

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2023. ГОДИНУ

I ПРАВНИ ОСНОВ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ

Правни основи за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину садржан је у одредбама чланова 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон и 92/23), члана 20. тачка 3, члана 23. став 4, члана 32. тачка 2. и члана 66. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 16. тачка 5, члана 26. тачка 2, члана 89. став 3. и члана 121. став 2. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 5/19 – пречишћен текст).

Припрема, састављање и подношење завршног рачуна буџета локалне власти дефинисана је календаром за подношење годишњих финансијских извештаја у Закону о буџетском систему (у даљем тексту: Закон).

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину је, сагласно члану 77. Закона, утврђен од стране надлежног извршног органа града Краљева – Градског већа, а на основу припремљеног нацрта Одлуке од стране Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, као надлежног одељења, поднетог у складу са одредбама

члана 78. Закона до 30. априла текуће године за претходну буџетску годину.

У складу са календаром за подношење годишњих финансијских извештаја Градско веће, као надлежан извршни орган, доставља Скупштини града Краљева предлог Одлуке о завршном рачуну буџета до 1. јуна. Рок за достављање Управи за трезор усвојене Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти је 30. јун.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину садржи годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који чини консолидоване податке из главне књиге Трезора и податке из извештаја завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава града Краљева, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и извештај о учинку програма за претходну годину.

II ОПШТИ ДЕО

У предлогу Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину садржани су резултати извршења буџета града Краљева у календарској 2023. години.

Укупни остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета града Краљева за 2023. годину износе 5.276.531.549,73 динара (7+8), а текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) буџета града Краљева за 2023. годину износе 5.596.822.457,78 динара.

Као резултат разлике између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине **буџет града Краљева је у периоду јануар – децембар 2023. године остварио буџетски дефицит у износу од 320.290.908,05 динара**

(7+8)-(4+5), односно фискални дефицит у износу од 319.544.358,60 динара као корекција буџетског суфицита за примања од продаје финансијске имовине (92) и издатака за набавку финансијске имовине (62).

На дан 31.12.2023. године на подрачуну извршења буџета града Краљева салдо средстава је износио 766.823.983,07 динара. Средства затечена на подрачуну извршења буџета града Краљева на дан 31.12.2023. године преносе се у наредну буџетску 2024. годину и иста распоређују буџетским корисницима за наменско коришћење дефинисано предлогом Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину (члан 4).

У складу са одредбама члана 2. Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава града Краљева на подрачун извршења буџета града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 25/13) индиректни корисници буџетских средстава извршили су повраћај неутрошених средстава пренетих из буџета града Краљева током 2023. године закључно са 31.12.2023. године о чему су доставили Извештај на прописаном обрасцу Спецификација враћених средстава (СВС).

Са становишта новчаних токова буџета града Краљева у извештајном периоду остварен је мањак новчаног прилива у износу од 319.544.358,60 динара, као разлика између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске и финансијске имовине (7+8+9) и текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (4+5+6).

III ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део предлога Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину садржи:

- преглед планираних и остварених текућих прихода и примања буџета,
- укупно планиране и извршене текуће расходе и издатке из средстава буџета града Краљева и расходе и издатке из консолидованих извештаја корисника,
- извештај о кредитном задуживању,
- извештај о коришћењу буџетске резерве и посебним решењима градоначелника,
- извештај о датим субвенцијама из средстава буџета града Краљева.

1. Приходи и примања

Правни основ за финансирање јединица локалне самоуправе садржан је у одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 93/12, 99/13 – усклађени динарски износ и 125/14 – усклађени динарски износ, 95/15, 83/16, 91/16 – усклађени динарски износ, 104/16 – др.закон, 96/17 – усклађени динарски износ, 89/18 – усклађени динарски износ, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени динарски износ, и 126/20 усклађен динарски износ, 99/21 усклађен динарски износ, 111/21 – др. закон, 124/2022 – усклађени динарски износ и 97/23 – усклађени динарски износ) и Закону о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

У складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе се обезбеђују средства јединици локалне самоуправе за обављање поверених и изворних послова.

Средства за финансирање послова из надлежности јединице локалне самоуправе обезбеђују се из: изворних прихода (стопа, односно начин и мерила за утврђивање износа утврђује јединица локалне

самоуправе), уступљених прихода (основице и стопе, односно начин и мерила за утврђивање износа утврђују се законом), ненаменских трансфера за уједначавање и наменских трансфера за финансирање одређених функција и издатака.

У буџетској 2023. години град Краљево је остварио укупне текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 5.276.531.549,73 динара (7+8), или 99,36% у односу на планирана средства Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину, док је по основу примања од продаје финансијске имовине (категорија 92) остварио 747.549,45 динара или 74,75% у односу на планирана средства.

Имајући у виду износ нераспоређених средстава из ранијих година од 1.099.831.418,53 динара и износ остварених текућих прихода и примања од продаје нефинансијске и финансијске имовине од 5.277.279.099,18 динара (7+8+9) укупна расположива средства у буџетској 2023. години износила су 6.377.110.517,71 динара.

У структури текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине **порески приходи** чине 73,23% (3.864.550.002,58 динара - порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези), **донације, помоћи и трансфери** 19,33% (1.020.185.212,57 динара - донације и помоћи од међународних организација и трансфери од другог нивоа власти), **други приходи** 6,62% (349.231.461,95 динара - приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи), **меморандумске ставке за рефундацију расхода** 0,03% (1.784.273,06

динара – меморандумске ставке за рефундацију расхода и расхода из ранијих година), **примања од продаје основних средстава** 0,23% (12.099.941,80 динара – примања од продаје непокретности, примања од продаје осталих основних средстава) и **примања од продаје природне имовине** 0,54% (28.680.657,77 динара – примања од продаје земљишта).

Преглед остварених прихода и примања у 2023. години у односу на остварење истих у 2022. години дати су у табели 1.

ТАБЕЛА 1:

Екон. Клас.	Опис	јан – дец. 2022	јан – дец. 2023	Индек. (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
710000	ПОРЕЗИ	3.678.211.455,62	3.864.550.002,58	105,07
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.923.819.423,30	3.089.205.297,39	105,66
712	Порез на фонд зарада	95.437,80	4.385,76	4,59
713	Порез на имовину	558.336.257,09	580.468.942,44	103,96
714	Порез на добра и услуге	136.473.371,60	146.235.896,26	107,15
716	Други порези	59.486.965,83	48.635.480,73	81,76
730000	Донације, помоћи и трансфери	901.492.823,90	1.020.185.212,57	113,17
731	Донације од иностр. држава	0,00	0,00	0,00
732	Донације и помоћи од међународних организација	2.106.901,14	2.390.988,32	113,48
733	Трансф. од др. нивоа власти	899.385.922,76	1.017.794.224,25	113,17
740000	Други приходи	284.952.585,90	349.231.461,95	122,56
741	Приходи од имовине	40.513.414,70	93.688.295,22	231,25
742	Приходи од продаје добара и услуга	136.585.301,39	138.427.082,98	101,35
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	59.274.075,41	69.761.149,47	117,69
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	48.579.794,40	47.354.934,28	97,48
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	537.568,92	1.784.273,06	331,92
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	138.118,46	1.784.273,06	1.291,84
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	399.450,46	0,00	0,00
810000	Примања од продаје основних средстава	5.477.561,74	12.099.941,80	220,90
811	Примања од продаје непокретности	5.477.561,74	12.099.941,80	220,90
812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00	0,00

840000	Примања од продаје природне имовине	8.993.315,67	28.680.657,77	318,91
841	Примања од продаје земљишта	8.993.315,67	28.680.657,77	318,91
910000	Примања од задуживања	0,00	0,00	0,00
911	Примања од домаћих задужења	0,00	0,00	0,00
920000	Примања од продаје финансијске имовине	145.875,14	747.549,45	512,46
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	145.875,14	747.549,45	512,46
УКУПНО:		4.879.811.186,89	5.277.279.099,18	108,15

❖ Порези – 710000

У складу са одредбама члана 6. и 35. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 93/12, 99/13 – усклађен динарски износ и 125/14 – усклађен динарски износ, 95/15, 83/16, 91/16 – усклађен динарски износ, 104/16, 96/17, 95/18 и 126/20 усклађен динарски износ, 99/21 усклађен динарски износ, 111/21 – др.закон и 124/22 – усклађени динарски износ и 97/23 – усклађени динарски износ) граду Краљеву припадају приходи од пореза по основу изворних прихода (порези на имовину, таксе и накнаде) и прихода од уступљених пореза (порез на доходак добит и капиталне добитке, порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права).

Порески приходи су остварени у износу од **3.864.550.002,58 динара** и номинално су већи у односу на 2022. годину за 186.338.546,96 динара (5,07%) и односе се на:

➤ Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711)

Ова група прихода је реализована у укупном износу од **3.089.205.297,39 динара** и односи се на порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од имовине, порез на приходе од осигурања лица и порез на друге приходе.

У структури укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) највеће учешће имају порези на зараде и чине 48,74% од укупних прихода.

Потребно је истаћи да учешће прихода од пореза на зараде остварен на годишњем нивоу 100,74% (2.571.903.260,07 динара),

- порез на приходе од самосталне делатности је остварен 80,11% (331.027.261,62 динара),

- порез на приходе од имовине 91,18% (5.703.616,78 динара)

- порез на друге приходе 82,08% (180.571.158,92 динара) у односу на планирана средства за 2023. годину.

➤ Порез на имовину (713000)

Овај порез је у периоду јануар – децембар 2023. године остварен у односу на планирано 91,69% (**580.468.942,44 динара**) и обухвата приходе од:

- пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге-физичка лица (243.823.724,89 динара),
- пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге-правна лица (182.298.115,10 динара),

- пореза на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе (21.376.557,22 динара),
- пореза на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе (89.147.449,72 динара),
- пореза на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе (3.460.508,41 динар),
- пореза на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица (2.980.845,00 динара) и
- пореза на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима (37.381.742,10 динара).

Порези на имовину у складу са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе у целости припадају граду Краљеву.

➤ **Порез на добра и услуге (714000)**

Приходи града по основу употребе добара, коришћења права и накнада у складу са законом и одлукама донетим од стране Скупштине града Краљева остварени су у укупном износу од **146.235.896,26 динара**, односно 107,96% у односу на планирана средства и највеће учешће у њима имају:

- порези, таксе и накнаде за моторна возила (71.092.418,99 динара),
- накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта (граду припада 40% и износе 1.724.098,83 динара),

- накнада од емисије SO₂ и NO₂ прашкасте материје и произведени или одложени отпад (208.602,31 динар),
- боравишна такса (4.829.500,00 динара),
- боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС (351.115,96 динара)
- градске накнаде-посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине (51.106.388,92 динара),
- накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе (15.866.855,65 динара),
- накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица (676.756,89 динара),
- накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом (204.177,43 динара) и,
- комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") (175.981,28 динара).

➤ **Други порези (716000)**

Ова група прихода припада 100% граду и остварени су у укупном износу од **48.635.480,73 динара** или 86,85% и односи се на таксу за истицање фирме на пословном простору.

❖ **Донације, помоћи и трансфери – 730000**

У извештајном периоду приходи по основу донација и трансфера остварени су у укупном износу од **1.020.185.212,57 динара** или **122,00%** у односу на

планирана средства и односе се на трансфере од другог нивоа власти – републике и то по основу:

- **редовног ненаменског трансфера** у износу од 771.288.490,00 динара (утврђен Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину који се месечно трансферишу локалним самоуправама).
- **капиталне донације од међународних организација** у износу од 2.390.988,32 динара за суфинансирање пројекта "Evergreen" за набавку опреме за осматрачку станицу на основу Уговора између United Nations Development Programme и Града Краљева.
- **текућих наменских трансфера** у износу од 206.142.415,25 динара за финансирање пројекта корисника буџета града Краљева од стране надлежних министарстава и то:
 - Министарство културе РС (38.365.160,00 динара),
 - Комесаријат за избеглице и миграције РС (6.283.641,85 динара),
 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС (14.489.935,00 динара),
 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС (61.953.452,00 динара),
 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – Управа за пољопривреду (15.540.000,00 динара) односи се на рефундацију уређења земљишта комасацијом (I фаза) геодетско – технички радови,
 - Министарство заштите животне средине РС (8.955.000,00 динара),
 - Министарство за бригу о селу (6.388.447,54 динара),
 - Министарство за бригу о породици и демографију РС (49.547.226,00 динара),
- Министарство туризма и омладине РС (3.200.000,00 динара),
- Министарство привреде (919.552,86 динара) односи се на рефундацију чланарине Регионалне агенције Рашког и Моравичког округа.
- **текући трансфер од општина** у износу од 500.000,00 динара које је донирао град Нови Пазар за санацију последица насталих од елементарне непогоде – олујног невремена које је погодило град Краљево,
- **капиталних наменских трансфера** у износу од 40.363.319,00 динара за финансирање пројекта корисника буџета града Краљева од стране надлежних министарстава и то:
 - Министарства рударства и енергетике РС – Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (15.600.000,00 динара),
 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС (12.499.848,00 динара),
 - Министарство правде РС (2.274.000,00 динара),
 - Министарство за равномерни регионални развој РС (9.989.471,00 динара).

❖ Други приходи – 740000

У извештајном периоду други приходи су остварени у износу од **349.231.461,95 динара** или 80,38% у односу на планиране Одлуком о буџету за 2023. годину.

У односу на претходну буџетску 2022. годину други приходи су номинално већи за 64.278.876,05 динара.

➤ Приходи од имовине (741000)

Ова група прихода је остварена у укупном износу од **93.688.295,22 динара** или 69,76% у односу на планирана средства и односе се на приходе буџета града од:

- камата код пословних банака на средства по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева 53.312.274,62 динара (на основу спроведеног Јавног позива за прикупљање понуда пословних банака за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2023. години),
- накнада за коришћење природних добара (6.885.170,75 динара),
- допринос за уређивање грађевинског земљишта (27.128.715,00 динара),
- накнада за коришћење дрвета 5.828.822,49 динара.

➤ Приходи од продаје добара и услуга (742000)

Ова група прихода је остварена у укупном износу од **138.427.082,98 динара** или 80,93% у односу на планирана средства и односе се на:

- приходе од давања у закуп непокретности у државној својини коју користе органи и организације градова и установа – јавне службе које се финансирају из буџета града (6.148.655,08 динара),
- приходе од закупнина за грађевинско земљиште у корист нивоа градова (4.346.611,41 динара),
- приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета (46.915.275,16 динара),
- приходе остварене од пружања услуге боравка деце у Предшколској установи (59.299.328,81 динар). Овај приход припада буџету града од 2017. године,
- градске административне таксе (1.866.058,80 динара),
- таксе за озакоњење објеката (7.126.000,00 динара)
- приходе градских органа управе (12.696.804,12 динара).

➤ Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи (743000)

Ова група прихода остварена је 102,51% (**69.761.149,47 динара**), и првенствено се односе на приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 66.042.015,42 динара, док се остатак односи на приходе од мандатних казни у износу од 3.115.464,13 динара и приходе од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине града од 577.728,45 динара.

➤ Мешовити и неодређени приходи (745000)

Ови приходи су остварени у износу од **47.354.934,28 динара** или 77,50% у односу на планиране и односе се на: остале приходе у корист нивоа градова (38.338.801,08 динара), закупнине за стан у државној својини 49.515,00 динара, део добити јавног предузећа и других облика организовања 101.661,00 динара (ЈКП "Чистоћа" Краљево) и закупнина за станове у градској својини 8.864.957,20 динара.

❖ Меморандумске ставке – 770000

Приходи од меморандумских ставки се односе на рефундацију расхода из текуће године за боловање и рефундацију расхода буџета из претходне године у износу од **1.784.273,06 динара**.

❖ Примања од продаје нефинансијске имовине – 800000

Укупна примања по основу продаје нефинансијске имовине у току 2023. године остварена су у износу од **40.780.599,57 динар** и резултат су примања од продаје непокретности у износу од 12.099.941,80 динара и примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 28.680.657,77 динара.

❖ Примања од задуживања и продаје финансијске имовине – 900000

Ова група примања је остварена у износу од **747.549,45 динара** и односе се на отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова (повраћај кредита датих регистрованим пољопривредним газдинствима у периоду 2005 – 2011. године) по основу закључених уговора о комисиону са "Банком Интеза".

2. Расходи и издаци

У складу са Одлуком о буџету града Краљево за 2023. годину текући расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине финансирани су из буџета града Краљево у износу од 5.596.823.457,78 динара, што у односу на планирана средства износи 87,30%.

Са становишта извора финансирања текући расходи и издаци на нивоу укупног буџета финансирани су из:

- изворних прихода, уступљених прихода и ненаменских трансфера локалне самоуправе у износу од 4.636.427.072,32 динара - извор 01,
- наменских трансфера од другог нивоа власти у износу од 190.103.213,94 динара - извор 07,
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 751.045.392,11 динара - извор 13,
- неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти у износу од 19.247.779,41 динар.

Преглед остварених расхода и издатака у 2023. години у односу на остварење истих у 2022. години дати су у наредној табели.

ТАБЕЛА 2:

Екон. клас.	Опис	јан – дец. 2022	јан – дец. 2023.	Индек. (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.009.732.657,12	1.148.709.088,22	113,76
411	Плате и социјални доприноси	913.301.845,25	1.028.846.869,05	112,65
412	Остали расходи за запослене	96.430.811,87	119.862.219,17	124,30
413 - 416	Остали расходи за запослене	96.430.811,87	119.862.219,17	124,30
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.657.376.529,15	1.900.642.064,00	114,68
421	Стални трошкови	459.408.942,74	549.566.275,25	119,62
422	Трошкови путовања	4.600.492,94	4.189.344,83	91,06
423	Услуге по уговору	469.558.572,47	592.056.237,46	126,09
424	Специјализоване услуге	184.172.900,90	199.401.599,86	108,27
425	Текуће попра. и одржавање	450.709.110,44	454.048.712,37	100,74
426	Материјал	88.926.509,66	101.379.894,23	114,00
440000	ОТПЛ. КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШК. ЗАДУЖИВАЊА	3.275.224,28	4.285.031,56	130,83
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	195.731.126,54	232.761.356,24	118,92
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	130.110.164,30	192.026.710,96	147,59
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	276.118.450,27	310.306.158,77	112,38
490000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	276.118.450,27	310.306.158,77	112,38
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС. ИМОВИНУ	785.994.004,02	1.012.310.480,04	128,79
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0,00	0,00	0,00
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ	0,00	1.000,00	0,00

ИМОВИНЕ				
4631+	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	488.734.773,25	569.091.591,73	116,44
4641	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	488.734.773,25	569.091.591,73	116,44
46321+	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	66.921.489,44	78.356.801,81	117,09
4642	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	66.921.489,44	78.356.801,81	117,09
4651	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	72.519.225,61	148.333.174,45	204,54
4652	ОСТАЛЕ КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:		4.686.513.643,98	5.596.823.457,78	119,42

У структури укупних текућих расхода, издатака за нефинансијску имовину, отплату главнице и набавке финансијске имовине највеће учешће имају:

- расходи за запослене – 20,52% (обухватају плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца и остале расходе за запослене (категорија 413, 414, 415 и 416)) у износу од 1.148.709.088,22 динара, за исплату плата закључно за август 2023. године а на основу Закључка Владе дошло је до увећања масе плата која произилази из повећања цене рада за органе града, установе културе, остале јавне службе и Предшколске установе и запослених у ЈЛС;
- трансфери осталим нивоима власти – 11,57% (основно, средње образовање, центар за социјални рад и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања) у износу од 647.448.393,54 динара;
- текуће поправке и одржавање – 8,11% (односи се на саобраћајну инфраструктуру, паркове, одржавање зграда и објеката, одржавање опреме) у износу од 454.048.712,37 динара;
- стални трошкови – 9,82% (трошкови платног промета, комуналне услуге, електрична енергија, трошкови грејања, услуге

- комуникација, ПТТ трошкови, трошкови осигурања, закупа имовине и опреме и др.) у износу од 549.566.275,25 динара;
- услуге по уговору – 10,58% (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и др.) у износу од 592.056.237,46 динара;
 - материјал – 1,81% (административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и др.) у износу од 101.379.894,23 динара;
 - издаци за нефинансијску имовину – 18,09% (изградња и капитално одржавање стамбених објеката, путне инфраструктуре, водовода, канализације, санација градске депоније, одржавање дечијих игралишта, одржавање јавне расвете, санација тоалета, пројекат енергетске ефикасности ОШ Вук Караџић, радови на домовима културе и капели у МЗ Ковачи, уградња опреме, нематеријална имовина и куповина земљишта) у износу од 1.012.310.480,04 динара;
 - специјализоване услуге – 3,56% (услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине и др.) у износу од 199.401.599,86 динара;
 - дотације невладиним организацијама – 4,73% (дотације спортским омладинским организацијама, дотације верским заједницама,
- дотације осталим удружењима грађана, дотације политичким странкама, Црвеном крсту, чланарина сталне конференције градова и Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа) у износу од 259.345.208,75 динара;
- накнаде за социјалну заштиту из буџета – 3,43% (допунско материјално обезбеђење, накнаде породицама ратних војних и цивилних инвалида, трошкови рада Народне кухиње, исхрана и смештај ученика, превоз одређених категорија, накнада за прворођену бебу, новчана помоћ породици са троје и више деце, накнаде за незапослене породиље, ученичке награде, накнада за стипендије, накнада за вантелесну оплодњу, новчана награда према Одлуци о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа са територије града Краљева објављена у "Службеном листу града Краљева", број 21/22) у износу од 192.026.710,96 динара;
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 2,67% (текуће и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима – ЈКП "Пијаца", ЈЕП "Топлана", ЈКП "Чистоћа", ЈКП "Водовод", Регионална агенција, субвенције према Правилнику за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева) у износу од 149.582.281,01 динар;
 - остале дотације и трансфери – 2,65% (дотације приватним вртићима Мачак у чизми, Едука, Kids house, Чуперак, субвенције енергетске ефикасности, преноси новчаних средстава по пројектима установама које финансирају

Министарства) у износу од 148.333.174,45 динара;

У поређењу са расходима и издацима из 2022. године укупни расходи и издаци у 2023. години већи су у номиналном износу за 910.309.813,80 динара, или за 19,42%.

Одлука о буџету града Краљева за 2023. годину извршавана је у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Краљева са подрачуна извршења буџета у складу са кварталним финансијским плановима, решењима и на основу испостављених захтева буџетских корисника. Плаћање у оквиру извршења буџета града Краљева засновано је на готовинском принципу, сагласно Закону о буџетском систему. Готовински принцип подразумева да се плаћање са подрачуна извршења буџета, односно подрачуна буџетских корисника може вршити у складу са преузетим обавезама до нивоа расположивих, односно највише до износа планираних средстава.

Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину директни буџетски корисници су: Скупштина, Градско веће, Градоначелник, Градско правобранилаштво и Градска управа распоређени у оквиру раздела (од 1 до 5). За директне буџетске кориснике плаћања су вршена непосредно са подрачуна извршења буџета према испостављеним захтевима за преузете обавезе. Индиректни буџетски корисници су сврстани у оквиру раздела 5 (14 глава). Индиректним буџетским корисницима по основу испостављених захтева за плаћање вршен је трансфер (пренос) средстава на подрачуне који су отворени у оквиру Консолидованог рачуна трезора, са којих су индиректни корисници вршили плаћања својих обавеза, према намени средстава, добављачима. У циљу поштовања финансијске дисциплине корисника буџетских средстава, односно поштовања одредби Упутства о раду трезора

града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 25/23), вршено је месечно и тромесечно усаглашавање стања (пренетих средстава из буџета на подрачуне корисника и то у погледу њиховог трошења и намене).

У погледу праћења остварења прихода и примања поштован је бруто принцип новчаних токова сагласно Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС" број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18-др.закон, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 19/21, 10/22, 144/22, 25/23, 83/23 и 118/23), а када је у питању извршење расхода и издатака поштована је економска, функционална и програмска класификација.

Расходи и издаци за нефинансијску и финансијску имовину евидентирани су у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину, према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији.

Планирана и исплаћена средства за плате у 2023. години табеларно су приказана у табели 3.

ТАБЕЛА 3:

Р. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава града Краљева	Маса средстава за плате у 2023. години (411+412)	
		Планирана сред. за плате из буџета за 2023. годину	Исплаћена сред. за плате из буџета у 2023. години
1	2	3	4
1.	Органи и организације града Краљева	352.420.000,00	333.917.747,37
2.	Предшколска установа	424.270.000,00	441.903.168,38
3.	Установе културе	192.272.000,00	187.905.615,98
4.	Остале установе из области јавних служби	63.793.000,00	65.120.337,32
Укупно:		1.032.755.000,00	1.028.846.869,05

Раздео 1: СКУПШТИНА (Програм: Политички систем локалне самоуправе)

Расходи директног корисника Скупштине реализовани су у износу од **48.943.852,71 динара (94,43%** у односу на планирано) и то кроз програмске активности (ПА) 0001 - Функционисање Скупштине (44.525.146,21 динар) и 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине за редовно финансирање политичких субјеката (4.418.706,50 динара).

Кроз ПА 0001 финансирани су трошкови у укупном износу од 44.525.146,21 динар и највеће учешће у трошковима имају:

- **расходи за плате именованих и постављених лица** са припадајућим доприносима на терет послодавца (екон.класиф. 411 и 412) за 2 постављена и 2 изабрана лица у износу од 9.138.336,56 динара,
- **социјална давања запосленима** (екон.класиф. 414) у износу од 99.813,00 динара,
- **накнаде трошкова за запослене** (екон.класиф. 415) у износу од 121.877,94 динара (превоз),
- **трошкови путовања** (екон.класиф. 422) у износу од 88.575,15 динара (дневнице за службена путовања),
- **услуге по уговору** (екон.класиф. 423) у износу од 34.962.907,54 динара, а односе се на:
 - ✓ штампање "Службеног листа града Краљева" у износу од 570.891,84 динара,
 - ✓ медијске услуге телевизије (пренос седница Скупштине) у износу од 379.791,60 динара,
 - ✓ накнаде и дневнице одборницима, шефовима одборничких група, техничким секретарима и

- функционерски додатак председника Скупштине у износу од 19.733.022,27 динара,
- ✓ накнаде за скупштинске комисије у износу од 12.344.115,38 динара,
- ✓ репрезентацију и поклоне у износу од 824.657,30 динара,
- ✓ угоститељске услуге у износу од 983.029,15 динара,
- ✓ односи са јавношћу у износу од 127.400,00 динара.

- **материјал** (екон.класиф. 426) у износу од 113.636,02 динара (канцеларијски материјал),

Кроз ПА 0003 финансирани су трошкови у укупном износу од 4.418.706,50 динар и то:

- **редовно финансирање политичких субјеката** (екон.класиф. 481) у износу од 4.418.706,50 динара.

Раздео 2: ГРАДСКО ВЕЋЕ (Програм: Политички систем локалне самоуправе)

Расходи директног корисника Градског већа реализовани су у износу од **10.161.980,99 динара (82,76%** у односу на планирано) и то кроз програмску активност (ПА) 0002 - Функционисање извршних органа, а чине их следећи трошкови:

- **плате изабраних лица** са припадајућим доприносима на терет послодавца (411 и 412) за 3 члана Градског већа на сталном раду у износу од 5.035.151,77 динара,

- **накнаде трошкова за запослене** (415) у износу од 85.308,03 динара (превоз),
- **трошкови путовања** (422) у износу од 6.820,19 динара (дневнице за службена путовања),
- **услуге по уговору** (423) у износу од 5.034.701,00 динара на име исплаћених функционерских додатака са дневницама за чланове Градског већа који нису на сталном раду.

Раздео 3: ГРАДОНАЧЕЛНИК (Програм: Политички систем локалне самоуправе)

Расходи и издаци директног корисника Градоначелника односе се на обавезе које проистичу из донетих решења, одлука и уговора.

Укупни расходи и издаци у оквиру (ПА) 0002 - Функционисање извршних органа износили су **16.095.483,98 динара (92,08%** у односу на планирано) и односе се на:

- **плате са припадајућим доприносима на терет послодавца** (411 и 412) у износу од 7.236.477,44 динара за градоначелника, заменика градоначелника и интерног ревизора,
- **социјална давања запосленима** (414) у износу од 109.229,00 динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице),
- **накнаде трошкова за запослене** (415) у износу од 3.740,00 динара (превоз),
- **трошкови путовања** (422) у износу од 127.597,04 динара (дневнице за службена путовања и остали трошкови),

- **услуге по уговору** (423) реализоване су у износу од 8.456.638,90 динара од којих највеће учешће имају следеће услуге:

- ✓ односи са јавношћу – 2.141.233,00 динара,
 - ✓ накнаде за рад комисија (жалбена комисија, комисија за отуђење непокретности из јавне својине града, комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања, одбор за безбедност и здравље на раду за органе града Краљева) – 2.491.800,80 динара,
 - ✓ угоститељске услуге – 1.151.215,00 динара,
 - ✓ репрезентација и поклони – 2.372.690,10 динара,
 - ✓ остали расходи (опште услуге и семинари) – 299.700,00 динара.
- **материјал** (426) у износу од 161.801,60 динара (канцеларијски и потрошни материјал).

Раздео 4: ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО (Програм: Опште услуге локалне самоуправе)

Укупни расходи Јавног правобранилаштва као директног корисника износили су **15.109.032,21 динар, (96,10%** у односу на планирана средства) и то кроз програмску активност (ПА) 0004 - Градско правобранилаштво, а чине их следећи трошкови:

- **плате са припадајућим доприносима на терет послодавца** (411 и 412) за 5 постављених и 1 запослено лице у износу од 13.892.391,44 динара,
- **накнаде у натури** (413) у износу од 55.296,00 динара (превоз),
- **социјална давања запосленима** (414) у износу од 270.701,90 динара (солидарна помоћ у случају смрти),

- **накнада трошкова за запослене** (415) у износу од 49.047,12 динара (превоз),
- **награде запосленима и остали посебни расходи** (416) у износу од 253.468,33 динара (јубиларне награде),
- **сталне трошкове** (421) у износу од 162.887,80 динара (централно грејање, одвоз отпада, фиксни и мобилни телефони, интернет),
- **услуге по уговору** (423) у износу од 137.574,25 динара (вештачење, котизација за семинаре, репрезентација),
- **текуће поправке и материјал** (425 и 426) утрошено је 287.665,37 динара (канцеларијски материјал и текуће поправке).

Раздео 5: ГРАДСКА УПРАВА

Расходи у овом разделу су извршавани преко 14 буџетских корисника који су означени главама. **Укупни расходи и издаци** су износили **5.506.513.107,89 динара (87,21%)**. То су расходи Градске управе, 7 установа културе (Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљевачко позориште, К.Ц "Рибница", Д.К Ушће "Студеница", Завод за заштиту споменика културе Крљево), Спортског центра "Ибар", Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита", Дечјег одмаралишта "Гоч", Туристичке организације Краљево и 68 месних заједница које су груписане у једног индиректног корисника и Центра локалних услуга (установа социјалне заштите).

Раздео 5, глава 01 - ГРАДСКА УПРАВА ,

Укупни расходи и издаци Градске управе у 2023. години износили су **4.314.068.572,42 динара (85,37%)**. Укидањем ЈП за уређивање грађевинског земљишта као индиректног корисника буџета од 01.12.2016. године у складу са Законом о буџетском систему, Програм уређивања грађевинског земљишта је планиран и реализован у оквиру главе 01 - Градске управе.

Реализација расхода и издатака вршена је у складу са униформним програмом и програмским активностима за буџет за 2023. годину кроз 17 програма.

У извештајном периоду финансирање **Програма уређивања грађевинског земљишта** вршено је кроз следеће програме:

Програм: Становање, урбанизам и просторно планирање (кроз ПА 0001 – Просторно и урбанистичко планирање, ПА 0003 – Управљање грађевинским земљиштем) у износу од **247.432.358,34 динара** (изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације, таксе, израда пројектне и техничке документације, интервенције на заштити и уређењу водовода, регулација речног корита, реконструкција и санација дечијих игралишта, реконструкција, санација стаза на старом гробљу, уређење плаже и шеталишта поред реке Ибар, издавање услова за пројектовање и прикључења, послови на увођењу ГИС-а и обједињене процедуре – конвертовање урбанистичких планова и креирање Web гис портала, оправка постојеће амбијенталне и неамбијенталне оgrade на простору Спомен парка, санација пешачке

стазе у Жичи, уређење пешачке стазе поред војске у Жичкој улици са опремањем урбаним мобилијаром, санација постојеће приступне саобраћајнице Жандармерији са платоом ради одвођења површинских вода у постојећи колектор атмосферске канализације, изградња степеништа код ОШ "Светозар Марковић" са пројектном документацијом, санација школског игралишта у ОШ "Драган Маринковић" Адрани, асфалтирање платоа у оквиру круга Шумарске школе, асфалтирање паркинга школског дворишта у Врби, асфалтирање платоа испред Дома у Врби, асфалтирање платоа Дома у Самаила, санација и одржавање и допуна постојећег урбаног мобилијара, санација прилаза Центру за аутизам у Краљеву, санација улице Владике Николаја са паркингом, проширење гробља на Барутани, санација тротоара, пешачких стаза и шеталишта, изградња приступног пута до спомен капеле на Чемерну, опремање аутобуских стајалишта, изградња паркинга иза зграде Основног суда, цеоп, накнада за експропријацију непокретности...)

Програм: Комуналне делатности у укупном износу од **451.568.929.44 динара** кроз:

- ✓ ПА 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем (текуће и капитално одржавање, изградња јавне равете у Ушћу, крај Доњи Плавци, доградња расвете пешчаних стаза код градске терасе ка спортским теренима, изградња расвете у Змајевцу од школе) у износу од 203.279.635,93 динара,
- ✓ ПА 0002 – Одржавање јавних зелених површина у износу од 82.990.393,30 динара,

- ✓ ПА 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 117.996.942,16 динара,
- ✓ ПА 0008 – Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће у износу од 47.301.958,05 динара.

Програм: Заштита животне средине реализован је у укупном износу од **107.011.415,48 динара** кроз:

- ✓ ПА 0004 – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура у износу од 83.418.691,44 динара.
- ✓ ПА 0005 – Управљање комуналним отпадом у износу од 23.592.724,04 динара (радови на изградњи подземних контејнера).

Програм: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у укупном износу од **590.281.049,82 динара** и реализован је кроз:

- ✓ ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 570.281.049,82 динара (редовно и ургентно одржавање улица и путева у границама и ван граница ГУП, периодично и појачано одржавање улица и путева (263.247.253,66 динара) и капитално одржавање и изградња улица и путева – наставак изградње северне обилазнице, санација друмског моста на некатегорисаном приступном путу у МЗ Ушће заселак Потковачица (307.033.796,16 динара)
- ✓ ПА 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја у износу од 20.000.000,00 динара (израда система за

безбедност града и евиденција саобраћајних прекршаја)

Програм: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије реализован кроз ПА 0001 – Енергетски менаџмент у износу од **250.000.000,00 динара** (Уговор са Електромонтажом доо Краљево за капитално одржавање јавне расвете заменом живих и натријумових сијалица ЛЕД расветом ЈН0096).

Реализација Програма за уређивање грађевинског земљишта у 2023. године износила је 1.646.293.752,78 динара или 79,09% у односу на план. Услуге на спровођењу програма вршило је ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" и оне су износиле 156.499.191,11 динара у складу са закљученим уговором.

Кроз наведене ПА реализоване су следеће инвестиције ван Програма уређивања грађевинског земљишта:

У ПРОГРАМУ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање:

- ✓ ПА 0003 – Управљање грађевинским земљиштем у износу од 19.990.233,03 динара и односи се на споразум о накнади исплате за експропријацију непокретности у циљу изградње (крака) улица,
- ✓ ПА 0004 – Стамбена подршка у износу од 18.528.297,53 динара где највеће учешће имају:
 - накнаде за пројекте за избегла и прогнана лица 1.934.608,08 динара (помоћ у новчаним средствима за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације социјално угроженим избеглим лицима који су настањени на територији града, набавка огрева

дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији а према Уговору о сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Краљево, алата и пољопривредних машина) као и куповина седам сеоских кућа са окућницом на основу склопљеног Уговора о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу РС и Комесаријата за избрглице и миграције РС и корисника ради побољшања услова становања (7.412.499,85 динара).

-накнаде за извршене услуге ЈП "Градско стамбено" на основу закљученог Анекса 2. основног Уговора о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији Пројекта "Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици" у Краљеву број 1411/20 (8.954.112,88 динара),

-услуга прикључка на дистрибутивни систем електричном енергијом на вишестамбеном објекту на ТС Стари Расадник (227.076,72 динара).

- ✓ ПА 0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда у износу од 18.836.495,99 динара кроз суфинсирање 15 пројекта стамбених заједница (од 19 одобрена пројекта стамбених заједница, реализовано је 15 пројекта стамбених заједница) по расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројекта инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда у току 2023. године где је учешће града по пројекту у висини од 40% до највише 75% у односу на одобрен пројекат.
- ✓ ПА 0006 – Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима у износу од 9.337.011,84 динара (наставак радова уградње стубова са монтажом

адресних таблица на територији града Краљева III фаза у складу са Уговором број 1689/2023 од 03.08.2023 године склопљен са фирмом Сигнал из Сомбора).

У ПРОГРАМУ 2: Комуналне делатности:

- ✓ ПА 0004 – Зоохигијена у износу од 15.999.876,00 динара (хватање и смештај паса луталица).

Програм: Локални економски развој реализован је у износу од **160.286.335,05 динара** и то кроз:

- ✓ ПА 0002 – Мере активне политике запошљавања у износу од 10.703.054,04 динара – на основу Уговора о сарадњи са међународном организацијом ХЕЛП у оквиру пројекта "Помоћ при запошљавању и samozапошљавању угрожених група" број 2401/22 од 08.08.2022 године, финансирање мера активне политике запошљавања у 2023. години на основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања број 1010/2023 од 16.05.2023 године као и финансирање на основу Споразума о сарадњи између града Краљева, NIRAS-IP Consulting GmbH Удружења Развојни бизнис центар Крагујевац и Удружења "Business Innovation Programs" у оквиру пројекта "Е2Е Знањем до посла" наш број 2290/21 од 01.09.2021 године.
- ✓ ПА 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 139.583.281,01 динар и то су субвенције ЈКП "Пијаца" 19.100.000,00 динара (текућа ликвидност), ЈЕП "Топлана" 81.500.000,00 динара (набавка енергената, изградња гасне контејнерске котларнице у насељу "Воћареве ливаде" II фаза), ЈКП "Водовод" 16.515.451,01 динар (измиривање обавеза из Уговора о коришћењу средстава KFW намењен

реализацији програма "Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – фаза 2"), ЈКП "Чистоћа" 22.000.000,00 динара (набавка грађевинске машине – багер булдожер и мини багер за ископ), Регионални центар за управљање комуналним отпадом "Регион Краљево" 466.830,00 динара, као и уплата оснивачког акта за нову установу Центар за стучно усавршавање запослених у образовању Града Краљева коју је основао Град.

- ✓ ПА 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва за развој сеоског туризма. Наиме, у складу са Правилником за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 19/17, 41/20 и 28/22) спроведен је Конкурс након чега је донета одлука Привременог органа града Краљева број 011-433/2023-I од 23.11.2023. године одобрена су подстицајна средства за развој сеоског туризма за 35 учесника у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

Програм: Пољопривреда и рурални развој

реализован је кроз две програмске активности и то кроз:

- ✓ ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Програм комасација) у износу од 33.017.263,48 динара (а односи се на накнаде комисији за комасацију, превоз, набавка услуга обезбеђивања радника за ископ на територији КО Самаила и Мрсаћ за потребе Градске управе града Краљева, исплата средстава за финансирање радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом геодетско – технички радови дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ као и набавка белега за омеђавање за омеђавање у комасационом подручју, учешће Републичких

средстава у износу од 15.540.000,00 динара на основу закљученог Уговора о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом геодетски-технички радови у 2023 години, број 401-00-00652г.т./2/2023-14 од 25.08.2023 године са Министарсва пољопривреде, шумарства и водопривреде РС-Управе за пољопривредно земљиште, куповина архивских металних полица)

✓ ПА 0002 – Мере подршке руралном развоју и то кроз Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2023. години на територији града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 14/23), који је усвојен од стране Градског већа и реализован у износу од **97.886.499,31 динар** у то кроз следеће мере:

✓ регрес за репродуктивни материјал (за вештачко осемењавање уматичених крава и јуница) за 805 носиоца пољопривредних газдинстава (5.801 грла) у износу од 8.701.500,00 динара,

✓ инвестиције у физичку имовину пољопривредним газдинствима спроведене по Јавном огласу и утврђивања испуњености услова подносиоца захтева за инвестиције у физичку имовину, на предлог Савета за пољопривреду града Краљева, Градско веће града Краљева решењем број 011-292/2023-I дана 26.06.2023. године утврдило је право за доделу бесповратних средстава за 121 корисника-породичних газдинстава са којима су закључени уговори. Реализација средстава износила је 26.749.351,00 динар и односе се на:

- набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: финансирање 71 носиоца породичног пољопривредног газдинства за куповину 125 грла крава, 72 грла јуница,

- набавку квалитетних приплодних грла за производњу меса: финансирање 35 носиоца породичног пољопривредног газдинства за куповину 12 крмача и 328 грла телади

- инвестирање у вишегодишње засаде воћњака, винове лозе као и у инвестирање поврћа (укључујући печурке) и цвећа: финансирање 9 носиоца породичног пољопривредног газдинства за кречење земљишта ради подизања нових засада, и један корисник за набавку опреме за наводњавање,

- набавку нових пчелињих друштава: финансирање 5 носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку 168 нових пчелињих друштава,

✓ обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности (осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 50% од износа премије осигурања без урачунатог ПДВ -а) за 496 носиоца регистрованог пољопривредног газдинства са територије града Краљева у укупном износу од 47.728.224,23 динара, од чега је износ од 7.011.191,33 динара пренета обавеза из 2022. године због ограничења планираних средстава у Програму.

✓ подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју у износу од 3.745.424,08 динара и то:

- учешће у трошковима Удружења грађана "Гледидка воденица" за организацију манифестације "Дан Жичке бригаде ЈВУО" у износу од 250.000,00 динара,

-учешће у трошковима Удружења грађана "Центар за културу омладину и спорт" Заклопача за организацију манифестације "Сабор традиције и културе Врба 2023" у износу од 470.000,00 динара,

-учешће у трошковима Научно пословном центру "WORLD" из Краљева за организацију манифестације "Гегулићи дани воћа, српске ракије и вина" у Рибници у износу од 250.000,00 динара,

-учешће у трошковима манифестације Удружења "Дани грејане ракије Буковица" у износу од 200.000,00 динара,

-учешће у закупу изложбеног простора ДОО за туризам, угоститељство и сајамске манифестације "Шумадија сајам Крагујевац" поводом одржаног шумадијског сајма пољопривреде у Крагујевцу у укупном износу од 97.200,08 динара,

-учешће у трошковима Удружења одгајивача говеда и оваца "Западна Морава 2011" Краљево за организацију изложбе оваца и говеда у износу од 200.000,00 динара,

-учешће у трошковима Удружења љубитеља коња "Штрапари" Цветке за организацију манифестације "Десета јубиларна штрапаријада" у износу од 200.000,00 динара,

-учешће у трошковима "Ђуровић БИЗ Консалтинг" ДОО огранак-Дестилерија Ђуровић за организацију манифестације маркентиншког приказа процеса дестилерије и израде производа воћне ракије у износу од 250.000,00 динара

-учешће у трошковима Удружења "Клас" Милочај за организацију манифестације мини сајма "У сусрет берби" у износу од 200.000,00 динара,

-учешће у трошковима набавке услуга туристичке агенције "Tomas tours" ДОО за смештај и превоз у Италију за 40 пољопривредних произвођача са територије града Краљева у циљу посете италијанског пољопривредно-техничког сајма у Монтикјари-Верона у износу од 928.224,00 динара,

-учешће у трошковима Удружења Научно пословног центра "WORLD" Краљево за организацију научно стручне конференције и едукативне радионице "Пољопривреда, прилика за бољу будућност" у износу од 300.000,00 динара,

-учешће у трошковима Удружења грађана "Долина Краљева" за организацију девете манифестације "Фрезијада 2023" у Прогорелици у износу од 400.000,00 динара.

- ✓ У складу са Уговором о посредовању број 338-49/2023-01 од 16.01.2023. године закључен између Републичке дирекције за робне резерве и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Краљево доо обезбеђена су средства у износу од 10.962.000,00 динара, за финансирање превоза, пријема, смештаја, уврећавања и испоруке кукуруза, који је обезбеђен у складу са Уговором о посредовању број 338-49/2023-01 од 16.01.2023 годину.

У оквиру **Програма заштите животне средине кроз ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине финансиран је Фонд за заштиту животне средине** у износу од 36.491.494,99 динара, а највеће учешће у трошковима имали су:

-стални трошкови у износу од 14.992.995,99 динара (услуге изношења отпада путем киштри из МЗ, санација дивљих депонија на сеоском подручју),

-услуге по уговору у износу од 1.500.000,00 динара (набавка пропагандног материјала-услуге штампања мајце, качкети..., медијско праћење активности везаних за промоцију и популаризацију заштите животне средине),

-специјализоване услуге у износу од 14.379.820,00 динара (мерење аерозагађења, контрола квалитета површинских вода, мерење и праћење квалитета ваздуха, зрачења, контрола квалитета отпадних вода, контрола квалитета воде за пиће из локалног водоводног објекта, мерење концентрације алергополена, мерење буке, заштите животних добара, мапирање дивљих депонија, набавка добара – садница мере заштите од аерозагађења, израда Елабората о системском мерењу нивоа буке на територији града Краљева за 2023. годину, услуга испитивања нејонизујућих зрачења у животној средини, спровођење режима заштите над пет заштићених природних добара на основу петогодишњих програма управљања и израда годишњих програма, учешће у пројекту Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији града Краљева),

-материјал у износу од 859.100,00 динара (набавка садног материјала у циљу реализације пројекта Пошумљавање 2023 – озелењавање и улепшавање јавних површина на територији града Краљева),

-остале дотације и трансфери у износу од 885.185,20 динара и односе се на суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Краљево (замена котлова) и

-дотације невладиним организацијама у износу од 4.759.579,00 динара (пренос средстава за суфинансирање пројекта удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне средине на основу донетог Решења).

Програм: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура кроз:

ПА 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника реализовано је у износу од **120.270.717,12 динара** за уговорене услуге јавног превоза (Аутопревоз д.о.о Чачак).

ПА 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја (Фонд за саобраћај) финансиране су активности Фонда у износу од **62.832.681,14 динара**. Највеће учешће у расходима су имали следећи трошкови:

- услуге по уговору од 6.187.792,39 динара (функцинисање Савета за безбедност саобраћаја, учешће на семинарима, одржавање инсталационог Портала безбедности саобраћаја на територији града Краљева са пратећом базом података о обележјима безбедности саобраћаја који је успостављен у првој половини 2017. године на софтверској платформи која подржава геопросторне базе података којима се може приступити путем специјализоване "WEB GIS" апликације и јавно је доступан на интернет страници града Краљева, поклони – ауто седишта за бебе 1.094 комада као и одржавање обуке за аутоседишта, набавка полигона, едукација, подела материјала, спровођење активности, коришћење монтажно демонтажног и виртуелног полигона са набавком опреме и лиценци, организација и реализација позоришних представа за ђаке нижих разреда Основних школа и предшколаца, набавка услуга више кампања из области безбедности саобраћаја),
- специјализоване услуге од 972.00,00 динара (услуга израде анализе безбедности саобраћаја у зони школе са

предлогом мера за обезбеђење, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја),

-зграде и грађевински објекти од 19.835.181,95 динара (саобраћајно уређење тротоара у оквиру реконструкције државног пута IB реда број 22 у месту Конарево, набавка радова – изградња пешачке стазе у Улици Драгослава Миљковића на КП 805/1, 371/20 и 457/2 КО Јарчујак)

-машине и опрема од 19.936.296,00 динара (куповина новог путничког аутомобила марке Шкода, опрема за потребе јединице саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја, учешће Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС у суфинансирању пројекта Систем за анализу тока саобраћаја и систем евиденције попуњености паркинг места са снимањем паркиралишта са инвалиде),

Програм: Предшколско васпитање реализован је у износу од 98.902.429,61 динар и то кроз ПА 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (накнада трошкова боравка деце узраста од шест месеци до поласка у основну школу у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице – приватна предшколска установа која поседују решење о верификацији издато од стране надлежног Министарства – Чуперак, Мачак у чизмама, Едука центар, Kids house)

Програм: Основно образовање (23 основне школе) реализовано је кроз ПА 0001 – Реализација делатности основног образовања у износу од

352.336.342,51 динар, а највеће учешће у трошковима имали су:

- стални трошкови	106.405.365,09 дин.
- превоз ученика	55.153.663,11 дин.
- превоз наставног особља	51.254.820,71 дин.
- услуге по уговору	8.529.236,30 дин.
- специјализоване услуге	5.863.887,76 дин.
- текуће поправке и одржавање	19.059.442,11 дин.
- материјал	25.620.494,41 дин.
- јубиларне награде	17.238.553,61 дин.
- зграде и грађевински објекти	45.773.367,97 дин.
- машине и опрема	9.918.913,23 дин.
- остали расходи	7.518.598,21 дин.

Што се тиче финансирања основних школа у делу капиталног трансфера (капса 5) извршене су набавке електро и молетских радова, набавка школских клупа и столица, видео надзора, рачунарске опреме, штампача, фотокопир апарата, озвучења, компресора, усисивача, моторне тестере, косилица, тримери, агрегата, израда пројектне документације, замена котла, опрема за образовање, уградња ламината, централа за аутомацку дојаву пожара, куповина клима уређаја, замена кровног покривача, замена фасадне столарије, санација санитарних чворова, санација мокрог чвора, санација преградног зида, замена унутрашње столарије, замена подних облога, набавка котла, куповина намештаја и опреме за библиотеке, поправка дела ограде и улазне капије, асфалтирање приступних саобраћајница, преуређење простора радионице, санација плафона у кухињи.....

Програм: Средње образовање (10 средњих школа) реализовано је кроз ПА 0001 – Реализација делатности средњег образовања у износу од **161.165.617,26 динара**, а највеће учешће у трошковима имали су:

- стални трошкови	68.992.237,77 дин.
- превоз наставног особља	22.027.494,45 дин.
- јубиларне награде	8.862.012,43 дин.
- текуће поправке и одржавање	9.874.660,57 дин.
- материјал	17.586.033,40 дин.
- зграде и грађевински објекти	9.145.227,26 дин.
- машине и опрема	13.271.446,09 дин.
- остали расходи	11.406.505,29 дин.

Што се тиче финансирања средњих школа у делу капиталног трансфера (класа 5) извршене су набавке набавка система за аутомацку дојаву пожара, набавка намештаја за кабинете, надзор-систем за дојаву пожара, куповина металних полица за архиву, израда и уградња алуминијумских врата, замена зидних плочица, громобранска инсталација, набавка опреме за образовање, куповина рачунарске опреме, клима уређаја, реновирање санитарног блока, репарација пода у фискултурној сали и поправка намештаја, замена врата у тоалетима, санација крова, одржавање качаре и алатнице, израда пројекта и стручни надзор, замена паркета у кабинету, куповина аутомацког школског звона....

Програм: Социјална и дечја заштита реализован је у износу од **273.446.436,13 динара** и то кроз:

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 48.148.621,30 динара за проширена права (помоћ становништву по Градској одлуци-Проширена права),

ПА 0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја у износу од 2.035.002,38 динара (смештај и прихватилишта),

ПА 0017 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге у износу од 1.401.949,89 динара (психо саветовање),

ПА 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите (Центра за социјални рад) у износу од 33.914.006,17 динара и односи се на функционисање Центра за социјални рад за 15 запослених са правима из радног односа, приправност, превоз, чистоћа, грејање, телефон, мобилни телефон, канцеларијски материјал, интернет, ангажовање лекара по уговору, одржавање софтвера кроз текући трансфер од 33.666.158,91 динар и капитални трансфер од 247.847,26 динара (набавка скенера и куповина теренског возила)

ПА 0021 – Подршка особама са инвалидитетом у износу од 53.294.036,57 динара, а чине их накнаде за:

- накнаде за допунско материјално обезбеђење – НОР 1.523.737,80 дин.

- превоз одређених категорија/лица изнад 65 година и инвалида, новчаних помоћи породицама са троје и више деце према Одлуци Скупштине субвенције породицама ратних војних инвалида 51.770.298,77 дин.

ПА 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста у износу од 14.324.460,68 динара (за Народну кухињу – 6.324.460,68 динара и јавна овлашћења поверена Црвеном крсту - 8.000.000,00 динара),

ПА 0019 – Подршка деци и породици са децом у износу од 83.563.560,88 динара, а чине их накнаде за:

- исплата 58 једнократних новчаних награда на основу Одлуке о додели новчане награде "Анђелко Савић" редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 3/22) у износу од 1.740.000,00 дин.
- новчана награда према Одлуци о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа са територије града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 21/22) у виду захвалница ђака генерације завршених разреда у основним и средњим школама са територије града Краљева, ученицима основних и средњих школа за изузетне резултате на републичким и међуна. такмичењима 994.000,00 дин.
- студентске стипендије и стипендије по Колективном уговору које се исплаћују деци преминулих радника ГУ током редовног школова у износу од 12.500.519,03 дин.
- превоз и смештај ученика у износу од 802.440,00 дин.
- дневни боравак за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом у износу од 1.562.490,00 дин.
- помоћ породицама са троје и више деце у износу од 21.064.111,85 дин.
- једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа на територији града Краљева који су држављани Републике Србије на основу Закључка Владе РС и Одлуке Привременог органа града Краљева у износу од 44.880.000,00 динара.

ПА 0020 – Подршка рађању и родитељству у износу од 36.764.798,26 динара, а чине их накнаде за:

- незапослене породилје 29.523.896,26 дин.
- прворођене бебе 4.550.000,00 дин.
- вантелесна оплодња 2.690.902,00 дин.

Програм: Здравствена заштита реализован је у износу од **42.637.251,14 динара** и то кроз:

ПА 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите у износу од 6.976.087,37 динара и то за финансирање Апотекарске установе Краљево (текуће поправке и одржавање, закуп пословног простора)

ПА 0002 – Мртвозорство у износу од 3.080.397,11 динара (накнаде Комисији за утврђивање смрти)
 ПА 0003 – Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље у износу од 32.580.766,66 динара од чега је износ од 7.587.462,14 динара издвојено за функционисање Дома здравља Краљево-текући трансфер и износ од 24.993.304,52 динара за финансирање Апотекарске установе за меру здравствене заштите од интереса за грађане на територији јединице локалне самоуправе за бољу доступност у погледу опреме, лекова и медицинских средстава.

Програм: Развој културе и информисања реализован је у износу од 29.699.730,00 динара и то кроз ПА 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на основу спроведеног јавног конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2023. години Решењем Градског већа града Краљева број 011-66/2023-I од 24.02.2023 године. Суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања раподељено је 30.000.000,00 динара, али због неоправданости првог дела новчаних средстава In

media Чачак није пренет други део новчаних средстава, реализација следећим корисницима је:

- РТК и Ибарске новости д.о.о	15.225.450,00 дин.
- ИН Медиа Дизајн Витановац	2.204.550,00 дин.
- Мелос доо Краљево-Телевизија	2.330.000,00 дин.
- Мелос доо Краљево-Радио	1.370.000,00 дин.
- Ало медиа систем доо Београд	900.000,00 дин.
- Prime time Краљево	650.000,00 дин.
- Infopress 036 Краљево	650.000,00 дин.
- Удружење Рефлектор Чачак	300.000,00 дин.
- Медијска мрежа доо Београд	960.000,00 дин.
- Adria media group Београд	800.000,00 дин.
- RM production Кованлук	550.000,00 дин.
- Party media Борча	500.000,00 дин.
- IN media net Чачак	300.000,00 дин.
- Конзум лав доо Ужице	810.000,00 дин.
- Селос Краљево	250.000,00 дин.
- Promedia Solutions Краљево	500.000,00 дин.
- РТВ ИБМ доо Краљево	200.000,00 дин.
- РТВ Брњачка Бања доо	1.200.000,00 дин.

Програм: Развој спорта и омладине реализован је у износу од **185.465.846,46 динара** и то кроз:

ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 179.400.000,00 динара.

Дотације спортским организацијама реализоване су следећим спортовима:

- кошаркашки спорт	58.000.000,00 дин.
- фудбалски спорт	23.690.000,00 дин.
- одбојкашки спорт	24.000.000,00 дин.
- борилачки спорт	9.700.000,00 дин.
- атлетика	6.250.000,00 дин.
- рукометни спорт	15.650.000,00 дин.
- бициклически спорт	2.250.000,00 дин.
- пливање и ватерполо спорт	2.350.000,00 дин.
- кајак	1.380.000,00 дин.
- стони тенис и тенис	550.000,00 дин.
- шах	1.550.000,00 дин.
- стрељаштво	300.000,00 дин.
- куглашки спорт	600.000,00 дин.
- савези	25.350.000,00 дин.
- планинарење и ваздухопловство	1.150.000,00 дин.
- ауто мото спорт	3.900.000,00 дин.
- гимнастика	350.000,00 дин.
- тенис	100.000,00 дин.
- остали спортови	2.280.000,00 дин.

ПА 0005 – Спровођење омладинске политике у износу од 6.065.846,46 динара и односе се на исхране волонтера, угоститељске услуге, превоз волонтера, размене ученика, набавка промотивног материјала, обука младих кроз пројекат Вршњачко насиље, реализација пројекта уз подршку Министарства туризма и омладине РС "Обуком до посла" на основу Уговора број 401-00-2298/2023-05 од 01. августа 2023 године, превоз путника у склопу пројекта размене ученика са Пољским градом Зелена Гора, услуга ревизије пројекта "Обуком до посла"

Програм: Опште услуге локалне управе односе се на расходе и издатке везане за функционисање Градске управе града Краљева и реализоване су у износу од **729.911.740,61 динара, (84,42% у односу на планирано)** и то кроз:

ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од 729.911.740,61 динара и односе се на:

- плате са припадајућим доприносима на терет послодавца (411 и 412) од 298.615.390,16 динара за запослене у Градској управи града Краљева на одређено и неодређено време,

- права из радног односа (413, 414, 415, 416) од 52.166.982,56 динара, а то су превоз на посао и са посла, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине при одласку у пензију, солидарне помоћи, боловања, новогодишњи пакетићи за децу запослених радника,

- сталне трошкове (421) од 111.122.240,29 динара и то за платни промет 6.406.313,63 дин, трошкови банкарских услуга 2.905,36 дин, услуге за електричну енергију 44.110.758,00 дин, централно грејање 7.662.824,76 дин, услуге водовода и канализације 1.493.270,49 дин, услуга заштите имовине 22.079.708,40 дин, одвоз отпада 1.400.882,28 дин, услуге чишћења 2.653.091,59 дин, фиксни и мобилни телефони 6.103.716,29 дин, интернет 572.250,87 дин, пошта 106.630,00 дин, услуге доставе 14.731.579,61 дин, осигурање зграда 1.569.467,72 дин, осигурање возила 266.652,00 дин, осигурање опреме 109.625,90 дин, осигурање запослених у случају несреће на раду 808.008,89 дин, здравствено осигурање запослених 748.690,50 дин, осигурање Каско 289.114,00 дин, закуп нестамбеног простора 6.750,00 дин.

- трошкови путовања (422) од 484.548,08 динара (дневнице за службени пут и остали трошкови)

- услуге по уговору (423) од 67.672.676,81 динар и то за услуге превођења – превођење стратешког документа града Краљева "Стратегија одвођења и третмана отпадних вода" и "План квалитета ваздуха града Краљева за период од 2022 до 2027 године" са српског на енглески језик са овером судског тумача 855.600,00 дин, услуге одржавања софтвера 3.616.552,80 дин, котизација за семинар 95.640,00 дин, издаци за стручне испите 36.940,00 дин, услуге штампања 2.287.656,60 дин, објављивање тендера и огласа 1.291.167,21 дин, услуге ревизије 300.000,00 дин, правно заступање пред домаћим судовима 45.000,00 дин, услуге вештачења 815.076,97 дин, остале правне услуге 138.500,00 дин, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 1.205.500,13 дин, остале стручне услуге 51.124.998,06 дин. и то за привремено-повремени послови, набавкс диплома и захвалница, услуге са ЈП "Градско стамбено" на основу закљученог Уговора о обављању правних, стручних, административно-техничких и књиговодствених послова код давања у закуп комерцијалних непокретности у јавној својини града Краљева број 1409/20 и Анекса 1 број 1843/20 и Уговором о обављању правних, стручних, административно-техничких и књиговодствених послова код давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева под условима непрофитног закупа број 1410/20, реализација пројеката "Инклузивно предшколско васпитање и образовање", угоститељске услуге 156.180,00 дин, репрезентација 1.270.354,24 дин, поклони 3.504,18 дин, остале опште услуге 3.994.621,02 динара (износ од 435.385,60 динара користио се за суфинансирање манифестације "Михољски сусрети

села" у селу Опланићи на основу Уговора са Министарством за бригу о селу РС и Града Краљева,

- специјализоване услуге (424) од 15.941.225,98 динара и то за контролу квалитета воде за пиће, контролу квалитета воде из локалних објеката, испитивање евентуалних зрачења са циљем провере мера безбедности и здравља на раду, дератизација, сузбијање крпеља и комараца, цеоп, таксе, технички прегледи возила, услуге прикључка, радови на рушењу објеката Дома културе Бресник, технички услови за пројектовање и изградњу,
- текуће поправке и оджавање (425) од 10.021.644,79 динара и то за зидарски радови 448.068,00 дин, столарски радови 861.017,40 дин, молерски радови 1.181.414,35 дин, радови на крову 2.256.358,00 динара, радови на водоводу и канализацији 540.057,90 дин, централно грејање санација 51.755,86 дин, електричне инсталације 544.442,03 дин, радови на комуникацијским инсталацијама 6.548,00 дин, остале услуге одржавања 195.532,00 дин, текуће поправке 123.200,00 дин, механичке поправке 920.800,21 дин, остале текуће поправке 73.700,00 дин, одржавање рачунарске опреме 1.388.923,64 дин, сервис фотоапарата, климе, копир апарата 1.340.952,40 дин, остале поправке 7.695,00 дин, контрола пп апарата 81.180,00 дин,
- материјал (426) од 11.579.906,28 динара и то за канцеларијски материјал 5.938.209,50 дин, стручна литература 828.025,00 дин, гориво 3.772.415,00 дин, остали материјал за превозна средства 257.090,40 дин и материјал за посебне намене 784.166,38 динара.
- пратећи трошкови задуживања (444) од 4.285.031,56 динара (камате),
- остале дотације и трансфери (465) од 37.288.036,21 динара и то за солидарне помоћи породицама COVID-а 167.761,00 дин, учешће у суфинансирању пројекта "Ревитализација Матарушке бање" 7.322.917,25 динара,

пренос на посебне подрачуне установама културе и ПУ "Олга Јовичић-Рита" за пројекте које су одобравала одређена Министарства 29.797.357,96 динара и

- дотације невладиним организацијама (481) од 43.930.427,26 динара и то за дотације осталим удружењима грађана на основу Одлуке о суфинансирању пројекта за 2023 годину број 011-114/2023-I од 10.03.2023. године у износу од 16.992.874,34 дин, дотације верским заједницама на основу Одлуке о избору пројекта за финансирање или суфинансирање пројекта традиционалних цркава и верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева број 011-129/2023-I од 24.03.2023 године у износу од 20.000.000,00 дин, чланарине 6.937.552,92 дин. и то за СКГО, Агенцију за просторно економски развој Рашког и Моравичког округа и чланарина према Уговору о условима чланства града Краљева у удружење "Покрет за децу три плус" Чачак 752.928,00 дин.
- порези, обавезне таксе и казне (482) од 12.081.459,36 динара и то за пдв, порез на пренос апсолутних права лица (58 лица), иоси, таксе, накнада за регистарске налепнице,
- новчане казне по решењу судова (483) од 12.787.918,82 динара и то за: (накнаде штете по судским решењима по основу одузетог, а невраћеног земљишта),
- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (485) од 24.101.350,35 динара (накнада штете грађанима за ујед паса луталица на територији града Краљева по судским и вансудским поравнањима и принудним извршењима, накнада за неискоришћени годишњи одмор, санација гасовода крак за Еуротај, исплата накнаде штете новчаних износа по месецима запосленом у Градској управи на основу Пресуде Основног суда у Краљеву),

- зграде и грађивински објекти (511) од 17.591.305,73 динар и односи се на санацију тоалета у Градској управи, санација санитарних чворова на првој вертикали Градске управе радови на домовима културе МЗ, санација грађевинских и електро радова на капели у МЗ Ковачи, санација чајних кухиња на првој вертикали Градске управе града Краљева и у објекту комуналне милиције, грађевинско-зидарски радови на текућем одржавању на објекту Комуналне милице, радови на пословно административном објекту локалне самоуправе за потребе МЗ Хигијенски завод, грађевинско-занатски радови за потребе Културног центра "Рибница" у Краљеву, израда пројектно техничке документације на реконструкцији и доградњи објекта Дома културе у Бреснику за потребе МЗ Бресник, наставак радова на Дому културе Тавник за потребе МЗ Тавник).

- машине и опрема (512) од 7.291.395,19 динара и то за куповину канцеларијског намештаја 1.858.920,00 динара, куповину рачунарске опреме 2.570.726,40 динара, куповину штампача 222.000,00 динара, куповину телефона 21.979,99 динара, куповину електронске опреме као што су скенери, клима уређаји, уградња камера, систем видеонадзора, смарт лед телевизор са носачем 2.347.768,80 динара и куповина дигиталног фотоапарата 270.000,00 динара,

- нематеријална имовина (515) од 2.199.996.00 динара и то за набавку услуге израде одговарајућег софтвера са пратећим апликацијама за потребе Градске управе града Краљева – Одељење за земљотрес,

- земљиште (541) од 750.205,18 динара и то за (експропријација земљишта, одузето и невраћено земљиште).

ПА 0001 – Енергетски менаџмент у износу од 44.233.329,03 динара и то за израду програма и плана енергетске ефикасности Града Краљева за период од 2023-2025 године, услуга израде за МТШ "14.октобар" Краљево Пројектно техничке документације ПЗИ Пројеката у обиму према спецификацији у складу са важећим законским прописима и правилницима, суфинансирање програма унапређења енергетске ефикасности – Уговор о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Краљево и Анекса Уговора са Министарством рударства и енергетике и Уговора о суфинансирању мера енергетске санације по породичне куће путем уградње соларних панела за сопствене потребе, набавка радова – испорука и монтажа осветљења у Градској управи, реализација суфинансирања пројекта "Унапређење енергетске ефикасности зграде Основне школе "Вук Караџић" Краљево а према Уговору Града Краљева и Министарства рударства и енергетике-Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, вршење стручног надзора из области заштите од пожара за објекат Гасни генератор топлоте са унутрашњим гасним инсталацијама и прикључним топловодом на к.п.бр.4103 КО Краљево.

Раздео 5, главе 02, 03, 04, 05, 06, 07 и 08:
КУЛТУРА

Расходи у оквиру ових глава су расходи седам установа културе (Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека "Стефан Провенчани" Краљево, Краљевачко позориште, К.Ц "Рибница", Д.К Ушће

"Студеница", Завод за заштиту споменика културе Крљево) које финансира град Краљево тако да је укупна реализација износила **309.469.006,40 динара** од чега су:

- **плате са припадајућим доприносима на терет послодавца** (411 и 412) у износу од 187.905.615,98 динара,
- **накнаде трошкова за запослене** (413, 415) у износу од 5.107.519,53 динара (поклони за децу запослених, превоз запослених),
- **социјална давања запосленима** (414) у износу од 9.115.793,55 динара (отпремнине приликом одласка у пензију, солидарне помоћи запосленима, солидарне помоћи у случају смрти, солидарне помоћи у медицинском лечењу),
- **награде запосленима и остали расходи** (416) у износу од 3.512.597,42 динара (јубиларне награде),
- **стални трошкови** (421) у износу од 27.329.855,75 динара (трошкови платног промета, електричне енергије, лож уља, централно грејање, услуге водовода и канализације, димњачарске услуге, услуге заштите имовине, одвоз отпада, услуге чишћења, телефон, интернет, мобилне услуге, пошта, услуге доставе, осигурање зграда, возила, опреме, осигурање запослених, закуп простора, ртв претплата),
- **трошкови путовања** (422) у износу од 1.437.917,61 динар (трошкови дневница, трошкови превоза, трошкови смештаја),
- **услуге по уговору** (423) у износу од 31.467.281,15 динара (услуге превођења, рачуноводствене услуге, услуге за одржавање рачунара, котизације

за семинаре, стручна саветовања, услуге штампања књига, часописа, католога, монографије, паноа, позивница, визит картица, флајера, услуге лектуре текста, услуге информисања, односи са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде, услуге израде званичних клипова видео записа програма, објављивање тендера, медијске услуге, услуге снимања и монтаже документарних филмова, сајмови књига, израде дизајна књига, одржавање представа за децу, организација програма концерта за децу и младе групе Fearless у ОШ Драган Маринковић Адрани, организација маркетинга за фестивале и концерте, организација превоза културно уметничких друштава, снимање 60 година постојања Библиотеке Дома културе "Студеница" Ушће, промоције поезије, репрезентација),

- **специјализоване услуге** (424) у износу од 22.895.085,84 динара (услуге образовања, услуге културе),
- **текуће поправке и одржавање** (425) у износу од 2.364.151,56 динара (столарски радови, молерски радови, радови на водоводу и канализацији, поправка централног грејања, електричне инсталације, механичарске поправке, рачунарске опреме),
- **материјал** (426) у износу од 4.741.774,07 динара (канцеларијски материјал, службена одећа, ХТЗ опрема, стручна литература, набавка зимских гума, бензин, дизел гориво, материјал за културу, хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, потрошни материјал),
- **порези, обавезне таксе и казне** (482) у износу од 29.431,00 динара (регистрација возила),

- **накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа** (485) у износу од 300.000,00 динара,
- **зграде и грађевински објекти** (511) у износу од 208.129,20 динара (набавка керамичких подних плочица, санација водоводних радова),
- **машине и опрема** (512) у износу од 8.035.656,27 динара (куповина комби возила, куповина клизних ормара, набавка канцеларијског намештаја, куповина клима уређаја, опреме за културу, набавка рачунара и рачунарске опреме, штампача, рутера, рачунарске мреже, набавка мрежног сервера за централизовано складиштење података, уградња видео надзора, грејалица, набавка калорифера снаге 6kW за догревање галеријског простора у време одржавања програма за децу, телевизор, радијатор, таблет, намештај за библиотеку, опрема за културу-бежични микрофони, каблови за микрофон, перлон сајли за галерију, набавка архивских регала за нови депо, набавка металних полица, бушилица, набавка шрафилице и убодне тестере),
- **нематеријална имовина** (515) у износу од 5.018.197,47 динара (продужавање лиценце за компјутерског софтвера, куповина књига за библиотеке, набавка музејских експоната).

Установе културе у извештајном периоду имале су извршење у износу од **86,11%** у односу на планирана средства (359.379.550,00 динара), а расходи по изворима финансирања су:

- 01 – општи приходи и примања из буџета – 309.466.206,40 динара,

- 17 – неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти – 2.800,00 динара.

Раздео 5, глава 09: СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР"

Спортски центар "Ибар" је установа преко које град Краљево финансира активности у области физичке културе. Спортском центру, као индиректном кориснику, кроз ПА 0004 – функционисање локалних спортских установа пренето је **70.572.552,76 динара**, односно **98,48%** у односу на план.

- **плате са припадајућим доприносима на терет послодавца** (411 и 412) износиле су 17.887.843,09 динара,

- **накнаде трошкова за запослене и социјална давања** (414, 415) у износу од 1.569.434,35 динара (солидарна помоћ запосленима, превоз запослених),

- **награде запосленима и остали расходи** (416) у износу од 258.261,67 динара (јубиларна награда),

- **стални трошкови** (421) у износу од 37.292.195,68 динара а чине их:

- трошкови платног промета	122.671,14 дин.
- електрична енергија	12.716.686,27 дин.
- гас	1.318.722,59 дин.
- услуге водовода и канализације	4.548.054,64 дин.
- дератизација	122.000,00 дин.
- услуга заштите имовине	11.844.230,40 дин.
- одвоз отпада	1.711.569,94 дин.
- услуге чишћења	2.227.460,00 дин.
- телефон	32.237,18 дин.
- интернет	304.050,95 дин.
- осигурање зграда	1.666.032,00 дин.

- осигурање опреме 474.379,00 дин.
- осигурање запослених 32.536,00 дин.
- осигур. од одго.према трећем лицу 114.196,00 дин.
- закуп штампача 42.217,20 дин.
- радио телевизијска претплата 15.152,37 дин.
- **услуге по уговору** (423) у износу од 7.972.096,13 динара (одржавање софтвера, одржавање лифта, компјутерске услуге, књиговодствене услуге, одржавање видео надзора, одржавање објеката, сервис котлова),
 - **специјализоване услуге** (424) у износу од 396.220,00 динара (чланарине, безбедност на раду, контрола исправности базенске воде, мерење емисије гасова котлова),
 - **текуће поправке и одржавање** (425) у износу од 3.899.123,29 динара (молерски радови, зидарски радови, радови на водоводу, радови на крову, канализацији, замена паркета, замена олука на старој хали, замена сијалица у Старој хали, радови на електричним инсталацијама, ремонти пумпе, сервиси рачунарске опреме, текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме, механичке поправке, радови на семафору хали, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда),
 - **материјал** (426) у износу од 1.099.902,55 динара (канцеларијски материјал, средства за чишћење, потрошни материјал),
 - **машине и опрема** (512) у износу од 197.476,00 динара (куповина смарт телевизора за видео надзор, канцеларијски намештај, штампач).

Раздео 5, глава 10: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА"

Финансирање области дечје заштите дефинисано је одредбама члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број, 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/2023) где су јединице локалне самоуправе у обавези да обезбеде део средстава до 80% економске цене образовања и васпитања деце и ученика и у целости средства за плате. Поступајући у складу са упутством за израду буџета за 2023. годину приходи по основу услуге боравка деце у предшколским установама уплаћују се и планирају на прописаном уплатном рачуну јавних прихода града Краљева и за износ тих прихода увећани су расходи ове предшколске установе.

У извештајном периоду расходи ове установе износили су **617.717.616,62 динара** или **100,96%** (прекорачење –решење о преусмеравању апропријација до 10%) и реализовани су кроз ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, и односе се на следеће трошкове:

- **плате са припадајућим доприносима на терет послодавца** (411 и 412) у износу од 441.903.168,38 динара (од чега је 61.458.452,00 динара учешће РС преко Министарства просвете за плате запослених на предшколском програму на основу Споразума),
- **накнаде у натури** (413) у износу од 1.124.323,67 динара (превоз запослених, новогодишњи поклон ваучери за децу запослених),

- **социјална давања запосленима** (414) у износу од 22.616.731,59 динара (солидарна помоћ запосленима, отпремнина при одласку запосленог у пензију, помоћ у случају смрти, рођења детета),

- **накнаде трошкова за запослене** (415) у износу од 11.854.669,42 динара (превоз запослених),

- **награде запосленима и остали посебни расходи** (416) у износу од 6.864.639,34 динара (јубиларне награде запослених),

- **стални трошкови** (421) у износу од 57.453.481,31 динар, а чине их:

- трошкови платног промета	512.661,83 дин.
- електрична енергија	24.882.448,65 дин.
- гас	164.842,47 дин.
- пелет	2.192.585,70 дин.
- централно грејање	6.672.888,43 дин.
- услуге водовода и канализације	3.187.045,09 дин.
- дератизација	63.000,00 дин.
- услуга заштите имовине	15.170.126,40 дин.
- одвоз отпада	732.421,31 дин.
- услуге чишћења	210.000,00 дин.
- телефон	208.545,61 дин.
- интернет	815.181,49 дин.
- мобилни телефон	342.051,83 дин.
- пошта	23.589,11 дин.
- осигурање зграда	352.075,84 дин.
- осигурање и регистрација возила	334.010,00 дин.
- осигурање имовине	321.386,16 дин.
- осигурање запослених	96.048,51 дин.
- осигурање од одговорности	483.350,37 дин.
- закуп осталог простора	300.000,00 дин.

- радио телевизијска претплата 389.222,51 дин.

- **трошкови путовања** (422) у износу од 849.817,65 динара (дневнице, котизације за семинаре, смештај),

- **услуге по уговору** (423) у износу од 3.148.786,27 динара (одржавање софтвера, одржавање сајта, правно затупање пред судом, полагање лиценци, стручне услуге, репрезентација, пројекат Подстицај у запошљавању Рома, пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање),

- **специјализоване услуге** (424) у износу од 3.708.270,00 динара (услуге јавног здравља, инспекције и анализе, остале специјализоване услуге, услуге мониторинга, безбедност хране),

- **текуће поправке и одржавање** (425) у износу од 3.197.602,34 динара (сервисирање лифта, сервисирање централног грејања, сервисирање клима уређаја, молерски и столарски радови, водоводни радови, текуће поправке на опреми, поправка судо машине),

- **материјал** (426) у износу од 47.469.850,71 динар, а чине их:

- канцеларијски материјал	765.902,40 дин.
- униформе	959.400,00 дин.
- стручна литература	191.434,00 дин.
- бензин	1.651.931,57 дин.
- остали мат. за превозна средства	344.116,38 дин.
- материјал за образовање	1.025.182,00 дин.
- хемијска средства за чишћење	2.137.548,01 дин.
- инвентар за одржавање хигијене	319.991,04 дин.
- остали мат.за одржавање хигијене	460.651,00 дин.
- намирни. за припремање хране	39.018.966,37 дин.
- потрошни материјал	306.810,63 дин.

- алат и инвентар 71.650,00 дин.
- остали матери. за посебне намене 216.267,31 дин.
- **порези, обавезне таксе и казне** (482) у износу од 45.785,00 динара (регистрација возила),
- **новчане казне и пенали по решењу судова** (483) у износу од 131.250,00 динара (адвокатске услуге, казне и пенали по решењима),
- **зграде и грађевински објекти** (511) у износу од 8.140.944,56 динара (израда елабората о стању хидрантске мреже у објектима ПУ са прегледом мера за отклањање незаконитости у хидрантској инсталацији, замена столарије, инсталација централног грејања, замена дела оградe, замена прозора),
- **машине и опрема** (512) у износу од 11.208.296,38 динара (куповина половног путничког возила, набавка и уградња електро котла за грејање и повезивање на постојећу грејну инсталацију у вртићу Плави чуперак Ушће, набавка рачунарске опреме, клима уређаја, куповина аутомобила, канцеларијских столица, рачунарске опреме, куповина опреме за образовање, клима уређаја, копир апарата, опреме за кухињу, усисивачи, судо машине, апарати, куповина две трактор косачице, куповина машине за прање високог притиска штрафикс, звучници, пројектор и лед телевизор, бежични микрофон, уградња електричног котла).

Раздео 5, глава 11: ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЧ"

Као индиректни буџетски корисник Дечје одмаралиште "Гоч" је извршио расходе у износу од **91.334.783,23 динара или 98,89%** у односу на план. У извештајном периоду расходи и издаци ове установе

реализовани су кроз ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина и односили су се на:

- **плате са припадајућим доприносима на терет послодавца** (411 и 412) у износу од 28.741.440,06 динара,
- **накнаде трошкова запослених** (413, 415) у износу од 1.103.553,37 динара (превоз),
- **социјална давања запосленима** (414) у износу од 3.686.010,67 динара (отпремнина при одласку запосленог у пензију, солидарна помоћ радницима),
- **награде запосленима и остали посебни расходи** (416) у износу од 186.837,22 динара (јубиларне награде запослених),
- **стални трошкови** (421) у износу од 19.634.572,32 динара, а чине их:
 - трошкови платног промета 194.572,32 дин.
 - електрична енергија 11.673.874,93 дин.
 - пелет 5.353.089,40 дин.
 - централно грејање 144.728,70 дин.
 - услуге водовода и канализације 22.072,59 дин.
 - дератизација 90.000,00 дин.
 - одвоз отпада 547.834,04 дин.
 - телефон 36.857,51 дин.
 - интернет 394.329,95 дин.
 - остале услуге комуникације 1.848,52 дин.
 - осигурање зграда 159.662,78 дин.
 - осигурање опреме 126.767,76 дин.
 - осигурање запослених 158.524,95 дин.
 - радио телевизијска претплата 730.408,87 дин.
- **услуге по уговору** (423) у износу од 325.300,00 динара (одржавање софтвера, стручне услуге, прање возила),

- **специјализоване услуге** (424) у износу од 752.051,16 динара (санитарни преглед радника и намирница, испитивање челичног ужета, анкера и темеља стубова),
- **текуће поправке и одржавање** (425) у износу од 3.599.877,92 динара (текуће поправке на опреми, молерски радови, столарски радови, редовно одржавање опреме за стабилне системе за дојаву пожара),
- **материјал** (426) у износу од 23.397.220,51 динар, а чине их:
 - канцеларијски материјал 72.936,00 дин.
 - остали расходи за одећу 6.380,00 дин.
 - бензин 497.524,91 дин.
 - нафта 1.290.170,99 дин.
 - уља и мазива 31.274,01 дин.
 - ауто гас 651.601,10 дин.
 - хемијска средства за чишћење 1.486.780,01 дин.
 - инвентар за одржа.хигијене 788.537,72 дин.
 - намирнице за припрем. хране 17.471.477,98 дин.
 - потрошни материјал 259.693,34 дин.
 - алат и инвентар 31.865,00 дин.
 - остали материјал за посебне нам. 808.979,45 дин.
- **зграде и грађевински објекти** (511) у износу од 6.907.920,00 динара (замена платна на балон хали, израда пројектно техничке документације за извођење радова на уградњи постројења за пречишћавање отпадних вода, сепаратора масти и уља и реконструкцију и изградњу дела фекалне канализационе мреже за потребе одмаралишта "Гочко", кухиње и школе, извођење радова на инвестиционом одржавању санитарног чвора у приземљу поред ресторана у оквиру објекта "Добре воде", израда идејног решења

реконструкције, адаптације и доградње објекта "Добре воде"

- **машине и опрема** (512) у износу од 3.000.000,00 динара (набавка конвекцијске пећнице за кухињу, набавка машине расхладне коморе).

Раздео 5, глава 12: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО

Туристичка организација Краљево као индиректан корисник реализовао је расходе у износу од **34.779.244,07 динара или 82,86%** у односу на план и финансирао се кроз две програмске активности и то кроз: ПА 0001 – Управљање развојем туризма реализована је у износу од 12.545.893,63 динара и чине га:

- **плате са припадајућим доприносима** на терет послодавца (411 и 412) у износу од 8.716.767,70 динара,
- **социјална давања запосленима** (414) у износу од 738.022,33 динара (солидарна помоћ запосленима),
- **накнаде трошкова за запослене** (415) у износу од 263.518,32 динара (превоз запослених),
- **награде запосленима и остали посебни расходи** (416) у износу од 93.574,62 динара (јубиларне награде запослених),
- **стални трошкови** (421) у износу од 988.532,64 динара (трочкови платног промета, електрична енергија, централно грејање, вода, телефон, интернет, мобилни телефон, услуге чишћења, одвоз отпада, трочкови осигурања),
- **трошкови путовања** (422) у износу од 13.229,00 динара (дневнице),
- **услуге по уговору** (423) у износу од 1.253.475,09 динара (одржавање софтвера, ажурирање сајта, стручне

услуге, штампање промотивног материјала - брошура, пружање правних услуга, емитовање телевизијског програма са националном покривеношћу (HAPPY TV) чија је пословна стратегија базирана на развоју домаће продукције ТВ Програма – емитовање пројекта-емисије ПРЕЛО У НАШЕМ СОКАКУ),

- **текуће поправке и одржавање** (425) у износу од 99.308,00 динара (текуће поправке на опреми),

- **материјал** (426) у износу од 134.683,93 динара (канцеларијски материјал, средства за хигијену, потрошни материјал),

- **порези, обавезне таксе и казне** (482) у износу од 6.542,00 динара (регистрација возила),

- **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** (485) у износу од 55.000,00 динара (исплата неискоришћеног годишњег одмора),

- **машине и опрема** (512) у износу од 183.240,00 динара (куповина бежичне активне звучне кутије Electro/Voice Everse 8, торба за ношење исте, носач за бежични микрофон, бежични микрофон и микрофонски кабал).

ПА 0002 – Промоција туристичке понуде реализована је у износу од 22.233.350,44 динара, а то су манифестације где је град Краљево организатор или суорганизатор (сајмови за туризам са уређењем штанда, међународни сајмови туризма Берлин, Лондон, Тиват, Нови Сад, промоција Краљева у Београду на церемонији "Дама и џентлмен године 2023", медијске услуге за туризам, организација ликовне колоније, промоције ТОК-а кроз израду филма, снимање емисија и спотова, штампање постера, одржавање манифестације Rock and River, Весели спуст, Маглич феста, снимање и емитовање извештаја сајма у Београду, сајамски извештаји, емисија Кухиња мога краја, организација дочека Српске Нове године, промоције на друштвеним мрежама,

организација Краљевачког фестивала, манифестација Сребрни казан, манифестација фестивала пива, манифестација "Адреналин фест" у сарадњи са Ауто мото спортским клубом "GTC racing Kraljevo", промоција туристичког потенцијала Краљева на манифестацији "Рок загревање 2023", организација снимања туристичке емисије "Зимска разгледница Краљева", набавка пића и намирница са манифестацију "Ракијада" у Буковици, котизације, смештаји и дневнице).

Раздео 5, глава 13: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Расходи за 68 месних заједница као индиректних корисника извршавани су у оквиру главе 13. У извештајном периоду укупни расходи износили су **6.204.237,48 динара**, односно **37,60%** у односу на план, и то кроз ПА 0002 – Функционисање месних заједница за следеће расходе:

- **сталне трошкове** (421) у износу од 502.123,03 динара (платни промет, услуге водовода и канализације, одвоз отпада, телефон, интернет, мобилни телефон, услуге чишћења),

- **текуће поправке и одржавање** (425) у износу од 1.863.325,66 динара (извођење грађевинских радова за потребе МЗ Годачица, МЗ Драгосињци и МЗ Петропоље у виду санације зидова и плафона са делимичним љушћењем и крпљењем као и бојење истих, извођење радова на поправци просторија и дела крова на објекту за потребе МЗ Жича, столарски радови, текуће поправке, замена столарије на објекту МЗ Мрсаћ, уградња керамичких плочица у просторије МЗ Обрва),

- **материјал** (426) у износу од 429.840,32 динара (канцеларијски материјал, средства за чишћење, потрошни материјал),
- **новчане казне и пенали по решењу судова** (483) у износу од 1.422.213,49 динара и то према пресуди Основног суда у Краљеву за исплату неисплаћених зарада за запослене у МЗ Ушће,
- **машине и опрема** (512) у износу од 1.986.734,98 динара (набавка тримера за кошење траве, набавка опреме, набавка канцеларијског намештаја, рачунарске опреме, лаптопа, набавка пројектора и клима уређаја, електрична опрема, набавка моторно тестере).

Раздео 5, глава 14: ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

Центар локалних услуга као установа социјалне заштите основана од стране града Краљева у извештајном периоду остварила је расходе у износу од **62.367.094,91 динар** или **93,91%** у односу на план од чега је реализација према Уговору о наменским трансферима у социјалној заштити између града Краљева и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС број 885/2023 од 25.04.2023. године (извор 07) износила 14.489.935,00 динара, а реализација тог уговора износила је 13.713.238,53 динара.

Центар локалних услуга се финансирао кроз три програмске активности и то:

ПА 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите реализован је у износу од 13.371.848,37 динара и то за:

- **плате са припадајућим доприносима на терет послодавца** (411 и 412) у износу од 9.774.286,47 динара,
- **накнаде трошкова за запослене** (413, 415) у износу од 336.601,56 динара (превоз запослених, новогодишњи пакетићи за децу запослених),
- **социјална давања запосленима** (414) у износу од 214.666,66 динара (солидарна помоћ запосленима),
- **стални трошкови** (421) у износу од 735.439,68 динара (платни промет, електрична енергија, централно грејање, телефон, мобилни телефон, интернет, осигурање имовине),
- **трошкови путовања** (422) у износу од 68.943,77 динара (дневнице),
- **услуге по уговору** (423) у износу од 696.374,60 динара, (одржавање програма, сајта, софтвера, рачунара),
- **специјализоване услуге** (424) у износу од 143.500,00 динара (санитарни прегледи, израда акта о процени ризика, услуге штампе),
- **текуће поправке и одржавање** (425) у износу од 146.730,00 динара,
- **материјал** (426) у износу од 955.305,63 динара (канцеларијски материјал, бензин, стручна литература, потрошни материјал),
- **машине и опрема** (512) у износу од 300.000,00 динара, (куповина канцеларијског намештаја, набавка штампача).

ПА 0021 – Подршка особама са инвалидитетом реализована је у износу од 44.999.952,86 динара односно односно 97,95% у односу на план, од чега ова програмска активност има учешће са извора 07 - Трансфер од другог нивоа власти у износу од 13.713.238,53 динара, а то је ангажовање личног пратиоца деце, услуга помоћ у кући, персонални асистенти, породични сарадници, превоз геронтодомаћица, неговатељице, дотације непрофитним

здравственим организацијама (Дневни центар за старе, Геронтолошка амбуланта).

ПА 0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Социјално становање) реализована је у износу од 3.995.293,68 динара или 67,95% у односу на план, и то за помоћ у кући геронтодомаћица и неговатељица као и накнада из буџета за становање и живот – набавка гасног уља, трошкови воде, телефона, струје Првомајске, обављање послова за припрему и риковање котловима на Берановцу, радови на водоводу и канализацији у Првомајској улици, ремонт и чишћење котлова и димњака (Дневни центар за старе).

РЕШЕЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду Градско веће града Краљева као и Привремени орган града Краљева од новембра 2023. године, сагласно одредбама члана 7, 13. и 22. Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину донело је **6 решења о ангажовању средстава текуће буџетске резерве.**

1. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у износу од 29.667.000,00 динара код индиректних корисника обезбеђују се за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у јавним установама чији је оснивач град Краљево. (Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека,

Краљевачко позориште, Културни центар "Рибница", Дом културе "Студеница" Ушће, Завод за заштиту споменика културе, Спортски центар "Ибар", ПУ "Олга Јовичић-Рита", Дечје одмаралиште "Гоч", Туристичка организација Краљево, Центар локалних услуга, Центар за социјални рад), број 011-43/2023-I од 27.01.2023. године.

2. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у износу од 11.000.000,00 динара код Градске управе за потребе превоза, пријема, смештаја, увређавања и испоруке кукуруза, који је обезбеђен у складу са Уговором о посредовању број 338-49/2023-01 од 16.01.2023 године закљученим између Републичке дирекције за робне резерве и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Краљево доо, број 011-44/2023-I од 27.01.2023. године.
3. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у износу од 12.500.000,00 динара код Градске управе за потребе суфинансирања пројекта "Систем за анализу тока саобраћаја и система евиденције попуњености паркинг места са снимањем паркиралишта за инвалиде", број 011-323-I од 04.08.2023. године.
4. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у износу од 14.400.000,00 динара код Градске управе за финансирање посебних програма из области спорта, а по предлогу Комисије за избор годишњих и посебних програма из области спорта града Краљева, број 011-397/2023-I од 19.10.2023. године.

5. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у износу од 9.600.000,00 динара код Градске управе за потребе реализације пројекта Енергетске санације Основне школе "Вук Караџић" износ од 1.180.000,00 динара, а за потребе учешћа града у суфинансирању пројекта енергетске ефикасности Машинско-техничке школе "14.октобар" износ од 8.420.000,00 динара, број 011-402/2023-I од 25.10.2023. године.
6. Решење о ангажовању текуће буџетске резерве у износу од 12.310.000,00 динара код Градске управе за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у Градској управи града Краљева (службеници и намештеници) и запосленог у Градском правобранилаштву града Краљева у износу од 50.000,00 динара, број 011-403/2023-I од 25.10.2023. године.

По основу трансфера добијеног од другог нивоа власти у складу са чланом 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину Градоначелник града Краљева као и Привремени орган града Краљева од новембра 2023.гоине донео је **55 решења о коришћењу средстава наменског трансфера од другог нивоа власти.**

1. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 117.750,00

динара на основу Уговора о откуп у публикација закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" за откуп књига за библиотеку, број 262/2023 од 07.02.2023. године.

2. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за избеглице и миграције РС у износу од 1.000.000,00 динара,а на основу Уговора о сарадњи закљученог са Градом Краљевом за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији, број 263/2023 од 07.02.2023 године.
3. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 2.800,00 динара, а на основу Уговора о откуп у публикација и Решења о додели средстава издавачима и дистрибутерима и ауторима за 2022 годину за откуп књига за библиотеку који се додељује Културном центру "Рибница", број IV-331/2023 од 20.02.2023. године.
4. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства заштите животне средине РС у износу од 955.000,00 динара, а на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног дивезитета у 2023. години на територији града Краљева

- закљученог са Градом Краљевом, број 890/2023 од 26.04.2023 године.
5. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства туризма и омладине РС у износу од 1.000.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта "Маглич фест 2023- промоција долине векова" закљученог са ЈУ Туристичком организацијом Краљево, број 1277/2023 од 21.06.2023. године.
 6. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе и информисања РС у износу од 700.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта "Жички сабор библиотекара 2023" закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" Краљево, број 1279/2023 од 21.06.2023. године.
 7. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе у износу од 3.000.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта "Краљевачка мобилна библиотека-библио комбијем до удаљених корисника" закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" Краљево, број 1286/2023 од 22.06.2023. године.
 8. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера обезбеђена су у износу од 47.658,00 динара, на основу члана 52. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", број 113/17, 50/118, 46/2021-US, 51/21-US, 53/21- US, 66/21 и 130/21) Градској управи града Краљево за суфинансирање активности које су организоване за време трајања "Дечје недеље" у 2022 години на нивоу јединице локалне самоуправе – града Краљево, број 1289/2023 од 22.06.2023. године.
 9. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 6.000.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Ревитализација средњовековног града Маглича – хитне интервенције и текуће одржавање – IV фаза закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 1364/2023 од 26.06.2023. године.
 10. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 2.500.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на цркви Св. Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци, Град Нови Пазар – трећа фаза закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 1365/2023 од 26.06.2023. године.
 11. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 6.000.000,00

- динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на живопису цркве Светог Саве у манастиру Жича предлог за наставак живописних радова (II етапа радова) закљученог са Заводом за заштиту споменика културе, број 1366/2023 од 26.06.2023. године.
12. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 1.500.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Духовна лента краљевачког градитељства – три обележја вароши закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 1367/2023 од 26.06.2023. године.
 13. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 2.500.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Пројекат статичке санације цркве Рођења Светог Јована Претече у манастиру Жича закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 1368/2023 од 26.06.2023. године.
 14. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 2.500.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Швапчића кућа – инвестиционо одржавање – завршна фаза закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 1369/2023 од 26.06.2023. године.
 15. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 600.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Набавка опреме за снимање непокретних културних добара из ваздуха у циљу издање 3D модела закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 1370/2023 од 26.06.2023 године.
 16. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 800.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Набавка фотографске опреме као основног средстава за рад и дигиталну фотограметрију закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 1371/2023 од 26.06.2023 године.
 17. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 1.800.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта: Набавка покретних архивских регала за нови депо Историјског архива Краљево – четврта фаза закљученог са Историјским архивом Краљево, број IV-1452/2023 од 04.07.2023 године.

18. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 1.509.641,85 динара, а на основу закљученог уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање закљученог са Градом Краљевом. Средства ће се користити за побољшање услова становања повратника Васе (Александар) Милашиновића и Зорице (Милисав) Јовановића оба из Краљева, Војводе Степе број 71 по основу Споразума о реадмисији кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање, која су тренутно настањена на територији града Краљева, број 1639/2023 од 13.07.2023. године.
19. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за бригу о селу РС у износу од 485.589,54 динара, а на основу уговора о додели бесповратних средстава закљученог са Градом Краљевом за суфинансирање манифестације "Михољски сусрети села" у селу Жича, број IV-1756/2023 од 28.07.2023. године.
20. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 1.500.000,00 динара, а на основу уговора о финансирању пројекта: Конзервација девет текстилних предмета од 16. до 19 века из ризнице Манастира Студеница, закљученог са Народним музејем Краљево и Уговора о финансирању пројекта: Часопис Наша прошлост 22, број IV-1760/2023 од 28.07.2023. године.
21. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 28.000,00 динара на основу Решења о исплати новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације социјално угроженом избеглом лицу из Републике Хрватске, Саву Мирковићу који је тренутно настањен на територији града Краљева, број 1789/2023 од 01.08.2023. године.
22. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 70.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању пројекта "15th Qualitative and Qualitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2023)" закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" Краљево односно Решења о додели средстава за суфинансирање пројекта у области мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2023 години, број IV-1826/2023 од 04.08.2023. године.
23. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског капиталног трансфера добијеног од Министарства грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре РС, у износу од 12.499.848,00 динара, а на основу Одлуке о додели средстава за реализацију Пројекта под називом "Система за анализу тока саобраћаја и систем евиденције попуњености паркинг места са снимањем паркиралишта за инвалиде" Граду Краљеву и Уговора о додели бесповратних средстава закљученог са Градом Краљевом, број IV-1923/2023 од 23.08.2023. године.

24. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за бригу о селу РС у износу од 2.366.600,00 динара, а на основу уговора о додели бесповратних средстава закљученог са Градом Краљевом и Јеленом Јаковљевић и Ђорђа Костадиновић, као корисника бесповратних средстава из Годачице код Краљева, улица Божидача Костадиновића број 36 и Уговора о додели бесповратних средстава закљученог са Градом Краљевом и Зорицом Шарчевић, као корисника бесповратних средстава из Врдила код Краљева, улица Вука Караџића број 12. Средства се користе за куповину сеоских кућа са окућницом, број 1953/2023 од 28.08.2023. године.
25. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 350.000,00 динара, а на основу уговора о суфинансирању матичних функција у 2023 години закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани"

Краљево за реализацију Пројекта: Суфинансирање матичних функција у 2023 години, број IV-2229/2023 од 03.10.2023. године.

26. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 54.360,00 динара, а на основу Решења о додели средстава издавачима, дистрибутерима и ауторима који самостално издају своје књиге по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2023 годину и Уговора о откупу публикација закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" Краљево у циљу откупа књига за потребе буџетског корисника, број IV-2289/2023 од 11.10.2023. године.
27. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 28.000,00 динара, а на основу Решења о исплати новчане помоћи за Ничић Љубомира интерно расељеном лицу са КиМ, за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације тренутно настањеном на територији града Краљева, број 2305/2023 од 13.10.2023. године.
28. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за туризам и омладину РС у износу од 2.200.000,00 динара, а на основу Уговора о реализацији пројекта "Обуком до посла" закљученог

са Градом Краљевом, број 2306/2023 од 13.10.2023. године.

29. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 200.000,00 динара, а на основу Решења о додели средстава за суфинансирање пројекта у области књижевности – манифестације и награде у 2023 години и Уговора о суфинансирању пројекта "Жички духовни сабор Преображење 2023" закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" Краљево, број IV-2312/2023 од 16.10.2023. године.

30. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 350.000,00 динара, а на основу Решења о додели средстава за суфинансирање пројекта за Конкурс у области издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе у 2023 години и Уговора о суфинансирању пројекта "Часопис за књижевност, уметност и културу Повеља 2023" закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" Краљево, број IV-2313/2023 од 16.10.2023. године.

31. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 350.000,00 динара, на основу уговора о суфинансирању послова територијално надлежних музеја у 2023 години закљученог са Народним музејем Краљево и Решења

о преносу средстава, број IV-2396/2023 од 26.10.2023. године.

32. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе и информисања РС у износу од 10.800,00 динара, а на основу Решења о додели средстава издавачима, дистрибутерима и ауторима који самостално издају своје књиге по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2023 годину и Уговора о откупу публикација закљученог са Културним центром "Рибница" Краљево, број IV-2411/2023 од 26.10.2023. године.

33. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства правде РС у износу од 2.274.000,00 динара, на основу Решења о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, Владе РС и Уговора о откупу публикација закљученог између Владе РС, Министарства правде РС, Града Краљева и Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" Краљево у циљу реализације пројекта "Техничко опремање вртића" Предшколске установе "Огла Јовичић-Рита" Краљево, број IV-2421/2023 од 27.10.2023. године.

34. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 28.000,00 динара, а на основу Решења о исплати новчане помоћи за Маринковић Јоргованку, интерно

- расељеном лицу са КиМ, за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације тренутно настањеном на територији града Краљева, број 2425/2023 од 27.10.2023. године.
35. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС у износу од 8.470.000,00 динара, на основу Решења за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ за чије је извођење град Краљево закључио уговор број 3411/20 од 24.12.2020 године и Анекс I уговора број 2611/21 од 04.10.2021 године са Извођењем радова Еврогеоматичка доо и то за радове по рачунима Извођача радова број 04/23 од 17.08.2023 године 06/23 од 19.09.2023, 07/23 од 19.09.2023 године и 09/23 од 26.09.2023 који се односе на геодетско-техничке радове у поступку комасације за извршење услуге по Уговору и Анексу I и Уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови, број 51/2023 од 07.11.2023. године.
36. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за бригу о селу РС у износу од 1.195.140,00 динара, на основу Уговора о додели бесповратних средстава закљученог са Градом Краљевом и Јасмином Крсмановић и Ђорђем Крсмановић, као корисника бесповратних средстава из Заклопаче код Краљева, улица Доситеја Обрадовића бр.208 за куповину сеоске куће са окућницом, број 52/2023 од 07.11.2023. године.
37. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 28.000,00 динара, а на основу Решења о исплати новчане помоћи број 553-530/2-2023 од 27.октобра 2023 године као помоћ Мирославу Николићу, интерно расељеном лицу са КиМ, за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације тренутно настањеном на територији града Краљева, број 63/2023 од 07.11.2023. године.
38. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 28.000,00 динара, а на основу Решења о исплати новчане помоћи број 553-116/6-2023 од 03.новембра 2023 године као помоћ Бабовић Мироју, интерно расељеном лицу са КиМ, за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације тренутно настањеном на територији града Краљева, број 140/2023 од 15.11.2023. године.
39. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства просвете РС у износу од 495.000,00 динара, на основу Закључка Владе РС 05 број: 401-2077/2023 од 16.03.2023 године. Одлуке Министарства број: 610-00-00290/2023-07 од 21.04.2023 године у циљу реализације пројекта

"Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дигиталног средстава Пчелица" (bee bot) за потребе буџетског корисника Предшколске установе "Огла Јовичић-Рита" Краљево, број 196/2023 од 21.11.2023. године.

40. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС у износу од 4.200.000,00 динара, а на основу Решења Министарства број 401-00-00706/G.Т./5/2022-14 од 07.11.2023 године користиће се за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ за чије је извођење град Краљево закључио уговор број 3411/20 од 24.12.2020 године са Извођачем радова Еврогеоматичка доо и Анекса I (дел.број код наручиоца 3870/21 од 01.10.2021) и то за радове по рачуну Извођача радова број 11/23 од 20.10.2023 године који се односи на геодетско-техничке радове у поступку комасације за извршење услуге по Уговору: Уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови, број 236/2023 од 24.11.2023. године.

41. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС у износу од 1.400.000,00 динара, а на основу Решења Министарства број 401-00-00706/G.Т./5/2022-14 од 20.11.2023 године користиће се за уређење земљишта комасацијом (I фаза) –

геодетско-технички радови дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ за чије је извођење град Краљево закључио уговор број 3411/20 од 24.12.2020 године са Извођачем радова Еврогеоматичка доо и Анекса I (дел.број код наручиоца 3870/21 од 01.10.2021) и то за радове по рачуну Извођача радова број 12/23 од 07.11.2023 године који се односи на геодетско-техничке радове у поступку комасације за извршење услуге по Уговору: Уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови, број 280/2023 од 29.11.2023. године.

42. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за бригу о селу РС у износу од 1.170.718,00 динара, а на основу Решења о додели бесповратних средстава закљученог између Министарства за бригу о селу РС, Града Краљева и Душице Рибаћ са пребивалиштем у месту Заклопача код Краљева, улица Небојше Тијанића бр.6 и Бојана Јовановића са пребивалиштем у месту Врба, град Краљево ул.Браће Југовића бр.17 као корисника бесповратних средстава која се користе за куповину сеоске куће са окућницом, број 318/2023 од 01.12.2023. године.

43. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера у износу од 44.880.000,00 динара, на основу закључка Владе Републике Србије 05 број 401-11777/2023 од 29.11.2023 године и Одлуке Привременог органа града Краљева о додели једнократне новчане помоћи

ученицима средњих школа на територији града Краљева који су држављани Републике Србије, број 394/2023 од 05.12.2023. године.

44. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за бригу о селу РС у износу од 1.170.400,00 динара, а на основу Решења о додели бесповратних средстава и Уговора о додели бесповратних средстава закљученог између Министарства за бригу о селу РС, Града Краљева и Иване Благојевић са пребивалиштем у месту Стубал код Краљева, улица Омладинска бр.41 као корисник бесповратних средстава која се користе за куповину сеоске куће са окућницом, број 481/2023 од 13.12.2023. године.

45. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избелиге и миграције РС у износу од 900.000,00 динара, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица закљученог са Градом Краљевом тренутно настањених на територији града Краљева по породичном домаћинству корисника помоћи у појединачном максималном износу од 6.000,00 динара, број 564/2023 од 20.12.2023. године.

46. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 7.280.000,00

динара, а на основу Уговора о финансирању пројекта: Пројекат статичке санације цркве Рођења Светог Јована Претече у манастиру Жича – хитне интервенције закљученог са Заводом за заштиту споменика културе Краљево, број 592/2023 од 22.12.2023. године.

47. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС у износу од 1.470.000,00 динара, а на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом геодетско-технички радови у 2023 години закљученог између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и Града Краљева користиће се за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ за чије је извођење град Краљево закључио уговор са Извођачем радова Еврогеоматичка доо и Анекс I, број 594/2023 од 22.12.2023. године.

48. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства рударства и енергетике РС у износу од 15.600.000,00 динара, а на основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта Машинско техничке школе "14. октобар" Краљево, ул. Индустијска бр.21, КП 5339/9 К.О. Краљево закљученог између Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности РС која је као орган у саставу Министарства

рударства и енергетике и Града Краљева, број 600/2023 од 22.12.2023. године.

49. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 3.510.000,00 динара, а на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Краљева при чему износ наменских средстава не може бити већи од 1.950.000,00 динара по породичном домаћинству корисника и то: 1.700.000,00 за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и до 250.000,00 динара за помоћ за поправку и адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 605/2023 од 25.12.2023. године.
50. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 196.000,00 динара, а на основу Решења о исплати новчане помоћи за Радосављевић Никодију, интерно расељеном лицу са КиМ, Перић Душану, Спасић

Бранку, Михајловић Станки, Петровић Миљану, Богојевић Надици, Баљошевић Мирослави сви интерно расељени са КиМ а тренутно настањени на територији града Краљева за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације у износу од по 28.000,00 динара, број 606/2023 од 25.12.2023. године.

51. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства за равномерни регионални развој РС у износу од 9.989.471,00 динара, а на основу Уговора о суфинансирању пројекта од значаја за регионални раст у регионалним областима и јединицама локалне самоуправе закљученог између Кабинета министарства за равномерни регионални развој РС и Града Краљева и распоређују се Градској управи града Краљева за суфинансирање пројекта "Комунална инфраструктура – реконструкција и изградња водоводне мреже у насељу Витановац и Чукојевац у Краљеву – фаза I", број 627/2023 од 27.12.2023. године.
52. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства културе РС у износу од 300.000,00 динара, а на основу Решења о преносу средстава, Уговора о суфинансирању матичних функција у 2023 години – набавка рачунарске опреме закљученог са Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" Краљево и Анекса I Уговора, број 641/2023 од 27.12.2023. године.

53. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера у износу од 47.928,00 динара, а на основу члана 52. Закона о финансијској подршци породици са децом распоређују се Градској управи града Краљева за суфинансирање активности које су организоване за време трајања "Дечје недеље" у 2023 години на нивоу јединице локалне самоуправе – града Краљева, број IV-669/2023 од 28.12.2023. године.

54. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског трансфера добијеног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС у износу од 5.382.030,00 динара, а на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2023 године за припремни предшколски програм закљученог са Градом Краљевом. Укупан износ од 5.382.030,00 динара користиће се за исплату аконтације плате, додатке и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца Предшколска установа "Олга Јовичић-Рита" за децембар месец 2023 године, број 670/2023 од 29.12.2023. године.

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему и члана 18, 20 и 21. Одлуке о буџету за 2023. годину Градоначелник града Краљева као и Привремени орган града Краљева од новембра 2023, године донео је **30 решења о промени апропријација и 3 решења о преусмеравању апропријација.**

1. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 48 (426) код Градског правобранилаштва за износ од 50.000,00 динара, а увећава се позиција 41 (415) у истом износу у погледу недостајућих средстава намењених за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла буџетских средстава за корисника.
2. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 48 (426) код Градског правобранилаштва за износ од 55.000,00 динара, а увећава се позиција 42 (416) у истом износу за расходе у погледу недостајућих средстава за исплату јубиларне награде запосленом за 30 година рада код послодавца корисника буџетских средстава.
3. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 43 (421) код Градског правобранилаштва за износ од 70.000,00 динара, а увећава се позиција 40 (414) у истом износу у погледу недостајућих средстава намењених за исплату солидарне помоћи запосленом код послодавца.
4. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 232 (421) код Историјског архива за износ од 1.800.000,00 динара, а увећавају се позиција 234 (423) за износ од 400.000,00 динара и позиција 245 (423) за износ од 1.400.000,00 динара у погледу недовољно планираних средстава за штампање допуњеног издања монографије Руско-аустријско-турски рат и плаћање доспелих рачуна.

5. Решење о промени апропријација којим се умањују се позиција 375 (416) за износ од 450.000,00 динара и позиција 381 (426) за износ од 900.000,00 динара код Спортског центра "Ибар", а увећава се позиција 380 (425) за износ од 1.350.000,00 динара, у погледу недовољно планираних средстава за санирање дела штете настале услед поплава на градском базену.
6. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 32 (422) код Градоначелника за износ од 10.000,00 динара, а увећава се позиција 28 (414) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за исплату солидарне помоћи за једног запосленог директног корисника буџетских средстава.
7. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 148 (472) код Градске управе за износ од 3.700.000,00 динара, а увећава се позиција 166 (424) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за чије финансирање Одлуком није планирано.
8. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 148 (472) код Градске управе за износ од 900.000,00 динара, а увећава се позиција 139 (463) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за извођење радова на санацији преградног зида између учионица и оспособљавања једне просторије за обављање наставе у Основној школи "Олга Милутиновић" Годачица – издвојено одељење Лешево.
9. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 90 (464) код Градске управе за износ од 2.000.000,00 динара, а увећавају се позиција 146 (472) за износ од 950.000,00 динара и позиција 155 (423) за износ од 1.050.000,00 динара у погледу недовољно планираних средстава за чије финансирање Одлуком нису планирана довољна средства.
10. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 376 (421) код Спортског центра "Ибар" за износ од 2.200.000,00 динара, а увећавају се позиција 378 (423) за износ од 2.000.000,00 динара, позиција 379 (424) за износ од 100.000,00 динара и позиција 380 (425) за износ од 100.000,00 динара у погледу недовољно планираних средстава за плаћање преузетих обавеза по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки.
11. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 394 (421) код Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" за износ од 700.000,00 динара, а увећава се позиција 398 (425) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за плаћање преузетих обавеза по основу спроведених неопходних текућих поправки.

12. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 373 (414) за износ од 100.000,00 динара, код Спортског центра "Ибар", а увећава се позиција 374 (415) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за плаћање трошкова превоза за ново примљене запослене.
13. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 123 (423) код Градске управе за износ од 12.000.000,00 динара, а увећава се позиција 138 (465) у истом износу за расходе у погледу недовољно планираних средстава за плаћање обавеза према приватним вртићима за октобар и новембар текуће године.
14. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 12 (512) код Скупштине за износ од 2.500.000,00 динара, а увећавају се позиција 9 (423) за износ од 1.375.200,00 динара и позиција 13 (481) за износ од 1.124.800,00 динара у погледу недовољно планираних средстава за трошкове изборне кампање и несметан рад Градске изборне комисије града Краљева везано за изборе расписане за 17.12.2023 године.
15. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 255 (421) за износ од 387.000,00 динара код Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" Краљево, а увећава се позиција 252 (414) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за исплату отпремнине раднику због одласка у пензију.
16. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 200 (511) код Градске управе за износ од 890.000,00 динара, а увећава се позиција 197 (463) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за израду ПЗИ пројекта за потребе реализације пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта, Машинско-техничка школа "14. октобар" Краљево.
17. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 161 (415) код Градске управе за износ од 400.000,00 динара, а увећава се позиција 162 (416) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за исплату награда запосленима и остале посебне расходе.
18. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 161 (415) код Градске управе за износ од 1.600.000,00 динара, а увећава се позиција 160 (414) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за исплату социјалних давања запосленима у Градској управи.
19. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 43 (421) код Градског правобранилаштва за износ од 200.000,00 динара, а увећава се позиција 40 (414) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за исплату солидарне помоћи запосленом код послодавца.
20. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 394 (421) код Предшколске установе

- "Олга Јовичић-Рита" за износ од 3.500.000,00 динара, а увећавају се позиција 391 (414) за износ од 500.000,00 динара и позиција 399 (426) за износ од 3.000.000,00 динара у погледу недовољно планираних средстава за социјална давања запосленима и материјал.
21. Решење о промени апропријација којим се умањују позиција 411 (414) код Дечјег одмаралишта "Гоч" за износ од 400.000,00 динара, позиција 413 (416) за износ од 12.000,00 динара и позиција 416 (423) за износ од 360.000,00 динара, а увећавају се позиција 414 (421) за износ од 150.000,00 динара, позиција 417 (424) за износ од 220.000,00 динара и позиција 419 (426) за износ од 402.000,00 динара, у погледу недовољно планираних средстава за сталне трошкове, специјализоване услуге и материјал за стручни преглед жичаре од стране овлашћеног лица који је неопходан на основу нових прописа који то налажу.
22. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 169 (444) код Градске управе за износ од 100.000,00 динара, а увећава се позиција 151 (424) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за специјализоване услуге – накнада мртвозорцима.
23. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 109 (512) код Градске управе за износ од 1.999.000,00 динара, а увећава се позиција 102 (421) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за санацију дивљих депонија на подручју сеоских месних заједница.
24. Решење о промени апропријација којим се умањују позиција 126 (424) код Градске управе за износ од 2.000.000,00 динара и позиција 133 (511) за износ од 6.000.000,00 динара, а увећавају се позиција 125 (423) за износ од 7.500.000,00 динара и позиција 134 (512) за износ од 500.000,00 динара, у погледу недовољно планираних средстава за реализацију више кампања из области безбедности саобраћаја и набавку добара опреме за потребе јединице саобраћајне полиције.
25. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 168 (426) код Градске управе за износ од 650.000,00 динара, а увећавају се позиција 160 (414) за износ од 500.000,00 динара и позиција 175 (485) за износ од 150.000,00 динара у погледу недовољно планираних средстава за социјална давања запосленима (солидарне помоћи запосленима) и исплату вансудских поравнања накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа.
26. Решење о промени апропријација којим се умањује позиција 168 (426) код Градске управе за износ од 100.000,00 динара, а увећава се позиција 125 (423) у истом износу у погледу недовољно планираних средстава за буџетски фонд за саобраћај, а за чије финансирање нису планирана средства.

27. Решење о преумеравању апропријација којом се умањују позиције 55 (425) код Градске управе за износ од 8.000.000,00 динара, позиција 58 (511) за износ од 13.000.000,00 динара и позиција 113 (511) за износ од 10.000.000,00 динара, а увећава се позиција 120 (425) за износ од 31.000.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за редовно и ургентно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и некатегорисаних путева у границама ГУП-а (тачка В.1.1) за износ од 12.500.000,00 динара, редовно и ургентно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и асфалтирање некатегорисаних путева ван граница ГУП-а (тачка В. 1.2) за износ од 12.500.000,00 динара и ургентно одржавање неасфалтираних некатегорисаних путева (тачка В. 1.3) за износ од 6.000.000,00 динара.
28. Решење о преумеравању апропријација којим се умањује позиција 178 (515) код Градске управе за износ од 11.000.000,00 динара, а увећава се позиција 122 (511) у истом износу у погледу недостајућих средстава за изградњу саобраћајнице инфраструктуре – Реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана на предлог Градског већа.
29. Решење о преумеравању апропријација којим се умањују позиција 75 (511) код Градске управе за износ од 4.000.000,00 динара и позиција 120 (425) за износ од 10.000.000,00 динара, а увећава се позиција 122 (511) за износ од 14.000.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за изградњу саобраћајне инфраструктуре – Реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана на предлог Градског већа.
30. Решење о преумеравању апропријација којим се умањује позиција 178 (515) код Градске управе за износ од 9.800.000,00 динара, а увећава се позиција 120 (425) у истом износу у погледу недостајућих средстава за изградњу саобраћајне инфраструктуре – Одржавање неасфалтираних саобраћајница насипањем. (тачка В.1.5.).
31. Решење о преумеравању апропријација до 10% вредности апропријације из општих прихода буџета којим се умањују позиција 226 (411) код Историјског архива за износ од 2.090.000,00 динара и позиција 227 (412) за износ од 316.700,00 динара, а увећавају се позиција 408 (411) код Дечјег одмаралишта "Гоч" за износ од 2.090.000,00 динара и позиција 409 (412) за износ од 316.700,00 динара за исплату аконтације плате за месец децембар 2023 године за запослене, а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије.
32. Решење о преумеравању апропријација до 10% вредности апропријације из општих прихода буџета којим се умањује позиција 157 (411) за износ од 14.622.000,00 динара, код Градске

управе, а увећавају се позиције 201 (411) за износ од 305.000,00 динара код Народног музеја, позиција 249 (411) за износ од 265.000,00 динара код Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" Краљево, позиција 276 (411) за износ од 300.000,00 динара код Краљевачко позориште, позиција 370 (411) за износ од 240.000,00 динара код Спортског центра "Ибар", позиција 388 (411) за износ од 13.500.000,00 динара код Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" и позиција 459 (411) за износ од 12.000,00 динара код Центра локалних услуга за исплату аконтације плате за месец децембар 2023 године за запослене, а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије.

33. Решење о преусмеравању апропријација до 10% вредности апропријације из општих прихода буџета којим се умањује позиција 158 (412) за износ од 2.215.000,00 динара, код Градске управе, а увећавају се позиције 202 (412) за износ од 46.000,00 динара код Народног музеја, позиција 250 (412) за износ од 40.000,00 динара код Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" Краљево, позиција 277 (412) за износ од 46.000,00 динара код Краљевачко позориште, позиција 371 (412) за износ од 36.000,00 динара код Спортског центра "Ибар", позиција 389 (412) за износ од 2.045.000,00 динара код Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" и позиција 460 (412) за износ од 2.000,00 динара код Центра локалних услуга за

исплату аконтације плате за месец децембар 2023 године за запослене, а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

Средства од донација и помоћи од међународних организација на основу Уговора о суфинансирању пројекта "Evergreen" закљученог између United Nations Development Programme (заведен дана 06.08.2020. године) и Града Краљева (заведен под бројем 1980/20 дана 10.08.2020. године) као капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 2.899.269,17 динара и користиће се за изградњу осматрачке станице и износ од 2.106.901,14 динара који се користи за набаку опреме за осматрачку станицу.

Средства од донација добијена на основу Закључка Градског већа града Новог Пазара бр.06-427/23-4 од 24.јула 2023 године и Решења Градоначелника града Новог Пазара бр. 06-427/23-4 од 26.јула 2023 године пренета као текући трансфер од општина у корист нивоа градова у износу од 500.000,00 динара и користиће се за санацију последица насталих

од елементарне непогоде-олујног невремена које је погодило град Краљево.

ОДСТУПАЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Код директног буџетског корисника (позиција 13) Скупштина - раздео 01, Програм Политички систем локалне самоуправе, ПА 0003 – Подршка раду извршних органа власти и скупштине, функција 111, економска класификација 481, реализована су средства у износу од 4.418.706,50 динара што је више од плана за 200.706,50 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџета број 202/2023 од 22.11.2023 године којим се повећава наведена апропријација за 1.124.800,00 динара за трошкове изборне кампање и несметан рад Градске изборне комисије града Краљево везана за изборе расписане за 17.12.2023. године.
2. Код директног буџетског корисника (позиција 28) Градоначелник - раздео 02, Програм Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002 – Функционисање извршних органа, функција 111, економска класификација 414, реализована су средства у износу од 109.229,00 динара што је више од плана за 9.229,00 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџета број 2026/2023 од 06.09.2023 године којим се повећава наведена апропријација за 10.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за једног запосленог директног корисника буџетских средстава.
3. Код директног буџетског корисника (позиција 40) Градско јавно правобранилаштво - раздео 04, Програм Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0004 – Градско правобранилаштво, функција 330, економска класификација 414, реализована су средства у износу од 270.701,90 динара што је више од плана за 170.701,90 динара. Прекорачење је покривено са два решења о промени апропријације корисника буџета и то број 1267/2023 од 20.06.2023 године у износу од 70.000,00 динара и број 282/2023 од 29.11.2023 године у износу од 200.000,00 динара којим се повећава наведена апропријација за укупан износ од 270.000,00 динара и то за исплату солидарне помоћи запосленом код послодавца.
4. Код директног буџетског корисника (позиција 63) Градска управа - глава 01, Програм Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА 0004 – Стамбена подршка, функција 620, економска класификација 472, реализована су средства у износу од 9.347.107,93 динара што је више од плана за 4.826.320,90 динара. Прекорачење је покривено са 14 решења и то са решењима о отварању апропријације по основу наменских

трансфера добијених од другог нивоа власти (Министарство за бригу о селу РС, Комесаријат за избеглице и миграце) број 263/2023 од 07.02.2023. године у износу од 1.000.000,00 динара, број 1639/2023 од 13.07.2023. године у износу од 1.509.641,85 динара, број 1789/2023 од 01.08.2023. године у износу од 28.000,00 динара, број 1953/2023 од 28.08.2023. године у износу од 2.366.600,00 динара, број 2305/2023 од 13.10.2023. године у износу од 28.000,00 динара, број 2425/2023 од 27.10.2023. године у износу од 28.000,00 динара, број 52/2023 од 07.11.2023. године у износу од 1.195.140,00 динара, број 63/2023 од 07.11.2023. године у износу од 28.000,00 динара, број 140/2023 од 15.11.2023., године у износу од 28.000,00 динара, број 318/2023 од 01.12.2023. године у износу од 1.170.718,00 динара, број 481/2023 од 13.12.2023. године у износу од 1.170.400,00 динара, број 564/2023 од 20.12.2023. године у износу од 900.000,00 динара, број 605/2023 од 25.12.2023. године у износу од 3.510.000,00 динара, број 606/2023 од 25.12.2023. године у износу од 196.000,00 динара којим се повећава наведена апропријација за 13.158.499,85 динара за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица, куповину сеоских кућа са окућницом за побољшање услова становања повратника по основу споразума, помоћ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације социјално угроженом избеглом лицу,

набавка хране за најугроженије породице избеглих.

5. Код директног буџетског корисника (позиција 102) Градска управа - глава 01, Програм Заштита животне средине, ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине, функција 560, економска класификација 421, реализована су средства у износу од 14.992.995,99 динара што је више од плана за 992.995,99 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 457/2023 од 11.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 1.999.000,00 динара за санацију дивљих депонија на подручју сеоских месних заједница.
6. Код директног буџетског корисника (позиција 120) Градска управа - глава 01, Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 450, економска класификација 425, реализована су средства у износу од 263.247.253,66 динара што је више од плана за 30.247.253,66 динара. Прекорачење је покривено са решењем о преусмеравању апропријације број 011-336/2023 од 01.09.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 31.000.000,00 динара за редовно и ургентно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и некатегорисаних путева у границама ГУП-а (тачка В.1.1) за износ од 12.500.000,00 динара, редовно и

- ургентно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и асфалтирање некатегорисаних путева ван граница ГУП-а (тачка В.1.2) за износ од 12.500.000,00 динара и ургентно одржавање неасфалтираних некатегорисаних путева (тачка В.1.3) за износ од 6.000.000,00 динара.
7. Код директног буџетског корисника (позиција 125) Градска управа - глава 01, Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја, функција 450, економска класификација 423, реализована су средства у износу од 23.919.201,19 динара што је више од плана за 7.596.201,19 динара. Прекорачење је покривено са два решења о промени апропријације корисника буџета број 671/2023 од 29.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 100.000,00 динара и решење број 563/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 7.500.000,00 динара и то за финансирање буџетског фонда за саобраћај чије финансирање није планирано као и за реализацију више кампања из области безбедности саобраћаја и набавку добара опреме за потребе јединице саобраћајне полиције.
8. Код директног буџетског корисника (позиција 134) Градска управа - глава 01, Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја, функција 450, економска класификација 512, реализована су средства у износу од 39.936.296,00 динара што је више од плана за 12.936.296,00 динара. Прекорачење је покривено са три решења и то са решењем о коришћењу текуће буџетске резерве број 011-323/2023 од 04.08.2023. године за износ од 12.500.000,00 динара и то за потребе суфинансирања пројекта "Систем за анализу тока саобраћаја и система евиденције попуњености паркинг места са снимањем паркиралишта за инвалиде", решењем о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа власти број IV-1923/2023 од 23.08.2023. године (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС) у износу од 12.499.848,00 динара за реализацију пројекта под називом "Систем за анализу тока саобраћаја и система евиденције попуњености паркинг места са снимањем паркиралишта за инвалиде, решење о промени апропријације корисника буџета број 563/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 500.000,00 динара за финансирање буџетског фонда за саобраћај чије финансирање није планирано.
9. Код директног буџетског корисника (позиција 138) Градска управа - глава 01, Програм Предшколско васпитање, ПА 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, економска класификација 465, реализована су средства у

износу од 98.902.429,61 динар што је више од плана за 10.902.429,61 динар. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџета број 195/2023 од 21.11.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 12.000.000,00 динара за плаћање обавеза према приватним вртићима за октобар и новембар текуће године.

10. Код директног буџетског корисника (позиција 146) Градска управа - глава 01, Програм Социјална и дечија заштита, ПА 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста, функција 090, економска класификација 472, реализована су средства у износу од 6.324.460,68 динара што је више од плана за 324.460,68 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 2359/2023 од 20.10.2023. године за износ од 950.000,00 динара и то за финансирање средстава која нису предвиђена Одлуком о буџету.

11. Код директног буџетског корисника (позиција 148) Градска управа - глава 01, Програм Социјална и дечија заштита, ПА 0019 – Подршка деци и породици са децом, функција 040, економска класификација 472, реализована су средства у износу од 83.563.560,88 динара што је више од плана за 29.037.560,88 динара. Прекорачење је покривено са решењем о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа власти број 394/2023 од 05.12.2023.

године за износ од 44.880.000,00 динара и то на основу закључка Владе Републике Србије 05 број 401-11777/2023 од 29.11.2023 године и Одлуке Привременог органа града Краљева о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Краљева који су држављани Републике Србије.

12. Код директног буџетског корисника (позиција 151) Градска управа - глава 01, Програм Здравствена заштита, ПА 0002 – Мртвозорство, функција 740, економска класификација 424, реализована су средства у износу од 3.080.397,11 динара што је више од плана за 80.397,11 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 456/2023 од 11.12.2023. године за износ од 100.000,00 динара и то за специјализоване услуге – накнада мртвозорцима.

13. Код директног буџетског корисника (позиција 154) Градска управа - глава 01, Програм Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 860, економска класификација 481, реализована су средства у износу од 179.400.000,00 динара што је више од плана за 14.400.000,00 динара. Прекорачење је покривено са решењем средстава текуће буџетске резерве број 011-397/2023 од 19.10.2023. године за износ од 14.400.000,00 динара и то за финансирање програма из области спорта, а по предлогу

Комисије за избор годишњих и посебних програма из области спорта града Краљева.

14. Код директног буџетског корисника (позиција 155) Градска управа - глава 01, Програм Развој спорта и омладине, ПА 0005 – Спровођење омладинске политике, функција 860, економска класификација 423, реализована су средства у износу од 5.986.046,46 динара што је више од плана за 3.236.046,46 динара. Прекорачење је покривено са два решења и то решењем о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа власти (Министарство за туризам и омладину РС) број 2306/2023 од 13.10.2023. године за износ од 2.200.000,00 динара и то за реализацију пројекта "Обуком до посла" као и решењем о промени апропријације корисника буџета број 2359/2023 од 20.10.2023. године за износ од 1.050.000,00 динара за финансирање недовољно планираних средстава Одлуком о буџету.
15. Код директног буџетског корисника (позиција 160) Градска управа - глава 01, Програм Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 414, реализована су средства у износу од 34.856.178,53 динара што је више од плана за 14.356.178,53 динара. Прекорачење је покривено са три решења и то са решењем о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 011-403/2023-I од 25.10.2023. године

за износ од 12.310.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у Градској управи града Краљева (службеници и намештеници) и запосленог у Градском правобранилаштву у износу од 50.000,00 динара, решење о промени апропријације буџетског корисника број 279/2023 од 29.11.2023. године у износу од 1.600.000,00 динара за исплату недовољно планираних социјалних давања запосленима у Градској управи и решење о промени апропријације буџетског корисника број 639/2023 од 27.12.2023. године у износу од 500.000,00 динара за исплату социјалних давања запосленима.

16. Код директног буџетског корисника (позиција 162) Градска управа - глава 01, Програм Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 416, реализована су средства у износу од 8.369.857,45 динара што је више од плана за 369.857,45 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 262/2023 од 27.11.2023. године за износ од 400.000,00 динара и то за исплату награда запосленима и остале посебне расходе.
17. Код директног буџетског корисника (позиција 170) Градска управа - глава 01, Програм Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање

локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 465, реализована су средства у износу од 37.288.036,21 динар што је више од плана за 20.758.036,21 динар. Прекорачење је покривено са 25 решења и то са решењима о отварању апропријације а по основу наменских трансфера добијених од другог нивоа власти (Министарство за културу РС, Министарство правде РС, Министарство просвете РС) број 1279/2023 од 21.06.2023. године у износу од 700.000,00 динара, број 1286/2023 од 22.06.2023. године у износу од 3.000.000,00 динара, број 1289/2023 од 22.06.2023. године у износу од 47.658,00 динара, број 1364/2023 од 26.06.2023. године у износу од 6.000.000,00 динара, број 1365/2023 од 26.06.2023. године у износу од 2.500.000,00 динара, број 1366/2023 од 26.06.2023. године у износу од 6.000.000,00 динара, број 1367/2023 од 26.06.2023. године у износу од 1.500.000,00 динара, број 1368/2023 од 26.06.2023. године у износу од 2.500.000,00 динара, број 1369/2023 од 26.06.2023. године у износу од 2.500.000,00 динара, број 1370/2023 од 26.06.2023. године у износу од 600.000,00 динара, број 1371/2023 од 26.06.2023. године у износу од 800.000,00 динара, број IV-1452/2023 од 04.07.2023. године у износу од 1.800.000,00 динара, број IV-1760/2023 од 28.07.2023. године у износу од 1.500.000,00 динара, број IV-1826/2023 од 04.08.2023. године у износу од 70.000,00 динара, број IV-2229/2023 од 03.10.2023. године у

износу од 350.000,00 динара, број IV-2289/2023 од 11.10.2023. године у износу од 54.360,00 динара, број IV-2312/2023 од 16.10.2023. у износу од 200.000,00 динара, број IV-2313/2023 од 16.10.2023. године у износу од 350.000,00 динара, број IV-2396/2023 од 26.10.2023. године у износу од 350.000,00 динара, број IV-2411/2023 од 26.10.2023. године у износу од 10.800,00 динара, број IV-2421/2023 од 27.10.2023. године у износу од 2.274.000,00 динара, број 196/2023 од 21.11.2023. године у износу од 495.000,00 динара, број 592/2023 од 22.12.2023. године у износу од 7.280.000,00 динара, број 641/2023 од 27.12.2023. године у износу од 300.000,00 динара и број IV-669/2023 од 28.12.2023. године у износу од 47.928,00 динара за финансирање пројеката из области културе и ПУ "Олга Јовичић-Рита".

18. Код директног буџетског корисника (позиција 175) Градска управа - глава 01, Програм Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 485, реализована су средства у износу од 24.101.350,35 динара што је више од плана за 101.350,35 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 639/2023 од 27.12.2023. године за износ од 150.000,00 динара и то за исплату вансудских поравнања накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

19. Код директног буџетског корисника (позиција 197) Градска управа - глава 01, Програм Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, ПА 0001 – Енергетски менаџмент, функција 620, економска класификација 463, реализована су средства у износу од 890.000,00 динара што је више од плана за 889.000,00 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 245/2023 од 24.11.2023. године за износ од 890.000,00 динара и то за израду ПЗИ пројекта за потребе реализације пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта Машинско техничке школе "14. октобар" Краљево.
20. Код индиректног буџетског корисника (позиција 201) Раздео 5, глава 02, Народни музеј, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 411, реализована су средства у износу од 32.487.734,90 динара што је више од плана за 297.734,90 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-1/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 305.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава
- Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљево.
21. Код индиректног буџетског корисника (позиција 202) Раздео 5, глава 02, Народни музеј, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 412, реализована су средства у износу од 4.921.891,81 динар што је више од плана за 44.891,81 динар. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-2/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 46.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљево.
22. Код индиректног буџетског корисника (позиција 234) Раздео 5, глава 03, Историјски архив, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 423, реализована су средства у износу од 1.274.381,63 динара што је више од плана за 394.381,63 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџетских средстава број 1451/2023 од 04.07.2023. године,

- којим се повећава наведена апропријација за 400.000,00 динара за штампање допуњеног издања монографије Руско-аустријско-турски рат и плаћање доспелих рачуна.
23. Код индиректног буџетског корисника (позиција 245) Раздео 5, глава 03, Историјски архив, Програм Развој културе и информисања, ПА 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралиштва, функција 820, економска класификација 423, реализована су средства у износу од 3.899.435,13 динара што је више од плана за 899.435,13 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџетских средстава број 1451/2023 од 04.07.2023. године, којим се повећава наведена апропријација за 1.400.000,00 динара за штампање допуњеног издања монографије Руско-аустријско-турски рат и плаћање доспелих рачуна.
24. Код индиректног буџетског корисника (позиција 249) Раздео 5, глава 04, Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 411, реализована су средства у износу од 38.495.299,99 динара што је више од плана за 185.299,99 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-1/2023 од 20.12.2023.
- године којим се повећава наведена апропријација за 265.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
25. Код индиректног буџетског корисника (позиција 250) Раздео 5, глава 04, Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 412, реализована су средства у износу од 5.832.037,75 динара што је више од плана за 28.037,75 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-2/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 40.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
26. Код индиректног буџетског корисника (позиција 252) Раздео 5, глава 04, Народна библиотека Стефан Првовенчани Краљево, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 –

- Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 414, реализована су средства у износу од 2.315.774,00 динара што је више од плана за 227.774,00 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџетски средстава број 223/2023 од 23.11.2023 године којим се повећава наведена апропријација за 387.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату отпремнине раднику због одласка у пензију.
27. Код индиректног буџетског корисника (позиција 276) Раздео 5, глава 05, Краљевачко позориште, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 411, реализована су средства у износу од 23.142.589,83 динара што је више од плана за 192.589,83 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-1/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 300.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
28. Код индиректног буџетског корисника (позиција 277) Раздео 5, глава 05, Краљевачко позориште, Програм Развој културе и информисања, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска класификација 412, реализована су средства у износу од 3.506.102,41 динар што је више од плана за 29.102,41 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-2/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 46.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
29. Код индиректног буџетског корисника (позиција 370) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810, економска класификација 411, реализована су средства у износу од 15.534.383,78 динара што је више од плана за 234.383,78 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-1/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација

- за 240.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
30. Код индиректног буџетског корисника (позиција 371) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810, економска класификација 412, реализована су средства у износу од 2.353.459,31 динар што је више од плана за 35.459,31 динар. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-2/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 36.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
31. Код индиректног буџетског корисника (позиција 374) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810, економска класификација 415, реализована су средства у износу од 780.767,63 динара што је више од плана за 80.767,63 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџета број 76/2023 од 09.11.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 100.000,00 динара за исплату трошкова превоза за ново примљене запослене.
32. Код индиректног буџетског корисника (позиција 378) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810, економска класификација 423, реализована су средства у износу од 7.972.096,13 динара што је више од плана за 1.972.096,13 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџета број 2395/2023 од 26.10.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 2.000.000,00 динара за плаћање преузетих обавеза по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки.
33. Код индиректног буџетског корисника (позиција 379) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810, економска класификација 424, реализована су средства у износу од 396.220,00 динара што је више од плана за 96.220,00 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџета број 2395/2023 од 26.10.2023. године којим се повећава наведена

апропријација за 100.000,00 динара за плаћање преузетих обавеза по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки.

34. Код индиректног буџетског корисника (позиција 380) Раздео 5, глава 09, Спортски центар "Ибар", Програм Развој спорта и омладине, ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810, економска класификација 425, реализована су средства у износу од 3.899.123,29 динара што је више од плана за 1.399.123,29 динара. Прекорачење је покривено са два решења о промени апропријације корисника буџета број 1862/2023 од 11.08.2023 године за износ од 1.350.000,00 динара које се односи на санирање дела штете настале услед поплава на градском базену и решење број 2395/2023 од 26.10.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 100.000,00 динара и то за плаћање преузетих обавеза по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки.

35. Код индиректног буџетског корисника (позиција 388) Раздео 5, глава 10, Предшколска установа "Олга Јовичић-Рита", Програм – Предшколско васпитање, ПА 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, економска класификација 411, реализована су средства у износу од 383.787.293,61 динар што је више од плана за 15.337.293,61 динар. Прекорачење је покривено са два решења и то са: решењем о

преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-1/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 13.500.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева као и решењем о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа власти број 670/2023 од 29.12.2023. године у износу од 4.673.930,00 динара на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2023. године за припремни предшколски програм закљученог са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и Града Краљева.

36. Код индиректног буџетског корисника (позиција 389) Раздео 5, глава 10, Предшколска установа "Олга Јовичић-Рита", Програм – Предшколско васпитање, ПА 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, економска класификација 412, реализована су средства у износу од 58.115.874,77 динара што је више од плана за 2.295.874,77 динара. Прекорачење је покривено са два решења и то са: решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-

- 2871-2/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 2.045.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева као и решењем о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног од другог нивоа власти број 670/2023 од 29.12.2023. године у износу од 708.100,00 динара на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2023. године за припремни предшколски програм закљученог са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и Града Краљева.
37. Код индиректног буџетског корисника (позиција 399) Раздео 5, глава 10, Предшколска установа "Олга Јовичић-Рита", Програм – Предшколско васпитање, ПА 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, економска класификација 426, реализована су средства у износу од 47.469.850,71 динар што је више од плана за 2.189.850,71 динар. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 414/2023 од 06.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 3.000.000,00 динара у погледу недовољно планираних средстава за материјал.
38. Код индиректног буџетског корисника (позиција 408) Раздео 5, глава 11, Дечје одмаралиште "Гоч", Програм – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 470, економска класификација 411, реализована су средства у износу од 24.960.000,00 динара што је више од плана за 2.090.000,00 динара. Прекорачење је покривено са решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2983-1/2023 од 12.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 2.090.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације зарада за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
39. Код индиректног буџетског корисника (позиција 409) Раздео 5, глава 11, Дечје одмаралиште "Гоч", Програм – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 470, економска класификација 412, реализована су средства у износу од 3.781.440,06 динара што је више од плана за 316.440,06 динара. Прекорачење је покривено са решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2983-1/2023 од 12.12.2023. године којим се повећава наведена

апропријација за 316.700,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације зарада за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева

40. Код индиректног буџетског корисника (позиција 414) Раздео 5, глава 11, Дечје одмаралиште "Гоч", Програм – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 470, економска класификација 421, реализована су средства у износу од 19.634.572,32 динара што је више од плана за 134.572,32 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 421/2023 од 07.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 150.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за сталне трошкове.
41. Код индиректног буџетског корисника (позиција 417) Раздео 5, глава 11, Дечје одмаралиште "Гоч", Програм – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 470, економска класификација 424, реализована су средства у износу од 752.051,16 динара што је више од плана за 52.051,16 динара. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 421/2023 од 07.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 220.000,00

динара у погледу недостајућих средстава за специјализоване услуге за стручни преглед жичаре од стране овлашћеног лица који је неопходан на основу нових прописа који то налажу.

42. Код индиректног буџетског корисника (позиција 419) Раздео 5, глава 11, Дечје одмаралиште "Гоч", Програм – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 470, економска класификација 426, реализована су средства у износу од 23.397.220,51 динар што је више од плана за 397.220,51 динар. Прекорачење је покривено са решењем о промени апропријације корисника буџета број 421/2023 од 07.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 402.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за материјал.
43. Код индиректног буџетског корисника (позиција 441) Раздео 5, глава 12, Туристичка организација Краљево, Програм Развој туризма, ПА 0001 – Управљање развојем туризма, функција 473, економска класификација 485, реализована су средства у износу од 55.000,00 динара што је више од плана за 54.000,00 динара. Прекорачење је покривено решењем о промени апропријације корисника буџета број 1753/2023 од 27.07.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 55.000,00 динара за накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор.

44. Код индиректног буџетског корисника (459) Раздео 5, глава 14, Центар локалних услуга, Програм Социјална и дечија заштита, ПА 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите, функција 060, економска класификација 411, реализована су средства у износу од 8.488.307,82 динара што је више од плана за 9.307,82 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-1/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација за 12.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.

45. Код индиректног буџетског корисника (460) Раздео 5, глава 14, Центар локалних услуга, Програм Социјална и дечија заштита, ПА 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите, функција 060, економска класификација 412, реализована су средства у износу од 1.285.978,65 динара што је више од плана за 978,65 динара. Прекорачење је покривено решењем о преусмеравању апропријације корисника буџета у износу до 10% вредности апропријације број IV-2871-2/2023 од 20.12.2023. године којим се повећава наведена апропријација

за 2.000,00 динара у погледу недостајућих средстава за исплату аконтације плата за месец децембар 2023. године за запослене а на основу увида у евиденцију расположивих средстава Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.

Град Краљево на дан 31.12.2023. године није имао обуставе по основу неизмирених обавеза у Централном регистру фактура. Сви захтеви буџетских корисника који су законска обавеза града редовно су извршавани.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ

Задуживање локалне власти је дефинисано одредбама чланова 33-38. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020). Према одредбама наведеног Закона, локалне власти се могу задуживати у земљи и иностранству на основу одлуке надлежног органа локалне власти, по претходно прибављеној сагласности Министарства.

Кредитно задужење је могуће за финансирање текуће ликвидности у току буџетске године и дугорочно за улагања у капиталне инвестиције.

У извештајном периоду јануар-децембар 2023. године, град Краљево се није кредитно задуживао ни по једном основу.

IV ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА

У складу са одредбама члана 79. став 1, тачка 3) Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09.....103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон и 92/23) саставни део завршног рачуна је извештај екстерне ревизије.

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему екстерну ревизију буџета локалне власти може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке Скупштине локалне власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. У складу са наведеним Државна ревизорска институција је дала сагласност граду Краљеву бр. 037–906/2024–04 дана 08.03.2024. године. Град Краљево је на основу наведене сагласности спровео поступак набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна и закључили уговор број 827/24 дана 29.03.2024. године о ангажовању екстерне ревизије консолидованих извештаја завршног рачуна града Краљева за 2023. годину са DST – REVIZIJOM, чија је ревизија у току па ће коначни извештај о екстерној ревизији бити и саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину.

V ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ

Сагласно одредбама члана 48. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09.....103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 др. закон и 92/23) и одредби Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима Закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС" број 32/15) за спровођење ове Одлуке планирана су финансијска средства Одлуком о буџету града Краљева за 2024. годину.

На основу података о извршењу буџета града Краљева за 2023. годину, тј. остварења прихода и примања и расхода и издатака, као и податак о стању средстава на подрачуну извршења буџета на дан 31.12.2023. године, на основу члана 63. тачка 1. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 15/13-пречишћен текст) ПРЕДЛАЖЕМО да Скупштина града Краљева донесе Одлуку о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину, како је дато у предлогу.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА