.756.953</b>	<b>95,81</b>
541	Земљиште	125.000.000	119.756.953	95,81	0	0	0,00	125.000.000	119.756.953	95,81
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>866.100.090</b>	<b>669.728.058</b>	<b>77,33</b>	<b>662.075.243</b>	<b>279.906.805</b>	<b>42,28</b>	<b>1.528.175.333</b>	<b>949.634.863</b>	<b>62,14</b>
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>365.000.000</b>	<b>359.814.857</b>	<b>98,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000.000</b>	<b>359.814.857</b>	<b>98,58</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	325.000.000	322.435.679	99,21	0	0	0,00	325.000.000	322.435.679	99,21
612	Отплата гланице страним кредиторима	40.000.000	37.379.178	93,45	0	0	0,00	40.000.000	37.379.178	93,45
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>365.000.000</b>	<b>359.814.857</b>	<b>98,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000.000</b>	<b>359.814.857</b>	<b>98,58</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>7.385.000.000</b>	<b>6.347.503.083</b>	<b>85,95</b>	<b>1.084.432.259</b>	<b>591.565.337</b>	<b>54,55</b>	<b>8.469.432.259</b>	<b>6.939.068.420</b>	<b>81,93</b>

#### Члан 10.

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

у динарима

Економска класификација	Опис	План 2020.	Извршени расходи и издаци у 2020.				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.000.000	6.433.167		6.433.167		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.350.000	1.071.189		1.071.189		
413	Накнаде у натури	10.000	7.000		7.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	150.000	107.738		107.738		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.500.000	12.719.120		12.719.120		
421	Стални трошкови	250.000	237.029		237.029		
422	Трошкови путовања	281.000	81.000		81.000		
423	Услуге по уговору	76.930.000	73.129.158		73.129.158		
426	Материјал	600.000	351.109		351.109		

1	2	3	4	5	6	7	8
465	Остале текуће дотације и трансфери	53.000	52.571		52.571		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	810.000	808.440		808.440		
481	Дотације невладиним организацијама	8.897.000	8.862.386		8.862.386		
<b>УКУПНО:</b>		<b>107.831.000</b>	<b>103.859.907</b>		<b>103.859.907</b>		

**ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	27.350.000	26.958.377		26.958.377		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.655.000	4.488.852		4.488.852		
413	Накнаде у натури	150.000	126.000		126.000		
414	Социјална давања запосленима	125.000	121.412		121.412		
415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	473.784		473.784		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000	64.198		64.198		
422	Трошкови путовања	225.000	25.958		25.958		
423	Услуге по уговору	105.000	24.796		24.796		
426	Материјал	145.000	140.580		140.580		
465	Остале текуће дотације и трансфери	237.000	236.866		236.866		
<b>УКУПНО:</b>		<b>33.557.000</b>	<b>32.660.823</b>		<b>32.660.823</b>		

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.650.000	9.228.497		9.228.497		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.000.000	1.536.545		1.536.545		
413	Накнаде у натури	30.000	28.000		28.000		
414	Социјална давања запосленима	100.000	85.232		85.232		
415	Накнаде трошкова за запослене	210.000	166.965		166.965		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	339.800		339.800		
422	Трошкови путовања	215.000	12.000		12.000		
423	Услуге по уговору	3.550.000	3.527.899		3.527.899		
426	Материјал	50.000					
465	Остале текуће дотације и трансфери	114.000	113.505		113.505		
<b>УКУПНО:</b>		<b>18.519.000</b>	<b>15.038.443</b>		<b>15.038.443</b>		

**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.110.000	7.629.512		7.629.512		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.400.000	1.270.892		1.270.892		
413	Накнаде у натури	20.000	14.000		14.000		
414	Социјална давања запосленима	200.000	84.458		84.458		

1	2	3	4	5	6	7	8
415	Накнаде трошкова за запослене	220.000	158.378		158.378		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	84.122		84.122		
422	Трошкови путовања	50.000					
423	Услуге по уговору	50.480	37.638		37.638		
426	Материјал	100.000	49.500		49.500		
465	Остале текуће дотације и трансфери	75.520	75.519		75.519		
<b>УКУПНО:</b>		<b>10.316.000</b>	<b>9.404.019</b>		<b>9.404.019</b>		

**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА  
КРАГУЈЕВЦА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	14.500.000	14.196.725		14.196.725		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.500.000	2.363.823		2.363.823		
413	Накнаде у натури	90.000	82.600		82.600		
414	Социјална давања запосленима	380.000	357.018		357.018		
415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	395.762		395.762		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи		0				
421	Стални трошкови		0				
422	Трошкови путовања	100.000	40.491		40.491		
423	Услуге по уговору	2.018.000	1.820.749		1.820.749		
424	Специјализоване услуге	50.000	0				
426	Материјал	370.000	362.068		362.068		
465	Остале текуће дотације и трансфери	94.000	93.291		93.291		
<b>УКУПНО:</b>		<b>20.602.000</b>	<b>19.712.527</b>		<b>19.712.527</b>		

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ  
ПОСЛОВЕ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	140.000.000	128.043.888		128.043.888		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.500.000	21.316.642		21.316.642		
413	Накнаде у натури	1.300.000	963.648		963.648		
414	Социјална давања запосленима	3.832.000	3.817.428		3.817.428		
415	Накнаде трошкова за запослене	6.092.000	3.663.284		3.663.284		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.480.000	923.035		923.035		
421	Стални трошкови	269.773.510	237.246.500	190.222.508	47.023.992		
422	Трошкови путовања	1.500.000	405.791		405.791		
423	Услуге по уговору	70.050.640	13.574.615		13.574.615		
424	Специјализоване услуге	2.650.000	1.424.667		1.424.667		
425	Текуће поправке и одржавање	30.120.000	8.533.445		8.533.445		
426	Материјал	28.670.000	12.766.610		12.766.610		

1	2	3	4	5	6	7	8
441	Отплата домаћих камата	111.293.000	108.449.096		108.449.096		
442	Отплата страних камата	8.000.000	7.687.942		7.687.942		
444	Пратећи трошкови задуживања	6.000.000	4.632.846	1.117	4.631.729		
465	Остале текуће дотације и трансфери	870.000	861.239		861.239		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.350.000	583.304		583.304		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	195.679.269	192.928.640		189.649.377		3.279.263
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	1.100.000					
499	Средства резерве	3.789.939					
512	Машине и опрема	9.800.000	2.973.477		2.973.477		
515	Нематеријална имовина	7.000.000	1.512.569		1.512.569		
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	325.000.000	322.435.679		322.435.679		
612	Отплата главнице страним кредиторима	40.000.000	37.379.178		37.379.178		
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.290.850.358</b>	<b>1.112.123.523</b>	<b>190.223.625</b>	<b>918.620.635</b>		<b>3.279.263</b>

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	117.000.000	116.010.912		116.010.912		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.481.000	19.319.652		19.319.652		
413	Накнаде у натури	634.000	518.216		518.216		
414	Социјална давања запосленима	1.701.000	1.470.341		1.470.341		
415	Накнаде трошкова за запослене	3.022.000	2.825.141		2.825.141		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	658.000	655.720		655.720		
421	Стални Трошкови	200.000	38.280		38.280		
422	Трошкови путовања	100.000	480		480		
423	Услуге по уговору	7.000.000	3.972.822		3.972.822		
424	Специјализоване услуге	3.000.000	989.521		989.521		
426	Материјал	1.150.000	536.092		536.092		
465	Остале текуће дотације и трансфери	867.000	866.867		866.867		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	50.516		50.516		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	100.000					
<b>Укупно:</b>		<b>155.813.000</b>	<b>147.254.560</b>		<b>147.254.560</b>		

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	84.718.545	83.972.989		83.972.989		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.993.455	13.987.964		13.987.964		



1	2	3	4	5	6	7	8
413	Накнаде у натури	684.000	495.024		495.024		
414	Социјална давања запосленима	545.000	437.140		437.140		
415	Накнаде трошкова за запослене	2.572.585	2.567.832		2.567.832		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	496.000	474.225		474.225		
421	Стални Трошкови	232.128.910	197.529.888		197.513.133	95	16.660
422	Трошкови путовања	30.000	4.870		4.870		
423	Услуге по уговору	17.437.959	8.726.961		7.160.739	564.223	1.001.999
424	Специјализоване услуге	353.617.000	311.891.381		304.901.381		6.990.000
425	Текуће поправке и одржавање	156.616.513	107.347.358		107.347.358		
426	Материјал	7.063.220	6.783.906		4.845.186		1.938.720
465	Остале текуће дотације и трансфери	588.000	587.747		587.747		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	41.600.000	40.422.742		40.422.742		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.571.415	155.484.414		155.484.414		
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.248.753	5.892.692		5.892.692		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	100.000					
511	Зграде и грађевински објекти	1.209.914.157	721.269.182	3.750.000	496.731.200	13.480.309	207.307.673
512	Машине и опрема	74.719.452	26.427.554		1.415.421		25.012.133
515	Нематеријална имовина	35.827.000	28.483.140		25.633.140		2.850.000
541	Земљиште	125.000.000	119.756.953		119.756.953		
<b>Укупно:</b>		<b>2.524.471.964</b>	<b>1.832.543.962</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.569.632.150</b>	<b>14.044.627</b>	<b>245.117.185</b>

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ  
ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	890.856.000	869.627.935		869.627.935		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	149.878.000	145.138.528		145.138.528		
413	Накнаде у натури	4.567.000	3.802.823		3.774.823		28.000
414	Социјална давања запосленима	21.301.853	15.999.030		15.999.030		
415	Накнаде трошкова за запослене	31.675.000	26.010.703		25.982.658		28.045
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.595.000	12.263.059		12.263.059		
421	Стални трошкови	136.043.167	101.812.667	1.690.430	94.937.607	354.472	4.830.158
422	Трошкови путовања	9.514.009	6.521.655	260.512	3.049.228	1.785.382	1.426.533
423	Услуге по уговору	176.477.262	88.033.099	8.208.576	59.112.482	5.230.779	15.481.262
424	Специјализоване услуге	59.696.053	40.120.708	5.007.793	31.224.261	2.300.748	1.587.906
425	Текуће поправке и одржавање	34.869.300	19.555.905	263.006	17.193.551	1.552.925	546.423
426	Материјал	90.485.510	66.107.527	31.409.226	26.527.080	664.063	7.507.158
441	Отплата домаћих камата	80.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
444	Пратећи трошкови задужевања	44.000	2.500				2.500
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000	22.020.883		22.020.883		
463	Трансфери осталим нивоима власти	526.352.000	395.375.163		395.375.163		
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	93.014.900	89.830.390	6.895.086	82.935.304		
465	Остале дотације и трансфери	5.607.000	5.543.344		5.543.344		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	942.671.325	810.604.051	458.375	802.191.472	7.407.324	546.880
481	Дотације невладиним организацијама	119.838.574	107.517.195	1.928.574	105.588.621		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4.491.189	2.054.334	28.830	1.848.715		176.789
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.713.616	4.211.561	7.576	4.175.369		28.616
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500.000	31.500		31.500		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000	60.457		60.457		
511	Зграде и грађевински објекти	10.515.000	6.777.298		5.697.298		1.080.000
512	Машине и опрема	50.224.724	38.814.374	14.315.205	12.662.684	731.500	11.104.985
513	Остале некретнине и опреме	100.000					
515	Нематеријална имовина	3.275.000	2.632.893		2.357.893		275.000
523	Залихе робе за даљу продају	1.800.000	987.423		987.423		
<b>Укупно:</b>		<b>3.411.435.482</b>	<b>2.881.457.005</b>	<b>70.473.189</b>	<b>2.746.306.368</b>	<b>20.027.193</b>	<b>44.650.255</b>

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА  
ГРАДА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	58.653.000	56.332.149		56.332.149		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.100.000	9.383.151		9.383.151		
413	Накнаде у натури	425.000	301.504		301.504		
414	Социјална давања запосленима	2.376.000	1.772.146		1.772.146		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.971.000	1.525.359		1.525.359		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000	230.988		230.988		
422	Трошкови путовања	200.000	2.425		2.425		
423	Услуге по уговору	9.215.000	5.607.154		5.607.154		
424	Специјализоване услуге	750.000	729.600		729.600		
426	Материјал	1.250.000	975.087		975.087		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000.000	697.579.242		697.579.242		
465	Остале дотације и трансфери	458.000	457.881		457.881		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.382.083	6.338.902		6.338.902		

1	2	3	4	5	6	7	8
481	Дотације невладиним организацијама	3.661.372	3.651.373		3.651.373		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60.000					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	126.690		126.690		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000					
<b>Укупно:</b>		<b>896.036.455</b>	<b>785.013.651</b>		<b>785.013.651</b>		
<b>СВЕГА:</b>		<b>8.469.432.259</b>	<b>6.939.068.420</b>	<b>264.446.814</b>	<b>6.347.503.083</b>	<b>34.071.820</b>	<b>293.046.703</b>

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 11.**

Одлука о Завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину сачињена је на основу образаца завршног рачуна: Биланс стања на дан 31.12.2020. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 3), Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 4), Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2020. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2020. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2020. године (Прилог 3.)
4. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2020. годину (Прилог 4.)

### **Члан 12.**

Одлуку о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину доставити Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2021. године.

### **Члан 13.**

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца».

## **СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**Број:**

**Датум:** .2021. године

**К Р А Г У Ј Е В А Ц**

## **ПРЕДСЕДНИК**

**Мирослав Петрашиновић**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину садржан је члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члану 2. став 1. тачка 53. и члана 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/20) и члану 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019).

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину састоји се из општег и посебног дела.

**Општи део Одлуке** сачињен је на основу података из консолидованих Образаца завршног рачуна: Биланса стања на дан 31.12.2020. године (Образац 1), Биланса прихода и расхода у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 2), Извештаја о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 3), Извештаја о новчаним токовима у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 4), Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1.2020. до 31.12.2020. године (Образац 5).

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

У прилогу Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца дати су следећи извештаји: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину.

**Укупно остварени приходи и примања (консолидовани)** у 2020. години износе 6.824.768.913 динара, а са укљученим вишком прихода и примања из претходне године од 560.829.714 динара, износе 7.385.598.627 динара што је 86,35% од планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања се састоје из: текућих прихода који су остварени у износу од 6.067.524.043 динара односно 96,06% од планираних и примања од продаје нефинансијске имовине остварених у износу од 757.244.870 динара односно 47,70% од планираних.

Структура остварених консолидованих прихода и примања у 2020. години (без вишка прихода и примања из претходне године), по економским класификацијама, дата је у следећој табели:

у динарима

Економ. класиф.	Опис	План 2020.	Структура у %	Остварење 2020.	Структура у %	% Остварења
1	2	3	4	5	6	7
<b>7</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.316.530.829</b>	<b>79,91</b>	<b>6.067.524.043</b>	<b>88,90</b>	<b>96,06</b>
<b>710</b>	<b>Порези</b>	<b>4.881.121.000</b>	<b>61,76</b>	<b>4.714.053.435</b>	<b>69,07</b>	<b>96,58</b>
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.397.339.000	42,98	3.330.611.131	48,80	98,04
712	Порез на фонд зарада	40.000	0,00	16.578	0,00	41,45
713	Порез на имовину	1.115.700.000	14,12	1.057.831.389	15,50	94,81
714	Порез на добра и услуге	213.042.000	2,70	174.472.521	2,56	81,90
716	Други порези	155.000.000	1,96	151.121.816	2,21	97,50
<b>730</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>865.337.421</b>	<b>10,95</b>	<b>917.793.431</b>	<b>13,45</b>	<b>106,06</b>
731	Донације од иностраних држава	5.302.861	0,07	4.102.861	0,07	77,37

732	Донације од међународних организација	11.738.241	0,15	25.591.765	0,37	218,02
733	Трансфери од других нивоа власти	848.296.319	10,73	888.098.805	13,01	104,69
<b>740</b>	<b>Други приходи</b>	<b>568.272.408</b>	<b>7,18</b>	<b>435.495.093</b>	<b>6,38</b>	<b>76,63</b>
741	Приходи од имовине	234.720.000	2,96	201.931.473	2,96	86,03
742	Приходи од продаје добара и услуга	197.935.968	2,50	118.924.748	1,74	60,08
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	41.130.000	0,52	36.754.674	0,54	89,36
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.336.440	0,24	10.896.529	0,16	56,35
745	Мешовити и неодређени приходи	75.150.000	0,96	66.987.669	0,98	89,14
<b>770</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,02</b>	<b>182.084</b>	<b>0,00</b>	<b>10,12</b>
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000	0,02	182.084	0,00	10,12
<b>8</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>1.587.496.000</b>	<b>20,09</b>	<b>757.244.870</b>	<b>11,10</b>	<b>47,70</b>
<b>810</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>1.580.496.000</b>	<b>20,00</b>	<b>753.561.249</b>	<b>11,05</b>	<b>47,68</b>
811	Примања од продаје непокретности	1.580.496.000	20,00	753.561.249	11,05	47,68
<b>820</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0,09</b>	<b>3.683.621</b>	<b>0,05</b>	<b>52,62</b>
821	Примања од продаје робних резерви	7.000.000	0,09	3.683.621	0,05	52,62
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7.904.026.829</b>	<b>100,00</b>	<b>6.824.768.913</b>	<b>100,00</b>	<b>86,35</b>

Највеће учешће у укупним приходима и примањима имају текући приходи са учешћем од 88,90%, а од текућих прихода највеће учешће од 69,07% имају порески приходи (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину и остали порези), затим донације и трансфери са 13,45%, други приходи са учешћем од 6,38% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени и остали приходи). Примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 11,10% у укупним приходима и примањима.

**Укупно извршени расходи и издаци (консолидовани)** у 2020. години износе **6.939.068.420** динара односно 81,93% од укупно планираних расхода и издатака.

Консолидовани расходи и издаци састоје се од текућих расхода у износу од 5.629.618.700 динара што представља извршење плана са 85,61%, издатака за нефинансијску имовину у износу од 949.634.863 динара са извршењем плана од 62,14% и издатака за отплату главнице у износу од 359.814.857 динара што је 98,58% од планираних издатака.

Текући расходи у структури укупних расхода и издатака учествују са 81,12% односно укупно износе 5.629.618.700 динара. Од текућих расхода највеће учешће у укупним расходима и издацима имају расходи за запослене са учешћем од 23,55%, расходи за коришћење услуга и роба са учешћем од 19,04% (стални трошкови, специјализоване услуге, услуге по уговору и остали расходи за коришћење услуга и роба), социјално осигурање и социјална заштита учествују са 11,78%, субвенције са 10,37%, остали текући расходи 7,52% (дотације, порези, обавезне таксе и казне, накнада штете и др), затим донације, дотације и трансфери са 7,12%, док је учешће отплате камате и пратећих трошкова задуживања 1,74% у текућим расходима.

Издаци за нефинансијску имовину, извршени у 2020. години, у структури укупних расхода и издатака учествују са 13,69%, односно укупно износе 949.634.863 динара. Највећи део издатака за нефинансијску имовину у износу од 828.890.487 динара (11,95%) односи се на основна средства. Издаци за отплату главнице у износу од 359.814.857 динара учествују у извршеним расходима и издацима са 5,19%.

Структура извршених расхода и издатака у 2020. години по наменама дата је у наредној табели:



Економ. Класиф.	ОПИС	План 2020.	Структура у %	Извршење 2020.	Структура у %	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.705.797.438</b>	<b>20,14</b>	<b>1.634.443.622</b>	<b>23,55</b>	<b>95,82</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.359.837.545	16,06	1.318.434.151	19,00	96,96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	229.857.455	2,71	219.877.238	3,16	95,66
413	Накнаде у натури	7.910.000	0,09	6.338.815	0,09	80,14
414	Социјална давања запосленима	30.560.853	0,36	24.144.205	0,35	79,00
415	Накнаде трошкова за запослене	46.912.585	0,56	37.894.946	0,55	80,78
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.719.000	0,36	27.754.267	0,40	90,35
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>1.784.697.533</b>	<b>21,07</b>	<b>1.321.078.989</b>	<b>19,04</b>	<b>74,02</b>
421	Стални трошкови	638.395.587	7,54	536.864.364	7,74	84,10
422	Трошкови путовања	12.215.009	0,14	7.094.670	0,10	58,08
423	Услуге по уговору	362.834.341	4,28	198.454.891	2,86	54,70
424	Специјализоване услуге	419.763.053	4,96	355.155.877	5,12	84,61
425	Текуће поправке и одржавање	221.605.813	2,62	135.436.708	1,95	61,12
426	Материјал	129.883.730	1,53	88.072.479	1,27	67,81
<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>125.417.000</b>	<b>1,48</b>	<b>120.772.384</b>	<b>1,74</b>	<b>96,30</b>
441	Отплата домаћих камата	111.373.000	1,31	108.449.096	1,56	97,37
442	Отплата страних камата	8.000.000	0,09	7.687.942	0,11	96,10
444	Пратећи трошкови задуживања	6.044.000	0,08	4.635.346	0,07	76,69
<b>45</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>825.000.000</b>	<b>9,74</b>	<b>719.600.125</b>	<b>10,37</b>	<b>87,22</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	825.000.000	9,74	719.600.125	10,37	87,22
<b>46</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>628.330.420</b>	<b>7,42</b>	<b>494.094.383</b>	<b>7,12</b>	<b>78,64</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	526.352.000	6,21	395.375.163	5,70	75,12
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	93.014.900	1,10	89.830.390	1,29	96,58
465	Остале дотације и трансфери	8.963.520	0,11	8.888.830	0,13	99,17
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>949.863.408</b>	<b>11,22</b>	<b>817.751.393</b>	<b>11,78</b>	<b>86,09</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	949.863.408	11,22	817.751.393	11,78	86,09
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>553.361.188</b>	<b>6,53</b>	<b>521.877.804</b>	<b>7,52</b>	<b>94,31</b>
481	Дотације невладиним организацијама	132.396.946	1,56	120.030.954	1,73	90,66
482	Порези, обавезне таксе и казне	47.501.189	0,56	43.060.380	0,62	90,65
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	365.114.300	4,31	352.801.821	5,08	96,63
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.748.753	0,08	5.924.192	0,09	87,78
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000	0,02	60.457	0,00	3,78
<b>49</b>	<b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>3.789.939</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
499	Средства резерве	3.789.939	0,04	0	0	0
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>6.576.256.926</b>	<b>77,64</b>	<b>5.629.618.700</b>	<b>81,12</b>	<b>85,61</b>
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>1.401.375.333</b>	<b>16,55</b>	<b>828.890.487</b>	<b>11,95</b>	<b>59,15</b>

1	2	3	4	5	6	7
511	Зграде и грађевински објекти	1.220.429.157	14,42	728.046.480	10,49	59,65
512	Машине и опрема	134.744.176	1,59	68.215.405	0,98	50,63
513	Остале некретнине и опрема	100.000				
515	Нематеријална имовина	46.102.000	0,54	32.628.602	0,48	70,77
<b>52</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,02</b>	<b>987.423</b>	<b>0,01</b>	<b>54,86</b>
523	Залихе робе за даљу продају	1.800.000	0,02	987.423	0,01	54,86
<b>54</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>125.000.000</b>	<b>1,48</b>	<b>119.756.953</b>	<b>1,73</b>	<b>95,81</b>
541	Земљиште	125.000.000	1,48	119.756.953	1,73	95,81
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.528.175.333</b>	<b>18,05</b>	<b>949.634.863</b>	<b>13,69</b>	<b>62,14</b>
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>365.000.000</b>	<b>4,31</b>	<b>359.814.857</b>	<b>5,19</b>	<b>98,58</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	325.000.000	3,84	322.435.679	4,65	99,21
612	Отплата гланице страним кредиторима	40.000.000	0,47	37.379.178	0,54	93,45
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>365.000.000</b>	<b>4,31</b>	<b>359.814.857</b>	<b>5,19</b>	<b>98,58</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>8.469.432.259</b>	<b>100,00</b>	<b>6.939.068.420</b>	<b>100,00</b>	<b>81,93</b>

План и извршење расхода и издатака према изворима финансирања у 2020. години приказан је у наредној табели:

		у динарима		
Извори		План по изворима	Извршење	% Извршења
<b>01</b>	Приходи из буџета	7.385.000.000	6.347.503.083	85,95
<b>04</b>	Сопствени приходи буџетских корисника	10.853.706	8.956.205	82,52
<b>05</b>	Донације од иностраних земаља	5.302.861	564.318	10,64
<b>06</b>	Донације од међународних организација	11.738.242	22.845.022	194,62
<b>07</b>	Трансфери од других нивоа власти	421.976.318	264.446.814	62,67
<b>08</b>	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.336.440	10.662.480	55,14
<b>13</b>	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	503.468.204	236.439.699	46,96
<b>15</b>	Неуtroшена средства донација из ранијих година	61.937.226	45.947.835	74,18
<b>16</b>	Родитељски динар за ваннаставне активности	49.819.262	1.702.964	3,42
<b>УКУПНО:</b>		<b>8.469.432.259</b>	<b>6.939.068.420</b>	<b>81,93</b>

У буџету града Крагујевца за 2020. годину остварен је консолидовани вишак прихода и примања – суфицит у износу од 446.530.207 динара (по свим изворима финансирања), док је буџетски суфицит по извору 01 – Општи приходи и примања остварен у износу од 124.155.572 динара.

Редни број	Опис	Консолидовани финансијски извештај	Извештај о извршењу буџета
1	Суфицит из претходне године	560.829.714	
2	Текући приходи	6.067.524.043	5.714.413.785
3	Примања од продаје нефинансијске имовине	757.244.870	757.244.870
<b>I (1+2+3)</b>	<b>Укупни приходи и примања</b>	<b>7.385.598.627</b>	<b>6.471.658.655</b>

4	Текући расходи	5.629.618.700	5.317.960.168
5	Издаци за нефинансијску имовину	949.634.863	669.728.058
6	Издаци за отплату главнице	359.814.857	359.814.857
<b>II (4+5+6)</b>	<b>Укупни расходи и издаци</b>	<b>6.939.068.420</b>	<b>6.347.503.083</b>
<b>III (I-II)</b>	<b>Суфицит</b>	<b>446.530.207</b>	<b>124.155.572</b>

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 446.530.207 динара састоји се од :

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 356.524.792 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 90.005.415 динара.

**Наменски опредељен вишак прихода и примања** за наредну годину у износу од 356.524.792 динара чине:

- наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 309.272.830 динара и то:
  - извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 252.429.064 динара (241.625.650 динара - пројекат изградње станова за припаднике снага безбедности и 10.803.414 динара – остали пројекти) и
  - извор 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 56.843.766 динара – наменска средства остварена по основу новчаних казни за прекршаје у складу са прописима о безбедности саобраћаја;
- наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 26.164.877 динара;
- наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 21.087.085 динара.

**Нераспоређени вишак прихода и примања** за пренос у наредну годину у износу од 90.005.415 динара – извор 13, који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2021. годину распоредити на кориснике буџетских средстава.

У складу са чланом 79. Закона о буџетском систему и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма образложење Одлуке о завршном рачуну садржи програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве, индикаторе, као и показатеље учинака за праћење наведених циљева.

У консолидованом билансу извршења финансијског плана дати су износи средстава опредељени по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за 2020. годину, износи утрошених средстава у 2020. години, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет 2020.	Извршење 2020.	% учешћа
<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>			<b>243.100.000</b>	<b>44.240.313</b>	<b>25.128.857</b>	<b>56,80</b>
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	243.100.000	44.240.313	25.128.857	56,80
<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>			<b>787.272.000</b>	<b>722.385.320</b>	<b>604.540.928</b>	<b>83,69</b>
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	201.500.000	144.548.000	118.524.967	82,00

1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	150.700.000	86.516.000	72.731.359	84,07
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	100.000.000	92.560.000	74.275.621	80,25
1102	0004	ЗОО хигијена	6.500.000	6.500.000	5.803.032	89,28
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	7.610.000	7.610.000	3.404.375	44,74
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	287.362.000	345.875.320	296.326.372	85,67
1102	пројекат	Бунари	18.000.000	24.820.000	19.519.850	78,65
1102	пројекат	Изградња фонтане	15.600.000	13.956.000	13.955.352	100,0
<b>Програм 3: Локални економски развој</b>			<b>179.770.000</b>	<b>143.527.447</b>	<b>78.208.142</b>	<b>54,49</b>
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	102.460.000	68.892.381	21.878.167	31,76
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	9.000.000	8.984.800	99,83
1501	пројекат	Стуб добре управе - е Управа града Крагујевца	1.093.000	1.147.000	1.004.300	87,56
1501	пројекат	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	5.562.000	5.555.000	5.544.181	99,81
1501	пројекат	Унапређење и развој ГИС-а	20.780.000	20.758.000	14.233.567	68,57
1501	пројекат	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000	20.484.000	9.546.223	46,60
1501	пројекат	Нови послови за младе у Крагујевцу	45.000	45.000	43.999	97,78
1501	пројекат	Мрежа иновација Србије - Стартит центар	20.346.000	15.112.463	15.112.302	100,0
1501	пројекат	Нови простор Канцеларије за младе	0	2.533.603	1.860.603	73,44
<b>Програм 4: Развој туризма</b>			<b>30.913.000</b>	<b>33.321.000</b>	<b>25.486.262</b>	<b>76,49</b>
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.979.000	19.517.000	18.781.703	96,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	10.934.000	13.804.000	6.704.559	48,57
<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>			<b>26.500.000</b>	<b>25.700.000</b>	<b>22.206.875</b>	<b>86,41</b>
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	26.500.000	25.700.000	22.206.875	86,41
<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>			<b>46.995.000</b>	<b>7.195.000</b>	<b>4.247.290</b>	<b>59,03</b>
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	27.995.000	7.195.000	4.247.290	59,03
0401	пројекат	Санација каменог моста	19.000.000			
<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>			<b>980.000.000</b>	<b>819.766.591</b>	<b>512.706.563</b>	<b>62,54</b>
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	972.000.000	819.766.591	512.706.563	62,54
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	8.000.000			
<b>Програм 8: Предшколско васпитање и образовање</b>			<b>1.067.846.000</b>	<b>1.015.711.178</b>	<b>877.112.817</b>	<b>86,35</b>
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	797.846.000	756.167.178	658.985.214	87,15
2001	пројекат	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	270.000.000	259.544.000	218.127.603	84,04
<b>Програм 9: Основно образовање и васпитање</b>			<b>407.600.000</b>	<b>342.400.000</b>	<b>252.598.375</b>	<b>73,77</b>
2002	0001	Функционисање основних школа	407.600.000	342.400.000	252.598.375	73,77
<b>Програм 10: Средње образовање и васпитање</b>			<b>182.730.000</b>	<b>259.730.000</b>	<b>140.372.258</b>	<b>54,05</b>
2003	0001	Функционисање средњих школа	182.730.000	259.730.000	140.372.258	54,05

<b>Програм 11: Социјална и дечија заштита</b>			<b>777.809.000</b>	<b>787.105.325</b>	<b>691.499.540</b>	<b>87,85</b>
0901	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	105.375.000	110.981.325	91.507.451	82,45
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	86.357.000	84.499.000	65.130.368	77,08
0901	0003	Дневне услуге у заједници	13.850.000	14.420.000	13.667.573	94,78
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.204.000	1.129.000	527.581	46,73
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000	26.000.000	22.420.605	86,23
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	17.000.000	26.300.000	19.474.146	74,05
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	524.023.000	523.776.000	478.771.816	91,41
<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>			<b>95.502.000</b>	<b>117.972.534</b>	<b>107.184.123</b>	<b>90,86</b>
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	79.502.000	100.172.534	91.448.827	91,29
1801	0002	Мртвозорство	2.500.000	3.000.000	2.687.421	89,58
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	10.500.000	10.463.875	99,66
1801	пројекат	Суфинансирање вантелесне оплодње	3.000.000	4.300.000	2.584.000	60,09
<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>			<b>548.766.000</b>	<b>502.759.141</b>	<b>426.702.757</b>	<b>84,87</b>
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	492.996.000	479.800.567	407.226.748	84,87
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	45.770.000	22.958.574	19.476.009	84,83
1201	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000	0	0	0
<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>			<b>100.083.000</b>	<b>63.492.386</b>	<b>48.320.379</b>	<b>76,10</b>
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама	60.000.000	45.780.000	41.715.315	91,12
1302	0002	Подршка предшколском и школском спорту	32.000.000	1.175.680	0	0
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	3.763.000	9.616.706	0	0
1301	0005	Спровођење омладинске политике	4.320.000	1.920.000	1.605.104	83,60
1301	пројекат	Суфинансирање изградње игралишта Љубине Ливаде	0	5.000.000	4.999.960	100,0
<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			<b>4.332.581.000</b>	<b>3.379.979.024</b>	<b>2.971.194.082</b>	<b>87,91</b>
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.490.256.000	2.807.658.558	2.436.326.676	86,77
0602	0002	Функционисање месних заједница	35.260.000	28.896.000	15.817.014	54,74
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	647.217.000	490.293.000	480.583.624	98,02
0602	0004	Општинско/градско правобранилаштво	18.458.000	20.602.000	19.712.526	95,68
0602	0005	Омбудсман	10.390.000	10.316.000	9.404.019	91,16
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	10.000.000	15.873.527	7.722.433	48,65
0602	0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	37.692	0	0
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	3.752.247	0	0
0602	пројекат	Изградња портирнице Војне болнице	5.000.000	0	0	0
0602	пројекат	Манифестације од значаја за Град	6.000.000	2.550.000	1.627.790	63,83

<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>			<b>96.619.000</b>	<b>159.907.000</b>	<b>151.559.172</b>	<b>94,78</b>
2101	0001	Функционисање Скупштине	96.619.000	107.831.000	103.859.907	96,32
2101	0002	Функционисање извршних органа	0	52.076.000	47.699.265	91,60
<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>			<b>22.914.000</b>	<b>44.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0501	пројекат	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	22.914.000	19.260.000	0	0
0501	пројекат	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	0	24.980.000	0	0
<b>УКУПНО</b>			<b>9.927.000.000</b>	<b>8.469.432.259</b>	<b>6.939.068.420</b>	<b>81,93</b>

## ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

### Раздео 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ

#### I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2020. ГОДИНИ

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	%
<b>1101</b>	<b>Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање</b>		<b>243.100.000</b>	<b>44.240.313</b>	<b>25.128.857</b>	<b>56,80</b>
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	243.100.000	44.240.313	25.128.857	56,80
<b>1102</b>	<b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>		<b>778.500.000</b>	<b>713.613.320</b>	<b>600.926.293</b>	<b>84,21</b>
1102	0001	Управљање/ одржавање јавног осветљења	201.500.000	144.548.000	118.524.967	82,00
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	150.700.000	86.516.000	72.731.359	84,07
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	100.000.000	92.560.000	74.275.621	80,25
1102	0004	ЗОО хигијену	6.500.000	6.500.000	5.803.032	89,28
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	286.200.000	344.713.320	296.116.112	85,90
1102	П-2	Бунари	18.000.000	24.820.000	19.519.850	78,65
1102	П-3	Изградња фонтане	15.600.000	13.956.000	13.955.352	100,00
<b>1501</b>	<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>		<b>162.010.000</b>	<b>127.627.447</b>	<b>64.811.167</b>	<b>50,78</b>
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	93.700.000	61.992.381	17.465.992	28,17

1501	П-4	Стуб добре управе – е Управа града Крагујевца	1.093.000	1.147.000	1.004.300	87,56
1501	П-5	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	5.562.000	5.555.000	5.544.181	99,81
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	20.780.000	20.758.000	14.233.567	68,57
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000	20.484.000	9.546.223	46,60
1501	П-8	Нови простор за младе у Крагујевцу	45.000	45.000	43.999	97,78
1501	П-9	Мрежа иновација Србије - Стартит центар	20.346.000	15.112.463	15.112.302	100,00
1501	П-12	Нови простор Канцеларије за младе		2.533.603	1.860.603	73,44
<b>0401</b>	<b>Програм 6 - Заштита животне средине</b>		<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	20.000.000	0	0	0
0401	П-10	Санација каменог моста	19.000.000	0	0	0
<b>0701</b>	<b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>		<b>972.000.000</b>	<b>819.766.591</b>	<b>512.706.563</b>	<b>62,54</b>
0701	0002	Управљање и оджавање саобраћајне инфраструктуре	972.000.000	819.766.591	512.706.563	62,54
<b>2001</b>	<b>Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање</b>		<b>40.000.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.192.396</b>	<b>99,95</b>
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	40.000.000	1.193.000	1.192.396	99,95
<b>2002</b>	<b>Програм 9 – Основно образовање и васпитање</b>		<b>70.000.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.799.399</b>	<b>100,00</b>



2002	0001	Функционисање основних школа	70.000.000	16.800.000	16.799.399	100,00
<b>2003</b>	<b>Програм 10 – Средње образовање и васпитање</b>			<b>80.000.000</b>		
2003	0001	Функционисање средњих школа	0	80.000.000	0	0
<b>1301</b>	<b>Програм 14 – Развој спорта и омладине</b>		<b>32.000.000</b>	<b>6.175.680</b>	<b>4.999.960</b>	<b>80,96</b>
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	32.000.000	1.175.680	0	0
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине Ливаде	0	5.000.000	4.999.960	100,00
0501	<b>Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>		<b>22.914.000</b>	<b>44.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0501	П-11	Енергетска санација ОШ"Прота Стеван Поповић"Чумић	22.914.000	19.260.000	0	0
0501	П-14	Енергетска санација ОШ"Радое Домановић"	0	24.980.000	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>2.359.524.000</b>	<b>1.853.656.351</b>	<b>1.226.564.635</b>	<b>66,17</b>

## II ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

### Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

*Програмска активност:* Просторно и урбанистичко планирање

*Шифра програмске активности:* 0001

*Одговорно лице:* Предраг Пантић, начелник градске управе

*Опис програмске активности:* Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о локалној самоуправи и одлукама Града.

*Образложење спровођења програмске активности:* Планирана средства су утрошена на изради пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација и реконструкција постојећих објекта и изградња нових непокретности) града Крагујевца.

#### ЦИЉ 1: Израда пројектне документације за објекте високоградње и нискоградње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Укупна површина пројектованих објеката	м²	2019.	75.833	253.229	30.083,60
Извор верификације	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Коментар	Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објеката града Крагујевца у складу са важећом законском регулативом (Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи) а у складу са Одлукама града.					

## Програм 2: Комунална делатност

Програмска активност: **Управљање/одржавање јавног осветљења**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

Опис програмске активности: Одржавања инфраструктуре јавног осветљења на градском и сеоском подручју града Крагујевца

### 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Укупна количина електричне енергије годишње	kwh	2019.	13.203.000	13.725.986	11.310.875
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности	Реализација започетог уговора и плаћање остатка ће бити у 2021. години					

### ЦИЉ 2: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Укупан број интервенција по налогу надзорног органа, а по захтевима МЗ	комад	2019.	595	600	650
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности	Реализација започетог уговора и плаћање остатка ће бити у 2021. години					

*Програмска активност:* **Одржавање јавних зелених површина**

*Шифра програмске активности:* **0002**

*Одговорно лице:* **Предраг Пантић, начелник градске управе**

*Опис програмске активности:* Одржавање јавних зелених површина, кошење траве и непожељног растиња

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	2019.	1.480.000	1.727.977	1.451.501
Извор верификације	Уговори, ситуације, рачуни, одлуке					
Образложење одступања од циљне вредности	Реализација започетих Уговора и остатак плаћања ће бити у 2021. години					

*Програмска активност:* **Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

*Шифра програмске активности:* **0003**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

Опис програмске активности: Одржавање хигијене на површинама јавне намене, чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и чишћење у зимском периоду.

**ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	2019.	100%	99%	80%
Извор верификације	Уговори, ситуације, рачуни, одлуке					
Образложење одступања од циљне вредности	Реализација започетих Уговора и остатак плаћања ће бити у 2021. години					

Програмска активност: **300 хигијена**

Шифра програмске активности: **0004**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

**ЦИЉ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	комад	2019.	635	550	490
Извор верификације	Уговори, ситуације, рачуни, одлуке					
Образложење одступања од циљне вредности	Реализација започетих Уговора и остатак плаћања ће бити у 2021. години					

Програмска активност: **Управљање и снабдевање водом за пиће**

Шифра програмске активности: **0008**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

Опис програмске активности: Потрошња воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама и одржавање јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности, који су потписани између Градске управе и ЈКП "Водовод и канализација", као и изградња водоводне и канализационе мреже.

**ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број кварова по км водоводне мреже	број кварова	2019.	36	28	28
Извор верификације	Уговори, ситуације, рачуни, одлуке					

**ЦИЉ 2: Изградња водоводне и канализационе мреже - Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м	2019.	22.246	21.439	18.438
Коментар	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу					
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности	Реализација започетих уговора и плаћање остатка ће бити у 2021. години					

## Пројекат П-2: Бунари

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

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

Образложење спровођења пројекта у 2020. години: Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација и рачуна по Уговорима за процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

**ЦИЉ 1: У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број бунара који су у процесу хидрогеолошких истраживања	комад	2019.	31	31	31
Коментар	У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју					
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности	Радови на обезбеђењу воде за домаћинства на сеоском подручју обухватају вишегодишње процесне радње и односе се на укупан број бунара					

## Пројекат П-3: Реконструкција фонтана

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис пројекта: Реконструкција постојеће фонтане која не функционише

Образложење спровођења пројекта у 2020. години: Средства планирана на овој активности ће бити утрошена за реконструкцију старе градске фонтане која није у функцији.

**ЦИЉ 1: Пуштање у рад старе градске фонтане**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Број реконструисаних и изграђених фонтана	комад	2019.	1	1	1
Коментар	Пуштање у рад старе градске фонтане					
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације					

### Програм 3: Локални економски развој

Програмска активност: **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Град Крагујевац је предвидео набавку опреме за безбедност саобраћаја ради успостављања функционалне пословне инфраструктуре.

#### ЦИЉ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Опрема за видео надзор	број локација	2019.	0	39	16
Коментар	Набављена опрема за постављање видео надзора на најпрометнијим локацијама у Граду. Постављено 16 камера.					
Извор верификације	Анекс уговора, извештај о завршетку радова, окончана ситуација, грађевински дневник, изводи о извршеним плаћањима					
Образложење одступања од циљне вредности	Прибављање дозвола и сагласности неопходних за постављање опреме. Решавање прикључка камера на стубове ЕПС и довођење напона. Очекује се постављање остатка камера у 2021. години.					

Пројекат П-4:Е управа града Крагујевца – Стуб добре управе

Одговорно лице : **Никола Дашић, градоначелник**

*Опис пројекта:* Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма.

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* Допринос јачању капацитета локалне самоуправе града Крагујевца за еУправу.

**ЦИЉ 1: Увођење и унапређење локалне еУправе**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Успостављање ефикасног организационог система за еУправу, набављена рачунарска опрема.	комад	2019.	0	1	1
Коментар	Завршена јавна набавка за рачунарску опрему и потписан уговор са извођачем. Извршено плаћање по испорученој опреми.					
Извор верификације	Одлука о додели уговора, уговор о набавци рачунарске опреме, рачун, записник о примопредаји, извод, периодични извештај					

**Пројекат П-5: Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО**

*Одговорно лице:* Никола Дашић, градоначелник

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

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку и стављен у функцију	комад	2019.	0	1	1
Коментар	Пројекат је завршен					
Извор верификације	Коначни наративни и финансијски извештај донатору ЕУПРО; изводи о извршеним плаћањима					

**Пројекат П-6: Унапређење и развој ГИС-а**

*Одговорно лице:* Никола Дашић, градоначелник

*Опис пројекта:* Реализација партнерског пројекта



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

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* Ефикасно пружање административних услуга, боље управљање земљиштем и коришћење геопросторних података у региону Шумадије и Поморавља.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Услуга геодетског снимања, ГИС софтвер, рачунарска опрема, дрон са термалном камером, хостинга, обуке за за кориснике ГИС-а и обуке за Auto Cad	комад	2019.	0	1	1
Коментар	Завршене предметне јавне набавке. Извршена плаћања за услугу геодетског снимања, дрона, рачунарске опреме. Обуке и хостинг ће бити уплаћени у 2021. години.					
Извор верификације	Рачуни, изводи о извршеним плаћањима, записници о примопредаји, периодични извештај					
Образложење одступања од циљне вредности	Нема одступања. Из уштеда остварених након реализованих јавних набавки биће урађена ревизија буџета и утрошак преосталих средстава у 2021. години.					

**Пројекат П-7: Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином**

*Одговорно лице:* Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима

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

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* Допринос јачању капацитета локалних самоуправа града Крагујевца и општине Баточина за управљање имовином.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у			0	2	

	две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 10 рачунара, 6 лаптопа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер, услуга геодетског снимања, пројектно-техничка документација за легализацију, софтвер, услуга ревизије пројекта	комад	2019.			2
Коментар	Пројекат завршен. Преостало подношење завршног извештаја и плаћање извршене услуге ревизије пројекта					
Извор верификације	Месечни и квартални извештаји, рачуни, записници о примопредаји, изводи о извршеном плаћању					

#### Пројекат П-8: Нови послови за младе

Одговорно лице: **Стефан Никезић, помоћник Градоначелника**

*Опис пројекта:* Развијање услуга и механизма који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу и реализацију активности планираних Акциом планом за спровођење Националне стратегије за младе за период 2018. – 2020. године за област запошљавање и предузетништво младих.

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* Унапређење запошљавања и запошљивости младих са територије града Крагујевца кроз унапређење њихових компетенција и капацитета у складу са захтевима тржишта рада.

#### ЦИЉ 1: Повећање запошљивости младих

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив	Реализовани програми	комад	2019.	0	3	3
Коментар	Пројекат завршен					
Извор верификације	Завршни извештај и извештај о одрживости пројекта					
Назив индикатора родне равноправности	Проценат учешћа младих припадница женског пола у односу на укупан број младих учесника обуке	проценат	2019.	0	30%	30%

#### Пројекат П-9: Мрежа иновација Србије – Стартит центар

Одговорно лице: **Никола Дашић, градоначелник**

Опис пројекта: **Развој иновационог екосистема у Крагујевцу**

Образложење спровођења пројекта у 2020. години: Формирање регионалног Стартит центра Крагујевац

ЦИЉ 1: **Отворен регионални иновациони Стартит центар**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Адаптација простора и опремање простора у циљу испуњења техничких услова за рад и обезбеђење одрживости пословања. Реализација програма намењених развоју старт ап-ова.	комад	2019.	0	1	1
Коментар:	Пројекат завршен.					
Извор верификације:	Записници о примопредаји, рачуни, окончана ситуација, изводи о извршеним плаћањима, грађевински дневник, коначни извештај					

Пројекат П-12: **Нови простор канцеларије за младе**

**Одговорно лице:** Стефан Јовановић, помоћник Градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом

Опис пројекта: Реализацијом пројекта омогућио би се повећан број састанака, повећан утицај на доносиоце одлука, медије и саму циљну групу младих и остварила би се интензивна комуникација, унапредила сарадња између организација, удружења и клубова младих, и оних у којима су млади активно укључени у области грађанског активизма.

Образложење спровођења пројекта у 2020. години: Пројектом је предвиђено обнављање градских просторија у објекту стамбене зграде у улици Рудничкој у Крагујевцу.

ЦИЉ 1: **Извршено текуће одржавање новог простора Канцеларије за младе града Крагујевца**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив	Закључком Градског већа уступљен нови простор Канцеларији за младе. Извршени радови на текућем одржавању новог простора Канцеларије за младе града Крагујевца.	комад	2019.	0	1	0
Коментар	Завршена јавна набавка за радове. Извођач ће бити уведен у посао почетком јануара.					

Извор верификације	Одлука о додели уговора, уговор са извођачем радова					
Образложење одступања од циљне вредности	Завршетак радова и уплата по окончаној ситуацији очекује се у првој половини 2021. године.					
Назив индикатора родне равноправности	Однос корисника простора Канцеларије за младе женског пола у односу на мушки	проценат		0	50%	

#### Програм 6: Заштита животне средине

Програмска активност: **Управљање заштитом животне средине**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

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

#### ЦИЉ 1: Санација мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и пројектно планирање

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2020.
Назив	Изабран извођач радова	комад	2019.	0	1	0
Коментар	Завршена јавна набавка радова у последњем кварталу 2020. године.					
Извор верификације	Одлука о додели уговора, Уговор са извођачем радова					
Образложење одступања од циљне вредности	Радови по уговору у току. Уговор закључен у децембру 2020. године.					

#### Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност: **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

Шифра програмске активности: **0002**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

Опис програмске активности: Реконструкција, одржавање и изградња објеката нискоградње на територији града Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности: Планирана средства на спровођењу ове програмске активности су утрошена за реконструкцију, санацију и рехабилитацију улица и путева на територији града Крагујевца, реконструкцију и изградњу објеката нискоградње на територији града Крагујевца. Уговори су склопљени са ЈКП „Шумадија“ и „Предузеће за путеве“ Крагујевац доо.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м	2019.	5.330	7.642	42.326
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације					
Коментар	Због дотрајалости постојеће инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова					

**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**

Програмска активност: **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

Опис програма: Радови на реконструкцији вртића Бамби

**ЦИЉ 1: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2020.
Назив	Изградња челичне конструкције	комад	2019.	0	1	1
Коментар	Завршен уговор					
Извор	Уговор, окончана ситуација, записник о примопредаји радова					

верификације	
--------------	--

## Програм 9: Основно васпитање и образовање

Програмска активност: **Функционисање основних школа**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Предраг Пантић, начелник градске управе**

Опис програма: Извођење радова на инвестиционом одржавању

### ЦИЉ 1: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2020.
Назив:	Инвестиционо одржавање и опремање објекта ОШ „19 октобар“ у Маршићу	комад	2019.	0	1	1
Коментар:	Завршен уговор					
Извор верификације:	Уговор,окончана ситуација					

## Програм 13: Развој спорта и омладине

Програмска активност: **Подршка предшколском и школском спорту**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Никола Дашић, градоначелник**

Опис програма: Изградња игралишта Љубине Ливаде

Образложење спровођења програма у 2020. години: Ефекат мера ублажавања економске и психолошке цене подизања детета, мотивације најмлађих за бављење физичком активношћу и активирање локалне самоуправе је повећање броја деце која време проводе на отвореном простору у игри са вршњацима.

### ЦИЉ 1: Ублажавање економске и психолошке цене подизања детета и мотивација најмлађих за бављење физичком активношћу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------	--------------------

					2020.	2020.
Назив	Изградња игралишта	комад	2019.	0	1	1
Коментар	Завршена јавна набавка за радове					
Извор верификације	Одлука о додели уговора; уговор са извођачем радова					
Назив индикатора родне равноправности	Проценат коришћења игралишта од стране девојчица у односу на укупан број деце	проценат		0	50%	50%

### Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

#### Пројекат П-11: Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић

Одговорно лице: Ана Радојевић, енергетски менаџер

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

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* Унапређење енергетске ефикасности

#### ЦИЉ 1: Уштеда примарне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив	Проценат остварене уштеде примарне енергије. Радови на унапређењу енергетске ефикасности ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	ком	2019.	0	10%	50%
Коментар	Завршена јавна набавка. Започети радови на енергетској санацији школе.					
Извор верификације	Одлука о додели, уговор са извођачем радова, записник о увођењу у посао, грађевински дневник, привремене ситуације, изводи					

## Раздео 9 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

### I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2020. ГОДИНИ

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	%
<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>			<b>8.772.000</b>	<b>8.772.000</b>	<b>3.614.635</b>	<b>41,21</b>
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	7.610.000	7.610.000	3.404.375	44,74
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.162.000	1.162.000	210.260	18,09
<b>Програм 3: Локални економски развој</b>			<b>17.760.000</b>	<b>15.900.000</b>	<b>13.396.975</b>	<b>84,26</b>
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8.760.000	6.900.000	4.412.175	63,94
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	9.000.000	8.984.800	99,83
<b>Програм 4: Развој туризма (Градска туристичка организација)</b>			<b>30.913.000</b>	<b>33.321.000</b>	<b>25.486.262</b>	<b>76,49</b>
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.979.000	19.517.000	18.781.703	96,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	10.934.000	13.804.000	6.704.559	48,57
<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>			<b>26.500.000</b>	<b>25.700.000</b>	<b>22.206.875</b>	<b>86,41</b>
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	26.500.000	25.700.000	22.206.875	86,41
<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>			<b>7.995.000</b>	<b>7.195.000</b>	<b>4.247.290</b>	<b>59,03</b>
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	7.995.000	7.195.000	4.247.290	59,03
<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>			<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	8.000.000	0	0	0
<b>Програм 8: Предшколско образовање и васпитање</b>			<b>1.027.846.000</b>	<b>1.014.518.178</b>	<b>875.920.421</b>	<b>86,3</b>



2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	757.846.000	754.974.178	657.792.818	87,1
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	270.000.000	259.544.000	218.127.603	84,0
<b>Програм 9: Основно образовање и васпитање</b>			<b>337.600.000</b>	<b>325.600.000</b>	<b>235.798.976</b>	<b>72,4</b>
2002	0001	Функционисање основних школа	337.600.000	325.600.000	235.798.976	72,4
<b>Програм 10: Средње образовање и васпитање</b>			<b>182.730.000</b>	<b>179.730.000</b>	<b>140.372.258</b>	<b>78,1</b>
2003	0001	Функционисање средњих школа	182.730.000	179.730.000	140.372.258	78,1
<b>Програм 11: Социјална и дечја заштита</b>			<b>777.809.000</b>	<b>787.105.325</b>	<b>691.499.540</b>	<b>87,9</b>
0901	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	105.375.000	110.981.325	91.507.451	82,5
0901	0002	Породични и домски смештај и друге врсте смештаја	86.357.000	84.499.000	65.130.368	77,1
0901	0003	Дневне услуге у заједници	13.850.000	14.420.000	13.667.573	94,8
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.204.000	1.129.000	527.581	46,7
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000	26.000.000	22.420.605	86,2
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	17.000.000	26.300.000	19.474.146	74,0
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	524.023.000	523.776.000	478.771.816	91,4
<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>			<b>95.502.000</b>	<b>117.972.534</b>	<b>107.184.123</b>	<b>90,9</b>
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	79.502.000	100.172.534	91.448.827	91,3
1801	0002	Мртвозорство	2.500.000	3.000.000	2.687.421	89,6
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	10.500.000	10.463.875	99,7

1801	П1	Суфинансирање вантелесне оплодње	3.000.000	4.300.000	2.584.000	60,1
<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>			<b>548.766.000</b>	<b>502.759.141</b>	<b>426.702.757</b>	<b>84,9</b>
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	492.996.000	479.800.567	407.226.748	84,9
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	45.770.000	22.958.574	19.476.009	84,8
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000	0	0	0
<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>			<b>68.083.000</b>	<b>57.316.706</b>	<b>43.320.419</b>	<b>75,6</b>
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама	60.000.000	45.780.000	41.715.315	91,1
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	3.763.000	9.616.706	0	0
1301	0005	Спровођење омладинске политике	4.320.000	1.920.000	1.605.104	83,6
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>84,2</b>

## II ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

### Програм 2: Комуналне делатности

*Програмска активност:* **Одржавање гробаља и погребне услуге**

*Шифра програмске активности:* **0006**

*Одговорно лице:* **Наташа Бугарчић, начелник одељења за месну самоуправу**

*Опис програмске активности:* Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* Сакупљена средства утроше се за одржавање гробаља и то: сталне трошкове, одржавање, услуге по уговору, куповину материјала и опреме.

**ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година 2019.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Степен наплате средстава за одржавање гробаља	%	2019.	50	60	45
Извор верификације	Евиденција уплата					
Образложење одступања од циљне вредности	Текући буџет садржи кумулативна средства из предходног периода, а проблем прави мали степен наплате.					

*Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће*

*Шифра програмске активности: 0008*

*Одговорно лице: Наташа Бугарчић, начелник одељења за месну самоуправу*

*Опис програмске активности: Грађани прикупљају средства за одржавање водовод*

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Сакупљена средства утроше се за одржавање водоводне линије и то: сталне трошкове, одржавање, услуге по уговору, куповину материјала и опреме.*

#### **ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година 2019.	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 1.1-31.12.2020.
Назив индикатора	Степен наплате средстава за одржавање водовода	%	2019.	50	60	18
Извор верификације	Евиденција уплата					
Образложење одступања од циљне вредности	Текући буџет садржи кумулативна средства из предходног периода, а проблем прави мали степен наплате.					

### Програм 3: Локални економски развој

*Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента*

*Шифра програмске активности: 0001*

*Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе*

*Опис програмске активности:* Програмска активност усмерена је на подршку реализацији сајамских манифестација на којима се представљају привредни и инвестициони потенцијали града Крагујевца, чији је организатор Шумадија сајам д.о.о. и подршку реализацији годишњих програма удружења/организација из области привреде.

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* Реализација програмске активности ометена је условима ванредног стања уведеног у Републици, а касније и ванредне ситуације у Крагујевцу због пандемије вируса Covid 19, што се посебно односи на реализацију сајамских манифестација на Шумадија сајму у Крагујевцу.

У фебруару су одржани сајам венчања на који је утрошено 700.000,00 динара и сајам грађевинарства 700.000,00 динара, у мају је одржан сајам хортикултуре за који је утрошено 200.000,00 динара и у јуну је одржан сајам - међународна изложба паса за који је утрошено 375.000,00 динара. У другој половини године, просторије "Шумадија сајам" Крагујевац су пренамењене у Ковид болницу, тако да није било услова за одржавање сајмова. Организације цивилног друштва – удружења из области привреде, своје програме углавном су реализовале и у условима ванредног стања и ванредне ситуације у граду.

#### ЦИЉ 1: Суфинансирање сајамских манифестација за представљање града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број реализованих сајамских манифестација	број	2019.	2	10	4
Извор верификације	Закључак Градског већа о давању сагласности, Уговор о закупу простора са Шумадија сајмом д.о.о. и решења Градоначелника					
Образложење одступања од циљне вредности	Због забране одржавања масовних скупова, у условима ванредног стања изазване пандемијом вируса Covid 19 реализоване су само 4 сајамске манифестације од планираних 10.					

#### ЦИЉ 2: Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност у
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------	----------------------

					2020.	2020.
Назив индикатора	Број удружења којима су додељена средства за реализацију програма	број	2019.	2	3	3
Назив индикатора родне равноправности	Број мушкараца/жена ангажованих на програмима удружења из области привреде	број	2019.	мушкарци 73 жене 80	мушкарци 75 жене 98	мушкарци 603 жене 1219
Извор верификације	Решење начелника Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима и уговори са ОЦД					
Образложење одступања од циљне вредности	Циљне вредности су остварене у већем обиму од планираних из разлога недовољних информација о начину рада Удружења која су била предмет финансирања и мањег увида у статистичке податке (број, структура, пол, образовање и др.) који су карактеристичне за поменуте ОЦД.					

Закључени су уговори са три невладине организације и то:

- Организација потрошача Крагујевац, за чије активности је закључен уговор и извршена исплата у износу од 300.000 динара;
  - Пословно удружење понуђача Крагујевац, за чије активности је закључен уговор и извршена исплата у износу од 1.700.000 динара и
  - А.П. Моделс Крагујевац, за чије активности је закључен уговор и извршена исплата у износу од 437.174,74 динара.
- Укупан износ утрошених средстава за реализацију програма невладиних организација из области привреде износи 2.437.174,74 динара.

**Програмска активност: Мере активне политике запошљавања**

**Шифра програмске активности: 0002**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности:** Суфинансирањем активних мера политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања града Крагујевца за 2020.г. у сарадњи са Националном службом запошљавања

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** На конкурс Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања граду Крагујевцу одобрена су средства за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања. У складу са ЛАПЗ града Крагујевца за 2020.г. спроведен је јавни конкурс за четири мере активне политике запошљавања и то:

- јавни радова по ком основу је закључено 5 Уговора за ангажовање 15 лица;
  - субвенције за samozapošljavanje, по ком основу је закључено 30 уговора за ангажовање 30 лица;
  - субвенције за запошљавање теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима закључено је 20 уговора за 25 лица
  - и програм приправника са високом стручном спремом, по ком основу закључено је 2 уговора за 2 ангажована лица.
- Утрошена средства за ову програмску активност износе: 8.984.800,00 динара.

**ЦИЉ 1: Повећање броја запослених кроз активне мере политике запошљавања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	број новозапослених	број новозапослених	2019.	80	80	72
<b>Назив индикатора родне равноправности</b>	Број мушкараца/жена запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број лица	2019.	мушкарци 27 жене 53	мушкарци 25 жене 46	мушкарци 23 жене 49
Извор верификације	Закључци Градског савеза за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори закључени са корисницима					
Образложење одступања од циљне вредности	Обзиром на околности изазване пандемијом вируса Covid 19 одступање од циљне вредности су занемарљива.					

#### Програм 4: Развој туризма

Програмска активност: **Управљање развојем туризма**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Бојан Павловић, директор ГТО**

Опис програмске активности: Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу.

#### ЦИЉ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Повећање квалитета тур.понуде-број сајмова на којима град наступа	број	2019.	35	37	4
Извор верификације	Закон о туризму					
Образложење одступања од	Отказивање манифестација изазване пандемијом Ковид-а 19					

циљне вредности	
-----------------	--

## ЦИЉ 2: Повећање капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Повећање капацитета тур.орг.-број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренула	број	2019.	15	18	18
Извор верификације	Закон о туризму					
Назив индикатора родне равноправности	Број жена укључених у развој сеоског туризма	број	2019.	4	2	
	Број мушкараца укључених у развој сеоског туризма	број	2019.	1	2	
Извор верификације	Решење о категоризацији сеоског домаћинства донето у локалној самоуправи, Уговор о посредовању					

**Програмска активност: Промоција туристичке понуде**

**Шифра програмске активности: 0002**

**Одговорно лице: Бојан Павловић, директор ГТО**

**Опис програмске активности:** Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, стручне литературе, канцеларијског материјала, репрезентацију, куповину основних средстава.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

## ЦИЉ 1: Адекватна промоција туристичке понуде Града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив	Број догађаја који промовишу туристичку	број	2019.	50	50	7

индикатора	понуду					
Извор верификације	Закон о туризму, уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији Града					
Образложење одступања од циљне вредности	Број догађаја који промовишу туристичку понуду је драстично смањен услед пандемије Ковид-а 19					
Назив индикатора	Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2019.	12.000	20.000	7.000
Извор верификације	Закон о туризму, уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града					
Образложење одступања од циљне вредности	Отказивање манифестација, отказивање свих сајмова у земљи и региону изазване пандемијом Ковид-а 19 је довела и до смањења потршње промо материјала, самим тим и штампања.					

## Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

*Програмска активност:* **Мере подршке руралном развоју**

*Шифра програмске активности:* **0002**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник управе, Драган Маринковић, начелник одељења**

*Опис програмске активности:* Средства су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (регрес за репродуктивни материјал - прво вештачко осемењавање, подизање нових или обнављање постојећих засада воћака, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове прикључне механизације, осигурање усева, плодова и животиња, набавка машина и опреме за припрему сточне хране, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање и суфинансирање камата за пољопривредне кредите) у износу од 25.000.000 динара, дотације удружењима - реализација програмских активности удружења у износу од 200.000 динара, накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000 динара.

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* Средства у наведеном периоду су утрошена за текуће субвенције у пољопривреди - прво вештачко осемењавање, подизање нових или обнављање постојећих засада воћака, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове прикључне механизације, осигурање усева, плодова и животиња, набавка машина и опреме за припрему сточне хране, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање и суфинансирање камата за пољопривредне кредите), накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

### ЦИЉ 1: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљна	Остварена
-------------------	----------	-------	-------	-------	-----------



		мере	година	вредност	вредност у 2020.	вредност у 2020.
Назив индикатора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, која су корисници субвенција у пољопривреди	број	2019.	500	700	694
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности	Остварена вредност за период од 1.1- 31.12.2020. године је мања од планиране зато што је било корисника који нису испуњавали услове за добијање субвенција. Поднето је 706 захтева а одобрено је 694.					
Назив индикатора	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	8	8	1
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности	Због усклађивања конкурса са законском регулативом дошло је до измене услова за конкурисање, што је неповољно утицало на заинтересована удружења					
Назив индикатора	Број корисника средстава за штету изазвану елементарним непогодама (ударом грома, пожаром) или другим природним узроцима	број	2019.	5	5	1
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, решења о додели средстава					
Образложење одступања од циљне вредности	Било је корисника који су пријавили штету али нису испуњавали услове за накнаду штете					

## Програм 6: Заштита животне средине

Програмска активност: **Управљање заштитом животне средине**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник управе, Драган Маринковић, начелник одељења**

**Опис програмске активности:** Средства су планирана за контролу квалитета животне средине (контрола квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху, мерење буке у животној средини, испитивање квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта) - у износу од 4.345.000 динара.

Средства су планирана за израду планова управљања заштићеним подручјима у износу од 100.000 динара. Средства су планирана за израду плана квалитета ваздуха у износу од 1.200.000 динара, дотације удружењима за пројекте из области заштите животне средине у износу од 1.500.000 динара, информисање јавности и промотивне активности у износу од 50.000 динара.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период.

На расписану јавну набавку за израду плана квалитета ваздуха није се јавио ни један понуђач. Покренута је нова јавна набавка закључен уговор 20.10.2020. године. Расписан је конкурс о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2020. годину. Одобрена су средства у укупном износу од 1.500.000 динара за реализацију 15 пројеката удружења/организација у области заштите животне средине. Због ванредне ситуације отказане су све манифестације и промотивне активности. Остале стручне услуге за које је по потреби неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних институција или организација нису реализоване због ванредне ситуације.

Планирана средства за израду планова управљања заштићеним подручјима нису утрошена зато што није добијено позитивно мишљења Завода за заштиту природе Србије, које је основ за стављање под заштиту.

**ЦИЉ 1: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Усвојен План квалитета ваздуха	број	2019.	1	1	0
Извор верификације	Израђен и усвојен План квалитета ваздуха					
Образложење одступања од циљне вредности	План је у изради. Рок за завршетак Плана квалитета ваздуха је 6 месеци од закључења уговора, који је потписан 20.10.2020. године.					
Назив индикатора	Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране Града	број	2019.	12	12	15
Извор верификације	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима					
Образложење одступања од циљне	На расписан конкурс пријавио се већи број удружења него предходних година					

вредности						
Назив индикатора	Информисање јавности и промотивне активности	број	2019.	5	5	0
Извор верификације	Број одржаних манифестација, извештаји медија, штампани материјал, рачуни					
Образложење одступања од циљне вредности	Због ванредне ситуације отказане су све манифестације					
Назив индикатора	Остале стручне услуге	број	2019.	1	1	0
Извор верификације	Број извршених стручних услуга за које је неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних организација					
Образложење одступања од циљне вредности	Због ванредне ситуације нису вршене стручне услуге за које је неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних организација					

## ЦИЉ 2: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број урађених мониторинга	број	2019.	38	38	37
Извор верификације	Програм контроле квалитета животне средине за 2021. годину, уговори, Извештаји о мониторингу					
Образложење одступања од циљне вредности	Није закључен уговор за мониторинг земљишта из разлога што Институт за јавно здравље Крагујевац као ни други институти или заводи за јавно здравље из Плана мреже здравствених установа нису поседовали акредитацију за анализу земљишта					

## ЦИЉ 3: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број подручја која су проглашени заштићеним подручјем III категорије	број	2019.	1	1	0
Извор верификације	Проглашена заштићена подручја III категорије					
Образложење одступања од циљне вредности	Није добијено позитивно мишљења Завода за заштиту природе Србије које је основ за стављање под заштиту					

## Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

*Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања*

*Шифра програмске активности: 0001*

*Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе*

*Опис програмске активности: Финансирање предшколских установа “Нада Наумовић” и “Ђурђевдан”*

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства предшколских установа, највећим делом су утрошена на:*

I ПУ „Нада Наумовић“ 1. Зараде запослених (411+412) – 264.091.786,24 динара 2. Стални трошкови (421) – 18.197.015,18 динара 3. Материјал (426) – 24.494.191.316,00 динара

II ПУ „Ђурђевдан“ 1. Зараде запослених (411+412) – 241.078.813,41 динара 2. Стални трошкови (421) – 21.656.740,89 динара 3. Материјал (426) – 21.989.344,76 динара

### ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у Граду)	%	2019.	55	64	64
Извор	Градска управа, предшколске установе					

верификације	
--------------	--

**Пројекат П – 1: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник градске управе**

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

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* Средства намењена за суфинансирање дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама утрошена су на накнаде за социјалну заштиту (472) – 218.127.603,32 динара.

**ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2019.	55	64	64
Извор верификације	Градска управа, предшколске установе					

**Програм 9: Основно образовање и васпитање**

*Програмска активност:* **Функционисање основних школа**

*Шифра програмске активности:* **0001**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис програмске активности:* Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* Средства намењена финансирању функционисања основних школа и утрошена су на као Трансфери осталим нивоима властима (463) – 235.798.975,63 динара.

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

Показатељи учинка		Базна	Базна	Циљна	Остварена
-------------------	--	-------	-------	-------	-----------

		Јединица мере	година	вредност	вредност у 2020.	вредност 2020.
Назив индикатора	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	број	2019.	25	22	21
Извор верификације	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама - Извор: основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Примена Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/20. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије</li> </ul>					

#### Програм 10: Средње образовање и васпитање

Програмска активност: **Функционисање средњих школа**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник градске управе**

Опис програмске активности: Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства намењена финансирању функционисања средњих школа утрошена су као Трансфери осталим нивоима властима (463) – 140.372.258,09 динара.

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

	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Просечан број ученика по одељењу	број	2019.	25	28	27
Извор верификације	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама - Извор: средње школе					
Образложење одступања од циљне	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Примена Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/20. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије</li> </ul>					

## Програм 11: Социјална и дечија заштита

*Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи*

*Шифра програмске активности: 0001*

*Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе*

*Опис програмске активности:* Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци бораца палих у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању а најкасније до навршених 27 година по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ( "Сл.лист града Крагујевца" бр. 24/19).

У складу са Локалним планом за унапређење положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022. године ( "Сл.лист града Крагујевца" бр. 37/17) и Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ( "Сл.лист града Крагујевца" бр. 3/20) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за куповину монтажних кућа, пакете грађевинског материјала као и економске грантове а у складу са потписаним Уговором о сарадњи на реализацији пројекта " Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у Србији" и Уговором о сарадњи "Одрживи повратак - подршка и оснаживање". Пројекат реализује Дански савет за избеглице РС у сарадњи са ко-апликантима, који финансира Европска унија посредством Делегације Европске уније у Републици Србији. У складу са Одлуком о социјалној заштити ( "Сл.лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) обезбеђена су средства за реализацију права и услуга из области социјалне заштите.

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* 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 укупном износу од 677.396,00 динара (извор 01), за 6-оро деце палих бораца.

У оквиру реализације пројекта "Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у Србији" коју реализује Дански савет за избеглице Србија у извештајном периоду додељена је помоћ за куповину сеоских домаћинстава породицама интерно расељених лица за 7 кућа у укупном износу 7.407.323,80 ( извор 06).

У извештајном периоду за превазилажење тешке материјалне ситуације - покривањем дела трошкова сахране Комесеријат за избеглице и миграције РС утрошио је средства у износу од 83.375,00 ( извор 07) динара и исплаћено је 375.000,00 динара у виду једнократне новчане помоћи избеглим и интерно расељеним лицима.

У овом извештајном периоду реализација која се односи на функционисање Центра за социјални рад Солидарност износи 19.203.929,43 динара. Средства су утрошена за следеће намене: плате, додаци и накнаде за плате у износу од 12.094.236,04 динара (плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за првих 6 месеци), средства по основу умањења зарада у износу од 79.085,84 динара, материјални трошкови у износу од 7.030.607,55 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.

Права грађанима су исплаћена у износу од 60.423.981,59 динара и то: право на смештај и опрему корисника у износу од 197.000,00 динара и право на накнаду из буџета – трошкови пролазника 20.000,00 динара, право на трошкове сахране у износу од 2.697.441,59 динара, право на једнократну новчану помоћ у износу од 40.511.700,00 динара, добровољно радно ангажовање у износу од 16.997.840,00 динара. Средства са ових позиција исплаћена су са извора 01.

#### ЦИЉ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	2019.	4,2	5,48	4,06
Извор верификације	Спискови корисника МНП, Извештај о раду ЦСР					
Образложење одступања од циљне вредности	Високо постављен индикатор као циљна вредност у 2020. години, ограничена финансијска средства дефинисана Одлуком о буџету града Крагујевца (Сл.лист града Крагујевца 38/19), пандемија изазвана вирусом Covid-19, изазвали су одступање оствареног од планираног.					

#### ЦИЉ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2019.	7.361	9.606	7.182
Извор верификације	У складу са Локалним планом за унапређење положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022. године ( "Сл.лист града Крагујевца" бр. 37/17) и Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 3/20), Одлука о социјалној заштити (Сл.лист града Крагујевца бр.16/11, 3/16 и 34/18), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/02 од 01.02.2001. године, Закон о социјалној заштити					
Образложење одступања од циљне	Високо постављен индикатор као циљна вредност у 2020.години, ограничена финансијска средства дефинисана Одлуком о буџету града Крагујевца (Сл.лист града Крагујевца 38/19), пандемија изазвана вирусом Covid-19, изазвали су одступање оствареног од планираног.					



вредности	
-----------	--

**Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**

**Шифра програмске активности: 0002**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности:** Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе у складу са Одлуком о оснивању Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац ( "Сл.лист града Крагујевца" бр. 14/2011, 42/2012, 43/2016 и 14/2020), Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр.3/20), Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2020. 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 2020. години:** У овом извештајном периоду средства су утрошена за финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће у износу од 933.830,91 динара, прихватилишта за децу и младе у износу од 1.408.792,83 динара, дневног борава за децу и младе у износу од 1.307.074,23 динара и функционисање Центра за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица у износу од 43.523.132,19 динара којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра (извор 01). Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени услуга Прихватилишта за децу и младе и Прихватилишта за жртве насиља у породици. Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012. године чији су потписници: град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

У складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) спроведен је поступак јавне набавке за пружање услуга социјалне заштите и закључени уговори са изабраним понуђачима за следеће услуге:

- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (Уговор о пружању услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју бр.404-117/20 од 27.03.2020. године),
- Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју (Уговор о пружању услуге Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, бр. 404-115/20 од 23. марта 2020. године),
- Прихватилиште за одрасле и старије особе (Уговор о пружању услуге Прихватилиште за одрасле и старије особе бр. 404-122/20 од 27. марта 2020. године),
- Персонална асистенција (Уговор о пружању услуге Персонална асистенција бр. 404-157/20 од 27.04.2020. године).

У овом извештајном периоду средства су утрошена и за финансирање услуга - Прихватилишта за одрасле и старије особе у износу од 1.927.220,00 динара, Дневног борава за децу и младе са сметњама у развоју (В.Марковић) у износу од 4.823.812,20 динара, Дневног борава за одрасле особе са сметњама у развоју (Социјална кооператива Вивере-Живети) у износу од 5.545.059,05 динара и услуге персоналне асистенције у износу од 2.877.947,00 динара (извор 01).

**ЦИЉ 1: Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама, дечацима и женама**

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљна	Остварена
-------------------	----------	-------	-------	-------	-----------

		мере	година	вредност	вредност у 2020.	вредност у 2020.
Назив индикатора	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2019.	32	36	32
Извор верификације	Извештај о раду Центра Кнегиња Љубица, матична књига, досије корисника, књига дежурства, месечна евиденција корисника; Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе ову програмску активност					
Образложење одступања од циљне вредности	Прихватилиште је у периоду ванредног стања, изазваног Корона вирусом пружало смештај и заштиту деци и младима са територије града Крагујевца. Захтева за смештај је било са територије других општина, међутим, исти нису реализовани из разлога немогућности обезбеђивања услова који су били у складу са препорукама Владе Србије, Института за јавно здравље и Министарства за рад и запошљавање, а везано за епидемиолошку ситуацију.					
Назив индикатора	Број корисника осталих услуга смештаја	број	2019.	327	313	180
Образложење одступања од циљне вредности	Прихватилиште за жртве насиља у породици је у периоду ванредног стања, изазвано Корона вирусом, пружало је услуге корисницама са територије града Крагујевца. Приметно је смањен број корисника услуге у време епидемије. Саме активности су прилагођаване актуелној ситуацији у Републици, у складу са њима су реализовани и "Надини сусрети" са бившим корисницама услуге Прихватилишта за жртве насиља у породици, наиме, континуирано је пружана подршка и помоћ, такође усклађен је програм услуге у виду редовних телефонских контаката и онлајн подршке посредством вибера и друштвених мрежа. Све време трајања актуелне ситуације обављани су и телефонски разговори са женама из других региона и на тај начин се информисале о поступцима заштите и безбедности од насиља. Континуирано се током ванредног стања пружала подршка и помоћ деци, младима и њиховим родитељима који користе услугу Дневног боравка. Рад се прилагођавао препорукама надлежних министарстава и усклађиван је у односу на актуелну ситуацију па се тако поред непосредног рада и активности рализованих у ситуацијама када је то било могуће, реализоване су и активности које су подразумевале подршку и помоћ путем редовних телефонских контаката, затим индивидуална и групна подршка посредством онлајн друштвених мрежа.					

**Програмска активност: Дневне услуге у заједници**

**Шифра програмске активности: 0003**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности:** Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2020. годину у циљу подстицања унапређења рада удружења у области социјалне заштите, подизања нивоа свести заједнице и јачања капацитета удружења ради постизања једнаких могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођења програмских активности социо-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима као и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву (унапређења положаја циљних група - соба са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана).

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** Средства на овој програмској активности утрошена су за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 11 удружења из области социјалне заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 4/20 – пречишћен текст), у укупном износу од 6.593.000,00 динара.

За реализацију пројеката из области социјалне заштите предвиђена су средства у износу од 1.407.000,00 динара. Укупно утрошена средства, у 2020.години, за реализацију програма и пројеката износе 7.648.929,53 динара.

Од укупно планираних 2.000.000,00 динара за реализацију програма 450.000,00 динара и 1.550.000,00 динара за реализацију пројеката у области здравствене заштите утрошено је укупно 1.715.815,80 динара. За пројекте Црвеног Крста утрошено је укупно 4.070.000,00 динара. Такође средства су утрошена и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 232.827,28 динара ( извор 01).

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и број програма које реализују ове организације	број	2019.	37	37	17
Извор верификације	Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите за 2020. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација у области здравствене заштите у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2020. годину, стално отворени конкурс за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне заштите у 2020.г, стално отворени конкурс за достављање предлога пројекта удружења/организација у области здравствене заштите у 2020.г., Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019.- 2026.године.					
Образложење одступања од циљне вредности	Удружења грађана и ОЦД нису испуњавали услове (недостатак документације, непоштовање рокова и др.) за одобравање средстава који су предвиђени Правилником о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 4/20 – пречишћен текст),					

**Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта који се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 527.581,49 динара (извор 01).

Саветовалиште за брак и породицу у складу са Одлуком о социјалној заштити, Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац и Програмом рада Центра Кнегиња Љубица Крагујевац за 2020. годину пружа саветодавне и терапијске услуге (породична и брачна терапија и индивидуална психотерапија) као основна делатност; пружање услуга медијације, индивидуални и групни рад са родитељима којима су одређене мере корективног надзора над вршењем родитељског права, саветодавно-терапијски рад са корисницима по упућу ЦСР Крагујевац као и развијање превентивних програма.

**ЦИЉ1: Општи циљ услуге Саветовалишта за брак и породицу је да помогне корисницима да лакше савладају личне, партнерске, породичне и групне изазове и проблеме, развијају социјалне и животне вештине као и да побољшају своје психолошко и социјално функционисање, кроз постизање социјалне промене**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 01.01.-31.12.2020.
Назив индикатора родне равноправности	Број корисника услуге	број	2019.	461	500	494
Назив индикатора	Број обављених индивидуалних, партнерских и породичних разговора	број	2019.	1.164	1.100	554
Извор верификације	Регистар корисника, Предмет корисника услуга, Формулар и први интервју; Лист за евиденцију контакта корисника услуга; Извештај о раду за 2020. годину					
Образложење одступања од циљне вредности	Број обављених разговора је мањи од очекиваног због ванредног стања, јер је Саветовалиште за брак и породицу радило онлајн, услуге су пружане телефоном и путем мејла.					

Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

**Опис програмске активности:** Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење програма који имају за циљ унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана.

Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" бр. 1/19 и 10/19) прописана је реализација програма „Ђачке кухиње“ (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом „Ђачке кухиње“ обезбеђује се до 3.000 школских ужина за социјално угрожене ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године у складу са Уговором о реализацији права на ужину у ђачкој кухињи, број: 55-11/20-II од 31. јануара 2020. године и Програмом расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 2/20).

Програмом „Народне кухиње“ обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи по основу Уговора о реализацији права на бесплатан оброк у народној кухињи 55-12/20-II од 31. јануара 2020. године. Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка у укупном износу до 870 obroка на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом) уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" бр. 1/19 и 10/19).

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** У овом извештајном периоду средства су утрошена за реализацију програма Ђачке кухиње у износу од 7.819.625,98 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 14.601.230,95 динара (извор 01).

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	број	2019.	870 272.310	870 272.310	273.180
Назив индикатора:	Број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)	број	2019.	3.000 540.000	3.000 540.000	282.000
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији програма ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и друге активности у складу са Законом о Црвеном крсту					

Образложење одступања од циљне вредности	Одступање у оствареним постигнућима су резултат организовања наставе за ђаке основних школа који су наставу похађали од куће, што је узроковало да не дође до испоруке ђачке кухиње (ужине). Док је у испоруци obroka народне кухиње ситуација била већа од циљне вредности.
--	--

## ЦИЉ 2: Социјално деловање – повећати заступљеност мушке популације корисника помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора родне равноправности	Број дистрибуираних ђачких ужина мушкој популацији	број	2019.	1.860	1.900	<b>1.480</b>
Извор верификације	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији програма ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и друге активности у складу са Законом о Црвеном крсту					

*Програмска активност:* **Подршка деци и породици са децом**

*Шифра програмске активности:* **0006**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник градске управе**

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

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 1.263.527,38 динара, на исплату родитељског додатка за незапослене породиље у износу од 2.592.775,38 динара, на новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породиљама у износу од 16.731.797,00 динара.

## ЦИЉ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број деце која примају финансијску	број	2019.	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>649</b>

<b>родне равноправности</b>	подршку у односу на укупан број деце у граду/општини					
Извор верификације	Закон о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС "бр.16/02,115/05 и 107/09), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС "бр.129/07) и Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014)					
Образложење одступања од циљне вредности	Мањи број закључених бракова, пандемија вируса Covid-19, условили су мањем броју новорођене деце од плана.					

**Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом**

**Шифра програмске активности: 0008**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности:** Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20), превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора о организовању и финансирању превоза особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом, број: 55-159/20-II од 9. марта 2020. године као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима и Уговором о финансирању повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији града Крагујевца, број: 400-99/20-II од 31. јануара 2020. године. Корисници наведених права су социјално угрожене категорије грађана и особе са инвалидитетом.

Град по основу Одлуке остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20) обезбеђује превоз за све зоне на територији града Крагујевца за повлашћене категорије грађана и то: труднице, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, корисници права на породичну инвалиднину по основу палог борца, глува и наглува лица, слепа и слабовида лица, лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије, лица оболела од мишићне дистрофије, лица оболела од мултипле склерозе, дијализирана и трансплантирана лица и хронични бубрежни болесници, лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја, добровољни даваоци крви који су крв дали 75 и више пута и лица са и преко 65 година живота.

Право на превоз без накнаде са неограниченим временом трајања без возне исправе финансира Град и за лица која имају пребивалиште на територији града Крагујевца и то: деца до седам година старости, професионални припадници војске Србије, припадници полиције у униформи. Напред наведено право такође могу остварити и пратиоци следећих лица: глува и наглува лица, слепа и слабовида лица, лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије, лица оболела од мишићне дистрофије, лица оболела од мултипле склерозе и лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја, код којих је утврђен потпуни губитак радне способности (изузев малолетних лица и искључиво у присуству инвалидног лица).

Право на персонализовану месечну/годишњу карту без накнаде, за све зоне на територији града Крагујевца/накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски) могу остварити: пратиоци деце на територији града Крагујевца ради похађања припремног предшколског програма, на удаљености већој од два километра, ученици основних школа на територији града Крагујевца, без обзира на удаљеност места становања ученика од школе, ученици основних школа који имају пребивалиште на територији града Крагујевца у случајевима када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне

самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика, ученици средњих школа на територији града Крагујевца, као и ученици средњих школа са пребивалиштем на територији града Крагујевца који похађају средњу школу на територији друге јединице локалне самоуправе, без обзира на удаљеност пребивалишта ученика од седишта школе, као и ученици основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом без обзира на удаљеност места становања од школе и њихови пратиоци.

Право на превоз специјализованим комби возилом у складу са Правилником о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са инвалидитетом ("Сл.лист града Крагујевца" бр.1/15) а на основу Уговора о организовању и финансирању превоза особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом, број: 55-159/20-II од 9. марта 2020. године, остварују особе са инвалидитетом које користе инвалидска помагала и особе са тешким моторним сметњама које имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији града Крагујевца. Наведено право остварује 47 лица.

У складу са Одлуком о јавним паркиралиштима а на основу Уговора о финансирању повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији града Крагујевца, број: 400-99/20-II од 31. јануара 2020. године и Правилника о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица ("Службени лист града Крагујевца", број 19/17, 16/19 и 2/20), право за коришћење посебно обележеног паркинг места на општим и посебним паркиралиштима, као и право за коришћење свих паркинг места на општим паркиралиштима уз поседовање повлашћене карте – посебне налепнице остварују лица која испуњавају услове у складу са наведеним прописима подношењем захтева и потребне документације. Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старијим особама коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату права на повлашћену возњу у износу од 472.622.440,00 динара , на превоз комби возилом у износу од 3.000.000,00 динара и на исплату повлашћених паркинг карти у износу од 356.998,90 динара. Такође у овом периоду средства су утрошена за функционисање Дневног боравка за одрасла и стара лица и Услуге помоћи и неге у кући у износу од 749.745,04 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени Услуге помоћи и неге у кући као и Услуге дневног боравка за одрасла и стара лица. Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012.године чији су потписници: Град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Број услуга и број корисника услуга	број	2019.	20.820	20.820	37.678



Извор верификације	Превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора, Извештај о раду Кнегиња Љубица за 2020. годину, досије корисника
Образложење одступања од циљне вредности	Број корисника се повећао из разлога обједињеног плаћања обавеза везаних за издавање карти за повлашћену возњу и то : Издате карте за ученике основних и средњих школа. За ове категорије корисника услуга је била планирана у ранијем периоду у оквиру Програма 9 – основно образовање и васпитање и Програм 10 - средње образовање и васпитање.

## Програм 12: Здравствена заштита

*Програмска активност:* **Функционисање установа примарне здравствене**

*Шифра програмске активности:* **0001**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис програмске активности:* Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, затим спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе и то: вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач град Крагујевац, које обухвата финансирање закупа пословног простора и опреме, изградњу, одржавање и опремање, затим стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите, спровођење утврђених приоритета у здравственој заштити, бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини на територији града Крагујевца изнад прописаних норматива/стандарда у погледу кадра, опреме, медицинских средстава, лекова и простора, који се не обезбеђују под условима прописаним законом којим се уређује здравствено осигурање, као и друга неопходна средства за рад, којима се постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите на територији јединице локалне самоуправе и извршавање обавеза по извршним судским одлукама, сагласно члану 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 25/19). Са наведене позиције се финансира боља кадровска обезбеђеност Завода за стоматологију Крагујевац и Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, у смислу финансирања неуговорених радника предвиђених Кадровским планом Министарства здравља РС, у интересу доступности услуга.

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* У овом извештајном периоду утрошено је 80.845.588,00 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите, односно за спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Крагујевца и то - Дом здравља Крагујевац (укупно са извора 01 и 07) у износу од 18.951.728,00 динара, Завод за хитну медицинску помоћ у износу од 51.977.263,00 динара, Завода за стоматологију 9.916.597,00 динара.

За спровођење општих мера заштите од заразних болести утрошено је 945.000,00 динара за услугу дератизације, 939.367,00 динара за услугу дезинсекције комараца, 78.870,00 динара за услугу дезинсекције крпеља.

### ЦИЉ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљна	Остварена
-------------------	----------	-------	-------	-------	-----------

		мере	година	вредност	вредност у 2020.	вредност у 2020.
Назив индикатора	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	2019.	80	85	95
Извор верификације	Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл.гласник РС 15/2016), Одлука о избору најповољније понуде за пружање услуге систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и закључених уговора о ангажовању стручних лица/чланова Комисије, односно пружању услуга систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Закон о здравственој заштити (25/19), Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о вршењу оснивачких права над Апотеком Крагујевац и другим актима Града.					

**Програмска активност: Мртвозорство**

**Шифра програмске активности: 0002**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

**Опис програмске активности:** Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Сагласно Закону о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" број 25/2019) и Одлуци о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/14 и 34/15) мртвозорници града Крагујевца на основу непосредног прегледа врше стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Закон о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописује да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе. Одлуком о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 3/19) утврђена је висина накнаде за рад мртвозорника град Крагујевца. Мртвозорници града Крагујевца одређују се Решењем Скупштине града након спроведеног поступка јавног оглашавања. Са ове позиције се финансира рад 8 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** У овом извештајном периоду за рад мртвозорника утрошено је 2.687.421,47 динара.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Назив индикатора	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	2019.	9	8	8
Извор верификације	Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.25/19), Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/2014 и 34/2015), спроведен јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника града Крагујевца					

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

*Шифра програмске активности:* **0003**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис програмске активности:* Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Сл. гласник РС" број 15/16), Плану јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19), Правилнику о ближим условима за спровођење јавног здравља у областима животне средине и здравља становништва ("Сл. гласник РС" број 34/19), Правилнику о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. гласник РС" број 94/19), одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активности у оквиру свих шест области деловања јавног здравља спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац, у сарадњи са градом и осталим учесницима у систему јавног здравља. Такође обезбеђује се и спровођење мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца, у складу са Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19). Наведене мере, сагласно Програму Градског већа, закљученом уговору о поверавању извођења предметних радова и Закону о јавним набавкама спроводи ЈКП Шумадија Крагујевац.

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* Реализација програмске активности отпочела је у другој половини 2019. години. Утрошено је 6.999.999,23 динара и то 3.000.000,00 за промотивно превентивне активности у складу са Законом о јавном здрављу и 3.999.999,23 динара за кошење амброзије.

#### **ЦИЉ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Проценат реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2019.	5	10	9

Извор верификациј:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016), Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва, План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026 (Сл.лист града Крагујевца 13/2019), Правилник о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. гласник РС" број 94/19), програми јавног здравља, Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзија, решење о утврђивању цене кошења коровске биљке амброзија.
--------------------	---

Разлог за одступање остварене вредности индикатора у односу на планирану је везан за немогућност реализације програма због епидемиолошке ситуације.

#### **Пројекат- П1: Суфинансирање вантелесне оплодње**

**Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис пројекта:* Ова програмска активност обухвата суфинансирање два покушаја вантелесне оплодње сагласно Стратегији подстицања рађања РС ("Сл. гласник РС" број 25/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 20/19) и Одлуци о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/15, 24/16, 5/17, 7/18 и 32/20), на основу мишљења Комисије коју образује Градска управа надлежна за област здравствене заштите и решења о признавању права на финансијску помоћ. Средства за ВТО се преносе изабраној здравственој установи на територији РС у складу са закљученим уговором.

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* На наведеној позицији реализовано је 2.584.000 динара.

#### **ЦИЉ 1: Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
<b>Назив индикатора родне равноправности</b>	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	2019.	10	24	14
Извор верификације	Одлука о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 20/19), Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, решење начелника Градске управе о образовању Комисије за разматрање захтева за одобравање финансијске помоћи. Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.					

Разлог за одступање остварене вредности индикатора у односу на планирану је везан за одлагање процедура ВТО због епидемиолошке ситуације.

#### **Пројекат- П1 : Унапређење здравствене заштите и услуга**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис пројекта:* Реализација пројекта "Унапређење здравствене заштите и услуга на територији града Крагујевца и околине" је у складу са Уговором о регулисању права и обавеза заведеним у граду Крагујевцу под бројем 400-951/19-II од 29.7.2019.године, закљученим између Владе Републике Србије. У оквиру пројекта је предвиђена набавка дигиталног рендген апарата за потребе Дома здравља Крагујевац ради унапређења квалитета услуга.

*Образложење спровођења пројекта у 2020. години:* На наведеној позицији реализовано је 8.400.000,00 динара, на основу уговора закљученог са најповољнијим понуђачем.

#### **ЦИЉ 1: Набавка дигиталног рендген апарата за потребе Дома здравља Крагујевац**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив индикатора	Набављен дигитални рендген апарат	број	2019.	1	1	1
Извор верификације	Одлука о покретању поступка, Одлука о избору најповољнијег понуђача, Уговор закључен са добављачем "Визарис" доо Београд, решење о преносу средстава					

#### **Програм 13: Развој културе и информисања**

*Програмска активност:* **Функционисање локалних установа културе**

*Шифра програмске активности:* **0001**

*Одговорно лице:* **Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис програмске активности:* Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* Средства намењена финансирању функционисања локалних установа културе, највећим делом су утрошена на:

1. Зараде запослених (411+412) – 255.479.859,83 динара
2. Стални трошкови (421) – 35.783.430,05 динара
3. Услуге по уговору (423) – 40.671.639,73 динара

**ЦИЛЈ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС	%	2019.	8	8	8
Извор верификације	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време.					

*Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*

*Шифра програмске активности: 0002*

*Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе*

*Опис програмске активности: Унапређење разноврсности културне понуде*

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: У циљу јачања културне продукције и уметничког стваралаштва, средства су највећим делом утрошена на:*

- 1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета (472) – 2.280.372,84 динара*
- 2. Дотације невладиним организацијама (481) – 15.078.382,00 динара*

**ЦИЛЈ 1: Унапређење разноврсности културне понуде**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране Града	број	2019.	50	60	47
Извор верификације	Закључак Градског већа о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета града Крагујевца за 2020. годину број 400-515/20-V од 5. јуна 2020. године (по спроведеном конкурс)					
Образложење одступања од циљне вредности	Због епидемиолошке ситуације није било појединачних захтева ван конкурса.					

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

*Шифра програмске активности: 0004*

Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник градске управе**

Опис програмске активности: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства за наведену програмску активност у 2020. години нису трошена.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 1.1-31.12.2020.
Назив индикатора	Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	2019.	10	10	0
Извор верификације	У 2020. години конкурс није расписан.					

#### **Програм 14: Развој спорта и омладине**

Програмска активност: **Подршка локалним спортским организацијама**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник градске управе**

Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства су највећим делом утрошена за реализацију годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца:

Дотације невладиним организацијама (481) – 41.715.315,40 динара

**ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	број	2019.	50	50	53

Извор верификације	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта.
Образложење одступања од циљне вредности	Број одобрених Програма је усклађен са бројем поднетих предлога годишњих програма спортских организација и износом средстава планираних Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. годину за финансирање програма у области спорта.

#### Програм 14: Развој спорта и омладине

*Програмска активност:* **Функционисање локалних спортских установа**

Шифра програмске активности: **0004**

Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис програмске активности:* Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* Средства за наведену програмску активност нису трошена

*Програмска активност:* **Спровођење омладинске политике**

Шифра програмске активности: **0005**

Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник градске управе**

*Опис програмске активности:* Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

*Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:* За спровођење омладинске политике, средства су највећим делом утрошена на: 1. Дотације невладиним организацијама (481) - 1.448.757,60 динара.

#### ЦИЉ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив индикатора родне равноправности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2019.	5.000 (мушкарци 2.000) (жене 3.000)	6.000 (мушкарци 2.000) (жене 4.000)	2.000 (мушкарци 500) (жене 1.500)
Извор верификације	Извештаји канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника.					



Образложење одступања од циљне вредности	Због епидемиолошке ситуације није испуњена циљна вредност .
---	---

## П Р И Л О З И

### Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2020. ГОДИНЕ

У 2020. 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 2020. ГОДИНИ

#### ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

##### Градска управа за развој

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

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

Број подрачуна: 840-5444741-26, извор 06.

Стање на дан 01.01.2020: Средства UNOPS-а остала су неутрошена у износу од 13.768.332,20 динара и пренета су у 2020. годину за реализацију пројекта.

Пренета и утрошена средства у 2020. години: У току 2020. године за реализацију пројекта уплаћена је и друга транша средстава UNOPS-а у износу од 3.433.842,38 динара .

Средства су намењена и утрошена за набавку ГИС софтвера, набавку рачунарске опреме и услуга геодетског снимања у износу од 13.768.332,20 динара.

Стање на дан 31.12.2020: На дан 31.12. 2020. године остала су неутрошена средства у износу од 3.433.842,38 динара и пренета су у 2021. годину за завршетак пројекта.

###### 2. Пројекат „Ревитализација и проширење “brownfield“ локације у старој индустријској зони Крагујевац“

Предмет: Уговор о донацији је сачињен је 2018. године између Канцеларије Уједињених нација за пројектно планирање и града Крагујевца, број Уговора 400-1642/18 –II Grant -036. Основни циљ пројекта је пружање подршке за реализацију инвестиција у индустрији или иницијатива за развој бизниса у Крагујевцу

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

Пренета и утрошена средства у 2020. години: У току 2020. године уплаћена су средства у износу од 12.791.811,35 динара. До 31.12.2020. године утрошена су сва средства.

##### Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима

###### 1. Пројекат „Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у Србији – Дански савет за избеглице РС“

Предмет: Главни циљ пројекта је куповина сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом,мале радове или куповину основног намештаја/ беле технике.

Број подрачуна: 840 - 5022741- 79, извор 06.

Пренета и утрошена средства у 2020. години: У току 2020. године уплаћена су средства у износу од 7.407.323,80 динара. До 31.12.2020. године утрошена су сва средства.

###### 2. Пројекат „Пакет помоћи општинске солидарности у борби против корона“

Предмет: Донација је добијена у складу са Споразумом о донацији бр.020-350/20- II од 30.11.2020.године између града Крагујевца и града Инголштата.

Главни циљ донације је куповина ПЦР уређаја, који омогућава тестирање на Ковид – 19 грађанима Крагујевца у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац, као надлежној здравственој установи, у циљу побољшања здравствене заштите у Крагујевцу.

Пренета и утрошена средства у 2020. години: Донација је добијена уплатом 35.000 EUR-а на девизни рачун, која је 01.12.2020. године конвертована у 4.102.861,00 динара и уплаћена на уплатни рачун јавних прихода 731141, текуће донације од иностраних држава у корист нивоa градова.

Стање на дан 31.12.2020: Остала неутрошена у износу од 4.102.861,00 динара, извор 05 и пренета у 2021. годину.

### **„Завод за заштиту споменика културе“ Крагујевац - индиректни корисник**

#### **1. Пројекат „Европска ноћ истраживача“**

Предмет: Средства су примљена од међународних организација за реализацију пројекта „Европска ноћ истраживача“. Реч је о међународном пројекту Ноћи истраживача (*Researchers' Night*) који се реализује у оквиру програма Хоризонт 2020 – оквирног програма за истраживање и иновације. Наведени пројекат је подржан од стране Европске комисије у оквиру Марија Склодовска – Кири, и представља Програм Европске Уније за јачање европске истраживачке каријере и одржава се у преко 300 градова широм Европе.

Програм Европске ноћи истраживача спроводи се више од деценије, како у Европи, тако и у Србији, а имао је и одличан утицај на општу публику захваљујући свом фокусу да промовише отвореност науке, размену знања. У оквиру овог концепта показано је да наука није само присутна у лабораторијама, већ и у стварима које нас окружују.

Главни циљеви пројекта Refocus 3.0 су да подигне свест јавности о значају и позитивној улози науке. Циљ је да млади умови буду отворени за изазове, да буду приступачни као и да њихови резултати буду отворени за друштво а не само за академску заједницу.

Пројекат се ослања на различитост свих актера у научним мрежама.

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

Пренета и утрошена средства у 2020. години: У току 2020. уплаћена су средства у износу од 16.625,00 Евра односно 1.958.787,00 динара. Средства су потрошена у износу од 1.957.353,97 и остала су неутрошена средства у износу од 1.433,03 динара.

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

Град Крагујевац се није задуживао у 2020. години. Отплата анuitета за узете кредите од пословних банака у 2020. години износила је 475.951.895 динара од чега се на отплату главнице односи 359.814.857 динара а на отплату камате 116.137.038 динара.

Отплата главнице и камате у 2020. години по банкама, приказана је у следећој табели:

у динарима			
Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	58.011.388	22.380.302	80.391.690
Komercijalna banka	73.481.175	24.223.955	97.705.130
Aik banka	36.740.601	11.955.973	48.696.574
Banca Intesa	52.457.045	17.280.097	69.737.142
OTP banka	10.067.216	3.413.632	13.480.848
UniCredit banka 2016.	51.313.631	19.194.268	70.507.899
EBRD	37.379.178	7.687.942	45.067.120
UniCredit banka 2018.	40.364.623	10.000.869	50.365.492
<b>Укупно</b>	<b>359.814.857</b>	<b>116.137.038</b>	<b>475.951.895</b>

На дан 31.12.2020. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 20.053.616,80 евра (2.357.908.274,08 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 3.579.808,21 евра односно 420.914.565,29 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „Komercijalna banka“ – 3.750.000,08 евра односно 440.925.759,41 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „AIK banka“ – 1.874.999,92 евра односно 220.462.865,60 динара (уговорени износ кредита 2.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Banca Intesa“ – 3.127.348,08 евра односно 367.714.212,72 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „OTP banka“ – 602.593,84 евра односно 70.853.104,23 динара (уговорени износ кредита 770.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „UniCredit bank“ – 3.115.116,12 евра односно 366.275.976,41 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „European Bank for Reconstruction and Development“ (Европска банка за обнову и развој) – 1.584.725,00 евра односно 186.332.282,45 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 2.482.760 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 2.419.025,55 евра односно 284.429.507,97 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

### **Прилог 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ**

#### **ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2020. ГОДИНИ**

У 2020. години донето је 11 решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 102.327.868 динара.

#### **ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	Буџетски корисник/намена/број решења	Раздео	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ коришћења
1	Градска управа за послове органа Града - недостајућа средства за исплату зарада Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац	10	485	620	451	12.000.000
	Решење број: 400- 360/20-II од 6.4.2020.					

2	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима - недостајућа средства за исплату обавеза насталих по основу обавештавања бирача о дану и времену одржавања избора Решење број: 400-651/20-II од 2.7.2020.	9	176	130	421	850.000
3	Градска управа за послове органа града - недостајућа средства за исплату отпремнине Решење број: 400-1019/20-II од 15.9.2020.	10	469	130	414	1.296.000
4	Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове - недостајућа средства за исплату отпремнине Решење број: 400-1026/20-II од 15.9.2020.	7	77	130	414	800.508
5	Градско правобранилаштво - недостајућа средства за исплату отпремнине Решење број: 400-1021/20-II од 15.9.2020.	5	39	130	414	269.052
6	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима - недостајућа средства за исплату отпремнине за запосленог у Књажевском српском театру коме престаје радни однос по основу технолошког вишка Решење број: 400-1323 /20-II од 26.11.2020.	9	265	820	414	1.033.989
7	Градска управа за послове органа Града - недостајућа средства за измиривање обавеза плаћања школарине за студенте из Палестине Решење број: 400-1444/20-II од 16.12.2020.	10	477	130	472	882.083
8	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима - недостајућа средства за исплату отпремнине за 2 запослена у Спомен парку "Крагујевачки октобар" и пет запослених у ПУ "Ђурђевдан" којима престаје радни однос по основу технолошког вишка Решење број: 400-1445/20-II од 16.12.2020.	9	265	820	414	2.149.696
			353	911	414	4.101.675
9	Градска управа за послове органа Града - недостајућа средства за измиривање обавеза плаћања чланарине за трећи квартал за СКГО Решење број: 400-1498/20-II од 29.12.2020.	10	478	130	481	161.372
10	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима - недостајућа средства за исплату отпремнине запосленима у ПУ Нада Наумовић којима престаје радни однос по основу технолошког вишка Решење број: 400-1502/20-II од 29.12.2020.	9	317	911	414	2.783.493
11	Градска управа за развој - недостајућа средства за плаћање обавеза по правоснажним пресудама Решење број: 400-1533/20-II од 30.12.2020.	8	103	130	483	76.000.000
<b>УКУПНО:</b>						<b>102.327.868</b>

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2020. ГОДИНИ**

У 2020. години донето је 9 решења о употреби сталне буџетске резерве у износу од 6.247.753 динара.

**ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	Број и датум Решења Градског већа	Број и датум решења Градоначелника	Назив примаоца	Намена	Износ
1	2	3	4	5	6
1	Решење Градског већа бр.400-105/20-V од 4.2.2020.	400-139/20-II 10.2.2020.	ЈКП "Водовод и канализација"	Плаћање окончане ситуације са ПДВ за извршене радове на отклањању последица елементарне непогоде из децембра 2019. године	2.992.798
2	Одлука Градоначелника о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID-19 на територији града Крагујевца, бр.020-82/2020-II од 18.3.2020. (ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)	400-326/20-II 18.3.2020.	Црвени крст	Финансирање активности доставе намирница, хигијенских средстава и лекова лицима која су посебно угрожена због ширења епидемије COVID 19	500.000
3	Одлука Градоначелника о спровођењу дезинфекције стамбених зграда бр.020-91/2020-II од 20.3.2020.(ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)	400-348/20-II 30.3.2020.	Институт за јавно здравље Крагујевац	Спровођење дезинфекције стамбених зграда у циљу спречавања ширења епидемије COVID-19	500.000

1	2	3	4	5	6
4	Одлука Градоначелника о одобравању средстава Црвеном крсту ради спровођења јавног овлашћења учешћа у ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и обезбеђења неопходних средстава за те акције, бр.400-366/2020-II од 6.4.2020. (ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)	400-468/20-II 25.5.2020.	Црвени крст	Набавка заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средства, заштитна одећа...) како би се обезбедили адекватни услови за учешће у акцијама солидарности, лица ангажованих пре свега на достави намерница и лекова угроженом становништву: становништву које је у изолацији, које је већ оболело од COVID-19, које припада ризичним групама и слично	377.070
5	Решење Градског већа бр.400-755/2020-V од 31.7.2020.	400-808/20-II 10.8.2020.	ЈП"Пошта Србије"; Графостил доо Крагујевац	Плаћање штампарских и поштанских услуга за брошуру "Будимо одговорни, водич кроз корону"	445.772
6	Решење Градског већа бр.400-794/20-V од 10.8.2020.	400-839/20-II 14.8.2020.	Градска управа	Набавка дезинфекционих средстава за запослене у Градској управи	669.000
7	Решење Градског већа бр.400-1368/20-V од 9.12.2020.	400-1410 /20-II 11.12.2020.	Шумадија сајам	Плаћање комуналних трошкова за октобар 2020. ковид болницу на основу решења Градског већа бр. 361-138/20-V од 23.7.2020	100.281
8	Решење Градског већа бр.400-1473/20-V од 24.12.2020.	400-1501/20-II 29.12.2020.	Шумадија сајам	Плаћање комуналних трошкова за новембар 2020. ковид болницу на основу решења Градског већа бр. 361-138/20-V од 23.7.2020	413.572

1	2	3	4	5	6
9	Решење Градског већа бр.400-1506/20-V од 30.12.2020.	400-1532/20-II 30.12.2020.	Застава Завод за здравствену заштиту радника д.о.о	Набавка пет рачунара и пет штампача за COVID амбуланту на основу закључка Штаба за ванредне ситуације бр. 87-48/20-I од 22.12.2020.	249.260
укупно					6.247.753

**Прилог 4 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ**



I J F R



Niš, Medijana ul. Bulevar Nemanjića 76/39  
PIB: 109923350; matični broj: 21267805  
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje  
poslova revizije finansijskih izveštaja  
br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017.  
Tek. račun 165-0007007518352-73  
e-mail: ijfrnis@gmail.com

**IZVEŠTAJ O REVIZIJI  
KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
ZAVRŠNOG RAČUNA  
BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA  
ZA 2020.GODINU**

– NIŠ, APRIL, 2021. GODINE –

## UČESNICI U SPROVOĐENJU REVIZIJE

ZA SPROVOĐENJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI, ODREĐUJU SE SLEDEĆA LICA:

### •REVIZORSKI TIM

1. Viktorina Dunić, dipl. ek, revizor – Izvršni direktor Društva
2. Slavko Stančić, dipl. ek, revizor
3. Marko Kostić, dipl. ek, junior u reviziji
4. Sanja Randjelović, dipl. ek, junior u reviziji

### REVIZORSKA IZJAVA

Saglasno odredbama člana 45. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019)

#### IZJAVLJUJEMO

1. Društvo za reviziju Institut za javne finansije i računovodstvo d.o.o. Niš nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač naručioca revizije Grada Kragujevca.
2. Naručilac posla Grad Kragujevac nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava u Institut za javne finansije i računovodstvo d.o.o. Niš.
3. Viktorina Dunić, dipl. ek., ovlašćeni računovođa i revizor, Slavko Stančić, dipl. ek, revizor, Marko Kostić, dipl. ek., junior u reviziji i Sanja Randjelović, dipl. ek, junio u reviziji, nisu akcionari, ulagači sredstava, niti osnivači naručioca revizije Grada Kragujevca.
4. Članovi revizorskog tima koji su obavili reviziju nisu srodnici Gradonačelnika grada ili članova gradskog veća u smislu člana 45. Zakona o reviziji.
5. Institut za javne finansije i računovodstvo d.o.o. Niš, članovi revizorskog tima koji su obavili reviziju nisu kapitalno povezani i nemaju drugih veza ili obligacionih odnosa sa naručiocem revizije Grada Kragujevca koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u smislu člana 45. Zakona o reviziji.

Direktor  
Slavko Stančić

## GRAD KRAGUJEVAC

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za 2020. godinu



Niš, Medijana ul. Bulevar Nemanjića 76/39  
PIB: 109923350; matični broj: 21267805  
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje  
poslova revizije finansijskih izveštaja  
br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017.  
Tek. račun 165-0007007518352-73  
e-mail: ijfrnis@gmail.com

### IZVEŠTAJ O REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Grada Kragujevca koji obuhvataju: Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine – Obrazac 1), Izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (Bilans prihoda i rashoda – Obrazac 2), Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima (Obrazac 3), Izveštaj o novčanim tokovima (Obrazac 4), Izveštaj o izvršenju budžeta (Obrazac 5), i ostale prateće izveštaje, na dan 31. decembra 2020. godine.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

#### Osnova za mišljenje sa rezervom

Revizorski tim je uvidom u dokumentaciju koja se odnosi na sproveden godišnji popis nefinansijske imovine, nefinansijske imovine u zalihama, finansijske imovine, obaveza i potraživanja direktnih korisnika Grada Kragujevca sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, utvrdio sledeće:

- Izvršeno je usklađivanje evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom, pre popisa imovine i obaveza i pre pripreme finansijskih izveštaja.
- Način i rokovi vršenja popisa i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem obavljeno je u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju način i rokovi vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
- Donet je Zaključak gradskog veća br. 404-82/21-V od 08. aprila 2021. godine, o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije za godišnji popis nefinansijske imovine, nefinansijske imovine u zalihama, finansijske imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2020. godine br. 404-81/21-V-01 od 25. februara 2021. godine, kojim je usvojen Izveštaj Centralne popisne komisije. Međutim, nije doneto Rešenje o načinu knjiženja utvrdjenih manjkova i viškova po popisu, kao i o ostalim utvrdjenim neusaglašenostima u odnosu na knjigovodstveno stanje. Rezultati godišnjeg popisa sa stanjem na dan 31.12.2020. godine nisu proknjiženi u knjigovodstvenim evidencijama direktnih korisnika Grada Kragujevca, čime su postupili suprotno čl. 18 Uredbe o

## GRAD KRAGUJEVAC

### Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za 2020. godinu

budžetskom računovodstvu ("Sl. Glasnik RS" br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020). Navedeni propust ima materijalni značaj i materijalni uticaj na finansijske izveštaje Grada Kragujevca za 2020. godinu. Nismo mogli da utvrdimo efekat, iznos i nivo materijalnog značaja, koji ima navedeni propust, na finansijske izveštaje Grada Kragujevca za 2020. godinu.

### MIŠLJENJE

Finansijski izveštaji završnog računa budžeta Grada Kragujevca na dan 31.12.2020. godine, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, su pripremljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu (Sl. Glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. Glasnik RS“ br. Službeni glasnik RS“, br. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova (Sl. Glasnik RS“ br. 18/2015, 104/2018, 151/2020 i 8/2021), i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. Glasnik RS“ br. 16/2016...68/2019 i 84/2019, 19/2021).

Finansijski izveštaji, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Grada Kragujevca na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

### SKRETANJE PAŽNJE

Ne izražavajući rezerve u odnosu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:

1. Kao revizorsko Društvo smo dužni da u skladu sa MSR 560- Naknadni događaji i MSR 570- načelo stalnosti, obelodanimo događaje koji su se desili između datuma finansijskog izveštaja i datuma revizorovog izveštaja, a koji zahtevaju korekcije ili obelodanjivanje u finansijskim izveštajima. Osnovni cilj je obelodanjivanje i izveštavanje o događajima ili uslovima koji mogu baciti značajnu sumnju na sposobnost subjekta revizije da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Na osnovu prikupljenih dovoljnih i adekvatnih dokaza, a vezanih za poslovanje u uslovima pandemije „COVID-19“, i Izjave o uticaju zaraze „COVID -19“ na finansijski položaj budžeta Grada Kragujevca za period januar–mart 2021. godine date od strane Gradske uprave za zajedničke poslove, sekretarijata za finansije, možemo da se izjasnimo da Gradu Kragujevcu nije ugroženo načelo stalnosti poslovanja.

## **GRAD KRAGUJEVAC**

### **Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za 2020. godinu**

#### **OSTALA PITANJA**

Konsolidovani finansijski izveštaji Grada Kragujevca za 2018. godinu, bili su predmet revizije Državne revizorske institucije, koji su o tome izdali Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu br. 400-257/2019-04/14 od 18.juna 2019. godine, u kome su izrazili Mišljenje sa rezervom o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2018. godine. Državna revizorska institucija je takodje izdala Izveštaj o reviziji odazivnog Izveštaja Grada Kragujevca br. 400-1174/2020 -04/5 od 24.decembra 2020. godine. U Izveštaju o reviziji odazivnog Izveštaja, Državna revizorska institucija je iznela Mišljenje da je odazivni izveštaj Grada Kragujevca verodostojan, osim u pojedinim tačkama bliže opisanih u samom Izveštaju.

Revizijom odazivnog izveštaja obuhvaćen je period poslovanja subjekta revizije od 20. juna 2019. godine do 17. septembra 2019. godine, odnosno od dana uručenja Izveštaja o reviziji do poslednjeg dana roka za podnošenje odazivnog izveštaja, kao i preduzete mere i aktivnosti u 2019. i 2020. godini za otklanjanje nepravilnosti navedenih u Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu.

#### **Obim obavljanja revizije**

Međunarodni standardi revizije nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući i procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagleđava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne radi izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Najdublji zahvat revizije je obavljen kod ostvarenih tekućih prihoda i primanja, kao i izvršenih rashoda i izdataka, imovine u stalnim sredstvima, potraživanja i obaveze budžeta, pri čemu je pristup revizora bio usmeren na postojanje sredstava, nenaplaćenih i naplaćenih potraživanja, kao i neplaćenih i plaćenih rashoda i izdataka. To je detaljno objašnjeno u napomenama uz finansijske izveštaje i u Izveštaju o reviziji.

## **GRAD KRAGUJEVAC**

### **Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za 2020. godinu**

#### **Odgovornost rukovodstva za sastavljanje finansijskih izveštaja**

Rukovodstvo Grada Kragujevca je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške. Rukovodstvo je odgovorno za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja subjekta revizije.

#### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja**

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije tih izveštaja u skladu sa međunarodnim standardima revizije.

Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima (završnom računu budžeta sa projektima) Grada Kragujevca, naša odgovornost uključuje i izražavanje mišljenja o preduzetim aktivnostima u iskazivanju transakcija i informacija koje su obelodanjene u finansijskim Kragujevca izveštajima, po svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada za 2020. godinu, kao i propisima Republike Srbije. Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške i izdavanje izveštaja o reviziji.

Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola.

Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Revizorski tim identifikuje i procenjuje rizike od materijalno pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo revizijske postupke kao odgovor na te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnov za izražavanje mišljenja revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su nastali usled kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi falsifikovanje, namerne propuste, udruživanje ili zaobilaženje interne kontrole.

Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti subjekta revizije da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u Izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Ukoliko utvrdimo da takvo obelodanjivanje ne postoji ili nije adekvatno, dužni smo da modifikujemo naše Mišljenje.

## GRAD KRAGUJEVAC

### Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za 2020.godinu

Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenih do datuma izdavanja izveštaja revizora.

Procenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane transakcije i događaji na takav način da se postigne istinit i objektivan prikaz.

U skladu sa metodologijom revizije, saopštavamo licima odgovornim za upravljanje, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući i sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

U Nišu, 28.4.2021. godine

Ovlašćeni revizor  
**Viktorina Dunić, dipl.ek.**

ВИКТОРИНА  
ДУНИЋ  
0907973757011-0  
907973757011

Digitally signed by  
ВИКТОРИНА ДУНИЋ  
0907973757011-0907973  
757011  
Date: 2021.04.29 10:34:24  
+02'00'





