07. 12. 2021.
Р. Лидија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Градска управа
Одељење за привреду
и финансије
Број : 405/21-IV
07.12.2021. године
К Р А Љ Е В О

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Предмет: Нацрт Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину донету од стране Министарства финансија, а на основу члана 31. тачка 2) Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09.....68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) којим је утврђен поступак припреме и доношења буџета, достављамо вам нацрт Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, како би Градско веће града Краљева сагласно својим овлашћењима утврђеним Законом о буџетском систему и Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон и 47/18) утврдило одговарајући предлог Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину и исто упутило Скупштини града Краљева на разматрање и доношење.

Прилог: 3

С поштовањем,

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Светомир Моравчић, дипл.ек.

Н А Ц Р Т

На основу члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. тачка 2), у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 26. тачка 2), члана 89. став 1. и 2. и члана 121. став 2. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева" број 6/19-пречишћен текст),

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА, на седници одржаној дана _____, године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци града Краљева за 2022. годину, њено извршавање, план коришћења суфицита, управљање дугом, коришћење донација и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет града Краљева за 2022. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	у динарима
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	4.289.917.110,00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4.871.244.379,17
Буџетски суфицит/дефицит	**-581.327.269,17**
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221,9216, 9227, 9228)	100.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	1.000,00
Укупан фискални суфицит/дефицит	**-581.228.269,17**
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
Примања од задуживања (категорија 91)	
Неутрошена средства из претходних година	581.229.269,17
Издаци за отплату главнице дуга (61)	1.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних политика)	
Нето финансирање	**581.228.269,17**

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС	Економске Класификација	Износ у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)		4.289.917.110,00
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.240.617.110,00
1.1. Порески приходи	71	3.106.035.000,00
1.1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.394.460.000,00
1.1.2. Порез на фонд зарада	712	5.000,00
1.1.3. Порез на имовину	713	521.200.000,00
1.1.4. Порез на добра и услуге	714	128.360.000,00
1.1.5. Други порески приход	716+719	62.010.000,00
1.2. Донације и трансфери	73	816.434.000,00
1.2.1. Донације од иностраних држава	731	0,00
1.2.2. Донације од међународних организација	732	0,00
1.2.3. Трансфери од других нивоа власти	733	816.434.000,00
1.2.3.1. Текући трансфери од других нивоа власти	7331	816.434.000,00
1.2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа власти	7332	0,00
1.3. Други приходи	74	318.048.110,00
1.3.1. Приходи од имовине	741	42.360.000,00
1.3.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	166.158.110,00
1.3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	59.910.000,00
1.3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00
1.3.5. Мешовити и неодређени приходи	745	49.620.000,00
1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	100.000,00
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	49.300.000,00
2.1. Примања од продаје основних средстава	81	5.300.000,00
2.2. Примања од продаје природне имовине	84	44.000.000,00
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	100.000,00
3.1. Примања од задуживања	91	0,00
3.2. Примања од продаје финансијске имовине	92	100.000,00

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС	Економске Класификације	Износ у динарима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)		4.871.244.379,17
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3.800.883.110,00
1.1. Расходи за запослене	41	974.473.000,00
1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених	411	788.791.000,00
1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	127.397.000,00
1.1.3. Остали расходи за запослене	413-417	58.285.000,00
1.2. Расходи за коришћење роба и услуга	42	1.597.705.110,00
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	7.417.000,00
1.4. Субвенције	45	205.450.000,00
1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	120.450.000,00
1.4.2. Субвенције приватним предузећима	454	85.000.000,00
1.5. Трансфери осталим нивоима власти	463	504.030.000,00
1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	464	21.000.000,00
1.7. Остале дотације и трансфери	465	62.425.000,00
1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	155.305.000,00
1.9. Остали расходи	48	222.078.000,00
1.9.1. Дотације невладиним организацијама	481	177.464.000,00
1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	11.599.000,00
1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	20.306.000,00
1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узорака	484	1.500.000,00
1.9.5. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	11.209.000,00
1.10. Средства резерве	499	51.000.000,00
2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	1.070.361.269,17
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51	983.361.269,17
2.2. Природна имовина	54	87.000.000,00
3.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	2.000,00
3.1. Отплата главнице	61	1.000,00
3.2. Набавка финансијске имовине	62	1.000,00

Члан 2.

Укупни планирани приходи и примања и нераспоређена средства из ранијих година буџета града Краљева утврђују се у следећим износима:

Редни број	Кате-горија	Група	Синте-тички конто	Анали-тички конто	О П И С	Одлука о буџету за 2022	% Учешће у ук. прих.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
			321311		**Нераспоређен вишак прихода из ранијих година**	**581.229.269,17**	**13,55**
1.	**710000**				**Порези**	**3.106.035.000,00**	**72,40**
1.1.		**711000**			**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**2.394.460.000,00**	**55,81**
1.1.1.			711100		Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.394.460.000,00	55,81
1.1.1.1.				711110	Порез на зараде	2.019.000.000,00	47,06
1.1.1.2.				711120	Порез на приходе од самосталних делатности	239.850.000,00	5,59
1.1.1.3.				711140	Порез на приходе од имовине	5.710.000,00	0,13
1.1.1.4.				711160	Порез на приходе од осигурања лица	0,00	0,00
1.1.1.5.				711190	Порез на друге приходе	129.900.000,00	3,03
1.2.		**712000**			**Порез на фонд зарада**	**5.000,00**	**0,00**
1.2.1.			712100		Порез на фонд зарада	5.000,00	0,00
1.2.1.1.				712110	Порез на фонд зарада	5.000,00	0,00
1.3.		**713000**			**Порез на имовину**	**521.200.000,00**	**12,15**
1.3.1.			713100		Периодични порези на непокретности	389.000.000,00	9,07
1.3.1.1.				713120	Порез на имовину	389.000.000,00	9,07
1.3.2.			713300		Порез на заоставштину, наслеђе и поклон	31.000.000,00	0,72
1.3.2.1.				713310	Порез на наслеђе и поклон	31.000.000,00	0,72
1.3.3.			713400		Порез на финансијске и капиталне трансакције	101.200.000,00	2,36
1.3.3.1.				713420	Порез на капиталне трансакције	101.200.000,00	2,36
1.3.4.			713600		Други периодични порези на имовину	0,00	0,00
1.3.4.1.				713610	Порез на акције на име и уделе	0,00	0,00
1.4.		**714000**			**Порез на добра и услуге**	**128.360.000,00**	**2,99**
1.4.1.			714400		Порези на појединачне услуге	0,00	0,00
1.4.1.1.				714420	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	0,00	0,00
1.4.1.2.				714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	0,00	0,00
1.4.2.			714500		Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	128.360.000,00	2,99
1.4.2.1.				714510	Порез, таксе и накнаде на моторна возила	67.000.000,00	1,56
1.4.2.2.				714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.200.000,00	0,03
1.4.2.3.				714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3.040.000,00	0,07
1.4.2.4.				714560	Општинске и градске накнаде	56.870.000,00	1,33
1.4.2.5.				714570	Општинске и градске комуналне таксе	250.000,00	0,01
1.5.		**716000**			**Други порези**	**62.010.000,00**	**1,45**

Редни број	Категорија	Група	Синтетички конто	Аналитички конто	О П И С	Одлука о буџету за 2022	% Учешће у ук. прих.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.5.1.			716100		Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	62.010.000,00	1,45
1.5.1.1.				716110	Комунална такса на фирму	62.010.000,00	1,45
2.	**730000**				**Донације, помоћи и трансфери**	**816.434.000,00**	**19,03**
2.1.		**731000**			**Донације од иностраних држава**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.			731100		Текуће донације од иностраних држава	0,00	0,00
2.1.1.1.				731140	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	0,00
2.1.2.			731200		Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00
2.1.2.1.				731240	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	0,00
2.2.		**732000**			**Донације и помоћи од међународних организација**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.			732100		Текуће донације од међународних организација	0,00	0,00
2.2.1.1.				732140	Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00
2.2.2.			732200		Капиталне донације од међународних организација	0,00	0,00
2.2.2.1.				732240	Капиталне донације међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00
2.3.		**733000**			**Трансфери од других нивоа власти**	**816.434.000,00**	**19,03**
2.3.1.			733100		Текући трансфери од других нивоа власти	816.434.000,00	19,03
2.3.1.1.				733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	816.434.000,00	19,03
2.3.2.			733200		Капитални трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00
2.3.2.1.				733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	0,00	0,00
3.	**740000**				**Други приходи**	**318.048.110,00**	**7,41**
3.1.		**741000**			**Приходи од имовине**	**42.360.000,00**	**0,99**
3.1.1.			741100		Камате	11.500.000,00	0,27
3.1.1.1.				741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	11.500.000,00	0,27
3.1.2.			741200		Дивиденде	0,00	0,00
3.1.2.1.				741240	Дивиденде буџета града	0,00	0,00
3.1.3.			741400		Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	50.000,00	0,00
3.1.3.1.				741410	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	50.000,00	0,00
3.1.4.			741500		Закуп непроизведене имовине	30.810.000,00	0,72
3.1.4.1.				741510	Накнада за коришћење природних добара	0,00	0,00
3.1.4.2.				741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	60.000,00	0,00
3.1.4.3.				741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	25.250.000,00	0,59
3.1.4.4.				741540	Накнаде за коришћење речних обала, туристичких погодности, бања и водног добра	0,00	0,00
3.1.4.5.				741550	Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса	0,00	0,00
3.1.4.6.				741590	Накнаде за заштиту животне средине	5.500.000,00	0,13
3.2.		**742000**			**Приходи од продаје добара и услуга**	**166.158.110,00**	**3,87**

Редни број	Категорија	Група	Синтетички конто	Аналитички конто	О П И С	Одлука о буџету за 2022	% Учешће у ук. прих.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.2.1.			742100		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	139.800.000,00	3,26
3.2.1.1				742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист Републике	2.300.000,00	0,05
3.2.1.2.				742140	Приходи од продаје добара или услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	137.500.000,00	3,21
3.2.2.			742200		Таксе и накнаде	14.358.110,00	0,33
3.2.2.1.				742240	Таксе у корист нивоа града	14.338.110,00	0,33
3.2.2.2.				742250	Таксе у корист нивоа општине	20.000,00	0,00
3.2.3.			742300		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	12.000.000,00	0,28
3.2.3.1.				742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуге које врше државне нетржишне јединице	12.000.000,00	0,28
3.3.		**743000**			**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**59.910.000,00**	**1,40**
3.3.1.			743300		Приходи од новчаних казни за прекршаје	59.900.000,00	1,40
3.3.1.1.				743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	55.500.000,00	1,29
3.3.1.2.				743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4.400.000,00	0,10
3.3.2.			743400		Приходи од пенала	0,00	0,00
3.3.2.1.				743440	Приходи од пенала у корист нивоа градова	0,00	0,00
3.3.3.			743500		Приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00
3.3.3.1.				743520	Приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	0,00	0,00
3.3.4.			743900		Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	10.000,00	0,00
3.3.4.1				743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	10.000,00	0,00
3.4.		**744000**			**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**0,00**	**0,00**
3.4.1.			744100		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00
3.4.1.1.				744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00
3.4.2.			744200		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00
3.4.2.1.				744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00
3.5.		**745000**			**Мешовити и неодређени приходи**	**49.620.000,00**	**1,16**
3.5.1.			745100		Мешовити и неодређени приходи	49.620.000,00	1,16
3.5.1.1.				745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	49.620.000,00	1,16
4.	**770000**				**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**100.000,00**	**0,00**
4.1.		**771000**			**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**100.000,00**	**0,00**
4.1.1.			771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	0,00
4.1.1.1.				771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	0,00

Редни број	Кате-горија	Група	Синте-тички конто	Анали-тички конто	О П И С	Одлука о буџету за 2022	% Учешће у ук. прих.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.2.		**772000**			**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**0,00**	**0,00**
4.2.1.			772100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0,00	0,00
4.2.1.1.				772110	Меморандумске ставке за рефундацију расх. из претходне године	0,00	0,00
5.	**810000**				**Примања од продаје основних средстава**	**5.300.000,00**	**0,12**
5.1.		**811000**			**Примања од продаје непокретности**	**1.300.000,00**	**0,03**
5.1.1.			811100		Примања од продаје непокретности	1.300.000,00	0,03
5.1.1.1.				811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.300.000,00	0,03
5.2.		**812000**			**Примања од продаје покретне имовине**	**0,00**	**0,00**
5.2.1.			812100		Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00
5.2.1.1.				812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	0,00
5.3.		**813000**			**Примања од продаје осталих основних средстава**	**4.000.000,00**	**0,09**
5.3.1.			813100		Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000,00	0,09
5.3.1.1.				813140	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	4.000.000,00	0,09
6.	**840000**				**Примања од продаје природне имовине**	**44.000.000,00**	**1,03**
6.1.		**841000**			**Примања од продаје земљишта**	**44.000.000,00**	**1,03**
6.1.1.			841100		Примања од продаје земљишта	44.000.000,00	1,03
6.1.1.1.				841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	44.000.000,00	1,03
7.	**910000**				**Примања од задуживања**	**0,00**	**0,00**
7.1.		**911000**			**Примања од домаћих задужења**	**0,00**	**0,00**
7.1.1.			911100		Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00
7.1.1.1.				911140	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова	0,00	0,00
7.1.2.			911200		Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0,00	0,00
7.1.2.1.				911240	Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист нивоа градова	0,00	0,00
7.1.3.			911400		Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0,00	0,00
7.1.3.1.				911440	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0,00	0,00
8.	**920000**				**Примања од продаје финансијске имовине**	**100.000,00**	**0,00**
8.1.		**921000**			**Примања од продаје домаће финансијске имовине**	**100.000,00**	**0,00**
8.1.1.			921600		Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	100.000,00	0,00
8.1.1.1.				921640	Примања од отплате кредита датих домаћин. у земљи у корист нивоа градова	100.000,00	0,00
8.1.2.			921900		Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00

Редни број	Категорија	Група	Синтетички конто	Аналитички конто	О П И С	Одлука о буџету за 2022	% Учешће у ук. прих.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
8.1.2.1.				921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа града	0,00	0,00
					УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9):	**4.290.017.110,00**	**100,00**
					СВЕГА БУЏЕТ 321+(7+8+9):	**4.871.246.379,17**	**113,55**

Укупни планирани приходи буџетских корисника из осталих извора финансирања утврђују се у следећим износима:

Ред. број	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	731	732	741	742	744	745	771	772	781	822	823
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
1.	НАРОДНИ МУЗЕЈ				1.000.000,00		600.000,00			575.650,00		
2.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ				400.000,00		190.000,00			100.000,00		
3.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ"				1.800.000,00	500.000,00						
4.	КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ				2.000.000,00	300.000,00	100.000,00					
5.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РИБНИЦА" КРАЉЕВО				500.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00				2.731.900,00
6.	ДОМ КУЛТУРЕ "УШЋЕ" СТУДЕНИЦА				490.000,00		10.000,00					
7.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ				12.000.000,00		3.000.000,00	500.000,00	161.200,00	1.500.000,00	100.000,00	
8.	СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР"				5.700.000,00							
9.	ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЧ"				90.000.000,00		669.100,00					9.000.000,00
10.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"				10.000.000,00							
11.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО			200.000,00	800.000,00	500.000,00	8.500.000,00					2.500.000,00
	УКУПНО:			**200.000,00**	**124.690.000,00**	**1.600.000,00**	**13.469.100,00**	**1.000.000,00**	**161.200,00**	**2.175.650,00**	**100.000,00**	**14.231.900,00**

Члан 3.

Укупни планирани буџетски расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

Позиција	Екон. клас.	ОПИС	Износи у динарима	Учешће у укупним средствима буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
		КОНСОЛИДАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА		
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	788.791.000,00	16,19
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	127.397.000,00	2,62
3	413000	Накнаде у натури	2.630.000,00	0,05
4	414000	Социјална давања запосленима	20.852.000,00	0,43
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	19.797.000,00	0,41
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.006.000,00	0,31
7	421000	Стални трошкови	410.426.000,00	8,43
8	422000	Трошкови путовања	4.640.500,00	0,10
9	423000	Услуге по уговору	471.052.110,00	9,67
10	424000	Специјализоване услуге	183.347.500,00	3,76
11	425000	Текуће поправке и одржавање	445.437.000,00	9,14
12	426000	Материјал	82.802.000,00	1,70
13	441000	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.000,00	0,00
14	444000	Пратећи трошкови задуживања	7.416.000,00	0,15
15	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	120.450.000,00	2,47
16	454000	Субвенције приватним предузећима	85.000.000,00	1,74
17	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	155.305.000,00	3,19
18	481000	Дотације невладиним организацијама	177.464.000,00	3,64
19	482000	Порези,обавезне таксе и казне	11.599.000,00	0,24
20	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.306.000,00	0,42
21	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.500.000,00	0,03
22	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.209.000,00	0,23
23	499000	Средства резерве: Стална резерва 1.000.000,00 Текућа резерва 50.000.000,00	51.000.000,00	1,05
24	511000	Зграде и грађевински објекти	939.352.269,17	19,28

Позиција	Екон. клас.	ОПИС	Износи у динарима	Учешће у укупним средствима буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
25	512000	Машине и опрема	37.697.000,00	0,77
26	513000	Остале некретнине и опрема	1.002.000,00	0,02
27	515000	Нематеријална имовина	5.310.000,00	0,11
28	523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00
29	541000	Земљиште	87.000.000,00	1,79
30	611000	Отплата главнице домаћим пословним банкама	1.000,00	0,00
31	621000	Набавка домаће финансијске имовине	1.000,00	0,00
32	463000	Трансфери осталим нивоима власти	504.030.000,00	10,35
33	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21.000.000,00	0,43
34	465000	Остале дотације и трансфери	62.425.000,00	1,28
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА:	**4.871.246.379,17**	**100,00**

Члан 4.

Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2022. години према функционалној класификацији планирани су у следећим износима:

ОПИС	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	2022
1.	*2.*	*3.*
Породица и деца	040	98.290.000,00
Становање	060	11.664.000,00
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	070	157.433.000,00
Социјална заштита некласификована на другом месту	090	12.000.000,00
Извршни и законодавни органи	111	69.514.000,00
Опште услуге	130	653.550.269,17
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	160	185.521.000,00
Трансакције јавног дуга	170	3.000,00
Цивилна заштита	220	9.005.000,00
Судови	330	12.001.000,00
Општи послови по питању рада	412	13.601.000,00

ОПИС	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	2022
1.	*2.*	*3.*
Пољопривреда	421	112.601.000,00
Саобраћај	450	778.130.110,00
Остале делатности	470	60.876.000,00
Туризам	473	27.269.000,00
Управљање отпадом	510	20.501.000,00
Управљање отпадним водама	520	136.501.000,00
Заштита биљног света	540	177.603.000,00
Заштита животне средине некласификована на другом месту	560	43.441.000,00
Развој заједнице	620	643.630.000,00
Водоснабдевање	630	70.151.000,00
Улична расвета	640	167.001.000,00
Услуге јавног здравства	740	15.500.000,00
Услуге рекреације и спорта	810	52.201.000,00
Услуге културе	820	295.961.000,00
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту	860	100.900.000,00
Предшколско образовање	911	518.498.000,00
Основно образовање	912	294.500.000,00
Средње образовање	920	133.400.000,00
УКУПНО:		**4.871.246.379,17**

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

Раз-део	Гл-ава	Опис капиталног пројекта	Шифра прог-рама	Шифра програм. актив. /Пројек.	Фун-кција	Ек. клас.	Извор	2022	2023	2024
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
5	01	Изградња фискултурне сале у ОШ "Димитрије Туцовић"	1101	0003	620	511	01, 13	90.000.000,00		
5	01	Регулација Сирчанске, Дрлупске и Гледићке реке	1101	0003	620	511	01, 13	43.000.000,00		
5	01	Реконструкција речних корита у зони нових мостова у Милочајима, Мрсаћу, Чукојевцу	1101	0003	620	511	01, 13	18.700.000,00		
5	01	Реконструкција водовода у Ушћу	1102	0008	630	511	01	14.000.000,00		

Раз-део	Гл-ава	Опис капиталног пројекта	Шифра прог-рама	Шифра програм. актив. /Пројек.	Фун-кција	Ек. клас.	Извор	2022	2023	2024
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
5	01	Реконструкција атмосферске канализације у Жичкој улици	0401	0004	520	511	01, 13	41.000.000,00	20.000.000,00	
5	01	Изградња атмосферске канализације северне обилазнице	0401	0004	520	511	01, 13	30.000.000,00		
5	01	Изградња фекалне канализације Конарево, Хигијенски завод, Адрани	0401	0004	520	511	01, 13	23.000.000,00	15.000.000,00	
5	01	Изградња саобраћајница са недостајућом инфраструктуром на локацији Вођареве ливаде	0701	0002	450	511	01, 13	80.000.000,00		
5	01	Наставак изградње северне обилазнице	0701	0002	450	511	01, 13	90.000.000,00	90.000.000,00	
5	01	Реконструкција Рудничке улице	0701	0002	450	511	01, 13	25.000.000,00	20.000.000,00	
5	01	Реконструкција Главашеве улице	0701	0002	450	511	01, 13	22.000.000,00		
5	01	Изградња мостова – Маква и Магличу	0701	0002	450	511	01, 13	40.000.000,00		
5	01	Санација челичног моста преко реке Ибар	0701	0002	450	511	01		40.000.000,00	90.000.000,00
УКУПНО:								***516.700.000,00***	***185.000.000,00***	***90.000.000,00***

Члан 6.

Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2022. години у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структ-ура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**612.007.000,00**	**12,6%**
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.800.000,00	
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова		
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	533.703.000,00	
	0004	Стамбена подршка	27.501.000,00	
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	30.003.000,00	

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структ-ура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	10.000.000,00	
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**414.825.000,00**	**8,5%**
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	167.001.000,00	
	0002	Одржавање јавних зелених површина	67.001.000,00	
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	95.002.000,00	
	0004	Зоохигијена	15.600.000,00	
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца		
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	70.000,00	
	0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије		
	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	70.151.000,00	
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**134.052.000,00**	**2,8%**
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	110.451.000,00	
	0002	Мере активне политике запошљавања	13.601.000,00	
	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	10.000.000,00	
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**27.269.000,00**	**0,6%**
	0001	Управљање развојем туризма	13.738.000,00	
	0002	Промоција туристичке понуде	13.531.000,00	
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**112.601.000,00**	**2,3%**
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	31.601.000,00	
	0002	Мере подршке руралном развоју	81.000.000,00	
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**200.443.000,00**	**4,1%**
	0001	Управљање заштитом животне средине	43.441.000,00	
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине		
	0003	Заштита природе		
	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	136.501.000,00	
	0005	Управљање комуналним отпадом	20.501.000,00	
	0006	Управљање осталим врстама отпада		
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**778.130.110,00**	**16,0%**

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структ-ура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	628.123.110,00	
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	110.000.000,00	
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	40.007.000,00	
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**518.498.000,00**	**10,6%**
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	518.498.000,00	
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**294.500.000,00**	**6,0%**
	0001	Реализација делатности основног образовања	294.500.000,00	
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**133.400.000,00**	**2,7%**
	0001	Реализација делатности средњег образовања	133.400.000,00	
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**279.387.000,00**	**5,7%**
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	43.000.000,00	
	0002	Породични и домски смештај, прихватил. и др. врсте смештаја	9.980.000,00	
	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	40.190.000,00	
	0016	Дневне услуге у заједници		
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.600.000,00	
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.000.000,00	
	0019	Подршка деци и породици са децом	33.890.000,00	
	0020	Подршка рађању и родитељству	64.400.000,00	
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	74.327.000,00	
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**15.500.000,00**	**0,3%**
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.000.000,00	
	0002	Мртвозорство	2.500.000,00	
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	5.000.000,00	
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**295.961.000,00**	**6,1%**
	0001	Функционисање локалних установа културе	236.186.000,00	
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	35.275.000,00	
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.500.000,00	
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	23.000.000,00	

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структ-ура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина		
	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом		
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**153.101.000,00**	**3,1%**
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	100.000.000,00	
	0002	Подршка предшколском и школском спорту		
	0004	Функционисање локалних спортских установа	52.201.000,00	
	0005	Спровођење омладинске политике	900.000,00	
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**800.435.269,17**	**16,4%**
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	714.426.269,17	
	0002	Функционисање месних заједница	14.000.000,00	
	0003	Сервисирање јавног дуга	3.000,00	
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	12.001.000,00	
	0005	Омбудсман		
	0006	Инспекцијски послови		
	0007	Функционисање националних савета националних мањина		
	0009	Текућа буџетска резерва	50.000.000,00	
	0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	
	0011	Робне резерве		
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9.005.000,00	
2101		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**69.514.000,00**	**1,4%**
	0001	Функционисање Скупштине	40.954.000,00	
	0002	Функционисање извршних органа	25.298.000,00	
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3.262.000,00	
0501		**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**31.623.000,00**	**0,6%**
	0001	Енергетски менаџмент	31.623.000,00	
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			**4.871.246.379,17**	**100,0%**

Члан 7.

У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 50.000.000,00 динара.

Члан 8.

Директни буџетски корисници су: Скупштина, Градско веће, Градоначелник, Градско правобранилаштво и Градска управа.
Индиректни буџетски корисници финансирају се у оквиру директног буџетског корисника Градске управе утврђеног овом Одлуком.

Члан 9.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета града.
Ако се у току године приходи и примања буџета града смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода и примања буџета града Краљева.

Члан 10.

Ова Одлука извршава се према појединачним финансијским плановима, у којима корисници буџета распоређују и исказују по ближим наменама средства из буџета и других прихода, у складу са функционалном, програмском и економском класификацијом, на четвртом нивоу економске класификације.
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси тромесечне планове за извршење буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду планирана средства у буџету, расположовост средстава буџета и потребе корисника буџета.

Члан 11.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је Градоначелник града Краљева.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник града Краљева или лице које он овласти.

Члан 12.

Функционер, односно руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.
Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Средства буџета града Краљева у износу од 4.871.246.379,17 динара за 2022. годину распоређују се на директне и индиректне буџетске кориснике утврђене овом Одлуком и то:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
							СВЕГА РАСХОДИ	**4.871.246.379,17**		**100,00**
							Извори финансирања укупних средстава	**4.871.246.379,17**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.219.872.110,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**157.627.850,00**	
						07	**Трансфери од других нивоа власти**	**70.145.000,00**		
						13	**Нераспоређени вишак прихода из раниjих година**	**581.229.269,17**		
01							**СКУПШТИНА**	**44.216.000,00**		**0,91**
							Извори финансирања за раздео 1:	**44.216.000,00**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**44.216.000,00**		
		2101					**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**44.216.000,00**		**0,91**
			111				***Извршни и законодавни органи***	***44.216.000,00***		***0,91***
				0001			**Функционисање Скупштине**	**40.954.000,00**		**0,84**
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.490.000,00		0,15
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.210.000,00		0,02
					3	413	Накнаде у натури	1.000,00		0,00
					4	414	Социјална давања запосленима	100.000,00		0,00
					5	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00		0,00
					6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		0,00
					7	421	Стални трошкови	1.000,00		0,00
					8	422	Трошкови путовања	100.000,00		0,00
					9	423	Услуге по уговору	31.800.000,00		0,65
							-Штампање служ.листа и односи са јавношћу 1.000.000,00			
							-Медијске услуге (пренос седнице скупш.) 700.000,00			
							-Скупштинске комисије и Накнаде одборника функционерски додатак 25.600.000,00			
							-Репрезентација 1.500.000,00			
							-Остале опште услуге 3.000.000,00			
					10	426	Материјал	100.000,00		0,00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					11	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
				0003			**Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	**3.262.000,00**		**0,07**
					12	481	Дотације невладиним организацијама	3.262.000,00		0,07
							-Редовно финансирање политичких субјеката 3.262.000,00			
02							**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**10.399.000,00**		**0,21**
							Извори финансирања за раздео 2:	**10.399.000,00**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**10.399.000,00**		
		2101					**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**10.399.000,00**		**0,21**
			111				***Извршни и законодавни органи***	***10.399.000,00***		***0,21***
				0002			**Функционисање извршних органа**	**10.399.000,00**		**0,21**
					13	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.173.000,00		0,09
					14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	674.000,00		0,01
					15	413	Накнаде у натури	1.000,00		0,00
					16	414	Социјална давања запосленима	100.000,00		0,00
					17	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00		0,00
					18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00		0,00
					19	421	Стални трошкови	1.000,00		0,00
					20	422	Трошкови путовања	45.000,00		0,00
					21	423	Услуге по уговору	5.160.000,00		0,11
					22	426	Материјал	4.000,00		0,00
					23	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
03							**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**14.899.000,00**		**0,31**
							Извори финансирања за раздео 3:	**14.899.000,00**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**14.899.000,00**		
		2101					**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**14.899.000,00**		**0,31**
			111				***Извршни и законодавни органи***	***14.899.000,00***		***0,31***
				0002			**Функционисање извршних органа**	**14.899.000,00**		**0,31**
					24	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.383.000,00		0,15
					25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.192.000,00		0,02
					26	413	Накнаде у натури	1.000,00		0,00
					27	414	Социјална давања запосленима	200.000,00		0,00
					28	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00		0,00
					29	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00		0,00
					30	421	Стални трошкови	1.000,00		0,00
					31	422	Трошкови путовања	350.000,00		0,01

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					32	423	Услуге по уговору	5.250.000,00		0,11
							-Медијске услуге и односи са јавношћу 1.700.000,00			
							-Комисије и радна тела извршних органа и остале стручне услуге 900.000,00			
							-Репрезентација 2.550.000,00			
							-Остали расходи 100.000,00			
					33	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					34	426	Материјал	250.000,00		0,01
					35	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
04							**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**12.001.000,00**		**0,25**
							Извори финансирања за раздео 4:	**12.001.000,00**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**12.001.000,00**		
		0602					**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**12.001.000,00**		**0,25**
			330				***Судови***	***12.001.000,00***		***0,25***
				0004			**Градско правобранилаштво**	**12.001.000,00**		**0,25**
					36	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.774.000,00		0,18
					37	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.417.000,00		0,03
					38	413	Накнаде у натури	60.000,00		0,00
					39	414	Социјална давања запосленима	200.000,00		0,00
					40	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		0,00
					41	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00		0,01
					42	421	Стални трошкови	290.000,00		0,01
					43	422	Трошкови путовања	4.000,00		0,00
					44	423	Услуге по уговору	250.000,00		0,01
					45	424	Специјализоване услуге	5.000,00		0,00
					46	425	Текуће поправке и одржавање	120.000,00		0,00
					47	426	Материјал	260.000,00		0,01
					48	482	Порези,обавезне таксе и казне	20.000,00		0,00
					49	512	Машине и опрема	100.000,00		0,00
					50	515	Нематеријална имовина	50.000,00		0,00
05							**ГРАДСКА УПРАВА (ГЛАВА 1-14)**	**4.789.731.379,17**		**98,33**
							Извори финансирања за раздео 5:	**4.789.731.379,17**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.138.357.110,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**157.627.850,00**	
						07	**Трансфери од других нивоа власти**	**70.145.000,00**		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
						13	**Нераспоређени вишак из ранијих година**	**581.229.269,17**		
	01						**ГРАДСКА УПРАВА**	**3.824.455.379,17**		**78,51**
							Извори финансирања за главу 01:	**3.824.455.379,17**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**3.243.226.110,00**		
						13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**581.229.269,17**		
							позиција број 57 (511)	*200.000.000,00*		
							позиција број 59 (541)	*50.000.000,00*		
							позиција број 106 (465)	*1.830.000,00*		
							позиција број 112 (511)	*76.500.000,00*		
							позиција број 121 (511)	*230.000.000,00*		
							позиција број 175 (511)	*22.899.269,17*		
		1101					**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**612.007.000,00**		**12,56**
			620				***Развој заједнице***	***612.007.000,00***		***12,56***
				0001			**Просторно и урбанистичко планирање**	**10.800.000,00**		**0,22**
					51	423	Услуге по уговору	800.000,00		0,02
					52	424	Специјализоване услуге	10.000.000,00		0,21
				0003			**Управљање грађевинским земљиштем**	**533.703.000,00**		**10,96**
					53	423	Услуге по уговору	37.900.000,00		0,78
					54	425	Текуће поправке и одржавање	98.000.000,00		2,01
					55	465	Остале дотације и трансфери	1.000,00		0,00
					56	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00
					57	511	Зграде и грађевински објекти	312.800.000,00		6,42
					58	513	Остале некретнине и опрема	1.000,00		0,00
					59	541	Земљиште	85.000.000,00		1,74
							-Програм уређивања 70.000.000,00			
							-По решењу судова 15.000.000,00			
				0004			**Стамбена подршка**	**27.501.000,00**		**0,56**
					60	423	Услуге по уговору	4.500.000,00		0,09
							-Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици			
					61	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					62	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	3.000.000,00		0,06
							-Накнада за учешће града у пројектима за избегла и прогнана лица			
					63	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00		0,41
							-Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици			
				0005			**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	**30.003.000,00**		**0,62**

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					64	421	Стални трошкови	1.000,00		0,00
					65	425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		0,00
					66	481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		0,62
							-Стамбене заједнице			
					67	511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00		0,00
				0006			**Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима**	**10.000.000,00**		**0,21**
					68	423	Услуге по уговору	3.000.000,00		0,06
					69	426	Материјал	7.000.000,00		0,14
		1102					**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**414.825.000,00**		**8,52**
			640				***Улична расвета***	***167.001.000,00***		***3,43***
				0001			**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**167.001.000,00**		**3,43**
					70	421	Стални трошкови	110.000.000,00		2,26
					71	423	Услуге по уговору	12.200.000,00		0,25
					72	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					73	425	Текуће поправке и одржавање	26.000.000,00		0,53
					74	511	Зграде и грађевински објекти	18.800.000,00		0,39
			540				***Заштита биљног света***	***162.003.000,00***		***3,33***
				0002			**Одржавање јавних зелених површина**	**67.001.000,00**		**1,38**
					75	423	Услуге по уговору	5.000.000,00		0,10
					76	424	Специјализоване услуге	62.000.000,00		1,27
					77	426	Материјал	1.000,00		0,00
				0003			**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**95.002.000,00**		**1,95**
					78	421	Стални трошкови	88.000.000,00		1,81
					79	423	Услуге по уговору	7.000.000,00		0,14
					80	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					81	425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		0,00
			540				***Заштита биљног и животињског света***	***15.600.000,00***		***0,32***
				0004			**Зоохигијена**	**15.600.000,00**		**0,32**
					82	424	Специјализоване услуге	15.600.000,00		0,32
			160				***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***	***70.000,00***		***0,00***
				0006			**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**70.000,00**		**0,00**
					83	423	Услуге по уговору	70.000,00		0,00
			630				***Водоснабдевање***	***70.151.000,00***		***1,44***
				0008			**Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**	**70.151.000,00**		**1,44**
					84	423	Услуге по уговору	5.100.000,00		0,10
					85	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					86	425	Текуће поправке и одржавање	14.000.000,00		0,29
					87	511	Зграде и грађевински објекти - Изградња водовода	51.050.000,00		1,05
		1501					**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**134.052.000,00**		**2,75**
			412				***Општи послови по питању рада***	***13.601.000,00***		***0,28***
				0002			**Мере активне политике запошљавања**	**13.601.000,00**		**0,28**
					88	423	Услуге по уговору	1.000,00		0,00
					89	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.000.000,00		0,16
							-Подстицај у запошљавању 8.000.000,00			
					90	465	Остале дотације и трансфери	5.600.000,00		0,11
							-HELP 2.000.000,00			
							-Знањем до посла 2.000.000,00			
							-Помоћ при запошљавању 1.600.000,00			
			160				***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***	***120.451.000,00***		***2,47***
				0001			**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**110.451.000,00**		**2,27**
					91	451	Субвенције јавним нефина. предузећима и организацијама	110.450.000,00		2,27
							-ЈКП "Пијаца" 20.000.000,00			
							-ЈКП "Топлана" 55.000.000,00			
							-ЈКП "Чистоћа" 22.000.000,00			
							-ЈКП "Водовод" 13.000.000,00			
							-Регионална агенција 450.000,00			
					92	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.000,00		0,00
				0003			**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**	**10.000.000,00**		**0,21**
					93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (развој сеоског туризма)	10.000.000,00		0,21
		0101					**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**112.601.000,00**		**2,31**
			421				***Пољопривреда***	***112.601.000,00***		***2,31***
				0001			**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Програм комасација)**	**31.601.000,00**		**0,65**
					94	423	Услуге по уговору	3.000.000,00		0,06
					95	424	Специјализоване услуге	27.900.000,00		0,57
					96	425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		0,00
					97	426	Материјал	300.000,00		0,01
					98	512	Машине и опрема	400.000,00		0,01
				0002			**Мере подршке руралном развоју**	**81.000.000,00**		**1,66**
					99	423	Услуге по уговору (сајмови и изложбе)	1.000.000,00		0,02

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					100	454	Субвенције приватним предузећима и организацијама	80.000.000,00		1,64
		0401					**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**200.443.000,00**		**4,11**
			560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***	***43.441.000,00***		***0,89***
				0001			**Управљање заштитом животне средине (Фонд за заштиту животне средине)**	**43.441.000,00**		**0,89**
					101	421	Стални трошкови	14.000.000,00		0,29
					102	423	Услуге по уговору	2.700.000,00		0,06
					103	424	Специјализоване услуге	15.600.000,00		0,32
					104	426	Материјал	1.700.000,00		0,03
					105	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000,00		0,00
					106	465	Остале дотације и трансфери (замена котлова)	2.440.000,00		0,05
					107	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		0,10
					108	512	Машине и опрема	2.000.000,00		0,04
			520				***Управљање отпадним водама***	***136.501.000,00***		***2,80***
				0004			**Управаљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	**136.501.000,00**		**2,80**
					109	423	Услуге по уговору	10.000.000,00		0,21
					110	425	Текуће поправке и одржавање -Атмосферска канализација	15.000.000,00		0,31
					111	465	Остале дотације и трансфери	1.000,00		0,00
					112	511	Зграда и грађевински објекти	111.500.000,00		2,29
			510				***Управљање отпадом***	***20.501.000,00***		***0,42***
				0005			**Управљање комуналним отпадом**	**20.501.000,00**		**0,42**
					113	423	Услуге по уговору	1.500.000,00		0,03
					114	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					115	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00		0,10
					116	511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000,00		0,29
		0701					**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**778.130.110,00**		**15,97**
			450				***Саобраћај***	***778.130.110,00***		***15,97***
				0002			**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**628.123.110,00**		**12,89**
					117	423	Услуге по уговору	45.621.110,00		0,94
					118	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					119	425	Текуће поправке и одржавање	255.000.000,00		5,23
					120	465	Остале дотације и трансфери	1.000,00		0,00
					121	511	Зграде и грађевински објекти	327.500.000,00		6,72
				0004			**Јавни градски и приградски превоз путника**	**110.000.000,00**		**2,26**

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Пози-ција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индире-ктних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					122	423	Услуге по уговору	110.000.000,00		2,26
							-Јавни градски превоз			
				0005			**Унапређење безбедности саобраћаја**	**40.007.000,00**		**0,82**
							(Фонд за саобраћај)			
					123	421	Стални трошкови	1.000,00		0,00
					124	423	Услуге по уговору	8.000.000,00		0,16
					125	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00		0,10
					126	425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		0,00
					127	426	Материјал	300.000,00		0,01
					128	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000,00		0,00
					129	465	Остале дотације и трансфери	1.000,00		0,00
					130	481	Дотације невладиним организацијама	1.000,00		0,00
					131	482	Порези, обезне таксе и казне	1.000,00		0,00
					132	511	Зграде и грађевински објекти	13.700.000,00		0,28
					133	512	Машине и опрема	12.000.000,00		0,25
					134	513	Остале некретнине и опрема	1.000.000,00		0,02
					135	515	Нематеријална имовина	1.000,00		0,00
		2002					**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**30.000.000,00**		**0,62**
			911				***Предшколско образовање***	***30.000.000,00***		***0,62***
				0002			**Функционисање и остваривање предшколског**			
							васпитања и образовања	**30.000.000,00**		**0,62**
					136	454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000,00		0,10
					137	465	Остале дотације и тансфери (приватни вртићи)	25.000.000,00		0,51
		2003					**ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**294.500.000,00**		**6,05**
			912				***Основно образовање***	***294.500.000,00***		***6,05***
				0001			**Реализација делатности основног образовања**	**294.500.000,00**		**6,05**
					138	463	Трансфери осталим нивоима власти	294.500.000,00		6,05
							-Текући трансфер 259.110.000,00			
							-Капитални трансфер 35.390.000,00			
		2004					**ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**133.400.000,00**		**2,74**
			920				***Средње образовање***	***133.400.000,00***		***2,74***
				0001			**Реализација делатности средњег образовања**	**133.400.000,00**		**2,74**
					139	463	Трансфери осталим нивоима власти	133.400.000,00		2,74
							-Текући трансфер 121.000.000,00			
							-Капитални трансфер 12.400.000,00			
		0902					**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	**229.916.000,00**		**4,72**
			070				***Социјална помоћ угроженом становништву,***			
							некласификована на другом месту	***119.626.000,00***		***2,46***

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
				0001			**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**43.000.000,00**		**0,88**
					140	463	Трансфери осталим нивоима власти	43.000.000,00		0,88
							-Проширена права 43.000.000,00			
				0002			**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**	**3.000.000,00**		**0,06**
					141	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00		0,06
				0017			**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**1.600.000,00**		**0,03**
					142	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.600.000,00		0,03
				0005			**Обављање делатности установа социјалне заштите (Центра за социјални рад)**	**28.526.000,00**		**0,59**
					143	463	Дотације осталим нивоима власти – Центар за социјални рад	28.526.000,00		0,59
							-Текући трансфер 28.026.000,00			
							-Капитални трансфер 500.000,00			
				0021			**Подршка особама са инвалидитетом**	**43.500.000,00**		**0,89**
					144	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	43.500.000,00		0,89
							-Накнада за допунско материјално обезбеђење-НОР 2.300.000,00			
							-Превоз одређених категорија 40.000.000,00			
							-Субвенције РВИ 1.200.000,00			
			090				***Социјална заштита некласификована на другом месту***	***12.000.000,00***		***0,25***
				0018			**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**12.000.000,00**		**0,25**
					145	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња	5.000.000,00		0,10
					146	481	Дотације невладиним организацијама -Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Краљево	7.000.000,00		0,14
			040				***Породица и деца***	***98.290.000,00***		***2,02***
				0019			**Подршка деци и породици са децом**	**33.890.000,00**		**0,70**
					147	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	33.890.000,00		0,70
							-Накнада за стипендије 5.000.000,00			
							-Накнада за исхрану, превоз и смештај ученика и остале накнаде 1.100.000,00			
							-Субвенције за породице са троје деце 1.700.000,00			
							-Новчана помоћ породици са троје деце 20.000.000,00			
							-Награда "Анђелко Савић" 3.106.000,00			
							-Остале накнаде 2.984.000,00			
				0020			**Подршка рађању и родитељству**	**64.400.000,00**		**1,32**
					148	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	64.400.000,00		1,32

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
							-Накнада незапосленим породицама 50.800.000,00 -Накнада за прворођену бебу 6.600.000,00 -Вантелесна оплодња 7.000.000,00			
		1801					**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**15.500.000,00**		**0,32**
			740				***Услуге јавног здравства***	***15.500.000,00***		***0,32***
				0001			**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**8.000.000,00**		**0,16**
					149	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -Апотекарске установе 8.000.000,00	8.000.000,00		0,16
				0002			**Мртвозорство**	**2.500.000,00**		**0,05**
					150	424	Специјализоване услуге -Накнаде мртвозорцима	2.500.000,00		0,05
				0003			**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**5.000.000,00**		**0,10**
					151	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.000.000,00		0,10
		1201					**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**23.000.000,00**		**0,47**
			820				***Услуге културе***	***23.000.000,00***		***0,47***
				0004			**Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања**	**23.000.000,00**		**0,47**
					152	423	Услуге по уговору - Суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања по одлуци Градског већа	23.000.000,00		0,47
		1301					**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**100.900.000,00**		**2,07**
			860				***Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту***	***100.900.000,00***		***2,07***
				0001			**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**100.000.000,00**		**2,05**
					153	481	Дотације невладиним организацијама -Дотације спортским организацијама спорт.удружења	100.000.000,00		2,05
				0005			**Спровођење омладинске политике**	**900.000,00**		**0,02**
					154	423	Услуге по уговору	550.000,00		0,01
					155	426	Материјал	350.000,00		0,01
		0602					**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**713.558.269,17**		**14,65**
			130				***Опште услуге***	***653.550.269,17***		***13,42***
				0001			**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**653.550.269,17**		**13,42**
					156	411	Плате додаци и накнаде запослених	244.495.000,00		5,02

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Пози-ција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индире-ктних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					157	412	Социјални доприноси на терет послодавца	39.486.000,00		0,81
					158	413	Накнаде у натури	750.000,00		0,02
					159	414	Социјална давања запосленима	12.200.000,00		0,25
							-Боловање преко 30 дана 300.000,00			
							-Отпремнина 7.000.000,00			
							-Солидарне помоћи 4.900.000,00			
					160	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00		0,12
					161	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.200.000,00		0,11
					162	421	Стални трошкови	80.000.000,00		1,64
					163	422	Трошкови путовања	750.000,00		0,02
					164	423	Услуге по уговору	69.920.000,00		1,44
							-Услуге превођења 1.000.000,00			
							-Одржавање софтвера 4.500.000,00			
							-Образовање и усавршавање запослених 1.000.000,00			
							-Информисање 2.300.000,00			
							-Стручне услуге 12.100.000,00			
							-Родне равноправности 500.000,00			
							-Женска парламентарна мрежа 200.000,00			
							-Репрезентација 1.450.000,00			
							-Екстерна ревизија 400.000,00			
							-Акустична студија за сирене 500.000,00			
							-Бесплатна правна помоћ 500.000,00			
							-Комерцијални и непрофитни закуп по уговору Градско стамбено 41.900.000,00			
							-Комисија за полагање таксиста 700.000,00			
							-Инклузивно предшколско образовање и васпитање 270.000,00			
							-Остали расходи 2.600.000,00			
					165	424	Специјализоване услуге	19.150.000,00		0,39
							-Услуге извршења решењима 3.000.000,00			
							-Дезинсекција, комарци и друго 5.800.000,00			
							-МЗ 400.000,00			
							-Испитивање електроинсталација-атести 300.000,00			
							-Стрелци 2.500.000,00			
							-Системска дератизација 6.000.000,00			
							-Дератизација непокрет.града у непрофитном закупу 150.000,00			
							-Остале специјализоване услуге 1.000.000,00			

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					166	425	Текуће поправке и одржавање	10.820.000,00		0,22
							-Градска управа 7.000.000,00			
							-Непокретност града у закупу 2.820.000,00			
							-Домови културе МЗ 1.000.000,00			
					167	426	Материјал	17.200.000,00		0,35
							-Градска управа 17.140.000,00			
							-Дозволе за такси превоз 60.000,00			
					168	444	Пратећи трошкови задуживања	7.400.000,00		0,15
					169	465	Остале дотације и трансфери	23.880.000,00		0,49
							-Пројекат "Инклузивно предшколско" 350.000,00			
							-Ковид накнада 5.000.000,00			
							-Пројекат "Тематско путовање Србија-Црна гора" 530.000,00			
							-Учешће града у осталим пројектима 18.000.000,00			
					170	481	Дотације невладиним организацијама	32.200.000,00		0,66
							-Чланарине 5.200.000,00			
							-Удружење грађана 17.000.000,00			
							-Верске заједнице 10.000.000,00			
					171	482	Порези, обавезне таксе и казне	11.000.000,00		0,23
					172	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.000.000,00		0,37
					173	484	Накнада штете за пов. или штету насталу услед елем.непог.	1.000.000,00		0,02
					174	485	Накнада штете за пов. или штету нанету од стр.држ. органа	11.000.000,00		0,23
					175	511	Зграде и грађевински објекти	31.699.269,17		0,65
							-Градска управа 7.000.000,00			
							-Домови културе 21.000.000,00			
							-Инвестиционо одрж.објеката датих у закуп 800.000,00			
							-Пројекат Евергрин 2.899.269,17			
					176	512	Машине и опрема	7.000.000,00		0,14
							-Градска управа			
					177	515	Нематеријална имовина	2.400.000,00		0,05
							-Пројекат Евергрин 2.200.000,00			
							-Остала нематеријална имовина 200.000,00			
					178	541	Земљиште	2.000.000,00		0,04
			160				***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***	***51.000.000,00***		***1,05***
				0009			**Текућа буџетска резерва**	**50.000.000,00**		**1,03**
					179	499	Текућа буџетска резерва	50.000.000,00		1,03
				0010			**Стална буџетска резерва**	**1.000.000,00**		**0,02**
					180	499	Стална буџетска резерва	1.000.000,00		0,02

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			170				***Трансакције јавног дуга***	***3.000,00***		***0,00***
				0003			**Сервисирање јавног дуга**	**3.000,00**		**0,00**
					181	441	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.000,00		0,00
					182	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
					183	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.000,00		0,00
			220				***Цивилна одбрана***	***9.005.000,00***		***0,18***
				0014			**Управљање у ванредним ситуацијама**	**9.005.000,00**		**0,18**
					184	423	Услуге по уговору	1.500.000,00		0,03
					185	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					186	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00		0,12
					187	426	Материјал	1.000.000,00		0,02
					188	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000,00		0,00
					189	465	Остале дотације и трансфери	1.000,00		0,00
					190	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	500.000,00		0,01
					191	511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00		0,00
					192	512	Машине и опрема	1.000,00		0,00
							-Набавка сирене			
		0501					**ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**31.623.000,00**		**0,65**
			620				***Развој заједнице***	***31.623.000,00***		***0,65***
				0001			**Енергетски менаџмент**	**31.623.000,00**		**0,65**
					193	423	Услуге по уговору	120.000,00		0,00
							-Промотивне активности 120.000,00			
					194	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00		0,02
					195	425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		0,00
					196	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000,00		0,00
					197	465	Остале дотације и трансфери - Енергетска ефикасност	5.500.000,00		0,11
							-Соларни панели 2.000.000,00			
							-Столарија и котлови 2.500.000,00			
							-Остали пројекти 1.000.000,00			
					198	481	Дотације невладиним организацијама	1.000,00		0,00
					199	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000,00		0,51
5	**02**						**НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО**	**52.960.000,00**	**2.175.650,00**	**1,09**
							Извори финансирања за главу 02:	**52.960.000,00**	**2.175.650,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**52.960.000,00**		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**2.175.650,00**	
		1201					**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**52.960.000,00**	**2.175.650,00**	**1,09**
			820				***Услуге културе***	***52.960.000,00***	***2.175.650,00***	***1,09***
				0001			**Функционисање локалних установа културе**	**47.790.000,00**	**2.145.650,00**	**0,98**
					200	411	Плате, додаци и накнаде запослених	27.837.000,00	100.000,00	0,57
					201	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.496.000,00	16.650,00	0,09
					202	413	Накнаде у натури	150.000,00		0,00
					203	414	Социјална давања запосленима	300.000,00	100.000,00	0,01
					204	415	Накнаде трошкова за запослене	730.000,00	30.000,00	0,02
					205	416	Награде запосленима и остали посебни расхди	980.000,00		0,02
					206	421	Стални трошкови	6.000.000,00	700.000,00	0,12
					207	422	Трошкови путовања	305.000,00	34.000,00	0,01
					208	423	Услуге по уговору	2.230.000,00	190.000,00	0,05
					209	424	Специјализоване услуге	40.000,00	300.000,00	0,00
					210	425	Текуће поправке и одржавање	750.000,00	40.000,00	0,02
					211	426	Материјал	850.000,00	210.000,00	0,02
					212	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	10.000,00	0,00
					213	482	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	315.000,00	0,00
					214	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		0,00
					215	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00		0,02
					216	512	Машине и опрема	1.100.000,00		0,02
					217	515	Нематеријална имовина	1.000.000,00		0,02
						523	Залихе робе за даљу продају		100.000,00	
				0002			**Јачање културне продукције и уметнич. стваралаштва** *Културне манифестације (ноћ музеја, Дани преображења, 14.октобар)*	**5.170.000,00**	**30.000,00**	**0,11**
					218	422	Трошкови путовања	100.000,00	30.000,00	0,00
					219	423	Услуге по уговору	4.500.000,00		0,09
					220	424	Специјализоване услуге	20.000,00		0,00
					221	426	Материјал	100.000,00		0,00
					222	512	Машине и опрема	300.000,00		0,01
					223	515	Нематеријална имовина	150.000,00		0,00
5	**03**						**ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО**	**36.610.000,00**	**690.000,00**	**0,75**
							Извори финансирања за главу 03:	**36.610.000,00**	**690.000,00**	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**36.610.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**690.000,00**	
		1201					**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**36.610.000,00**	**690.000,00**	**0,75**
			820				***Услуге културе***	***36.610.000,00***	***690.000,00***	***0,75***
				0001			**Функционисање локалних установа културе**	**33.907.000,00**	**690.000,00**	**0,70**
					224	411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.368.000,00		0,38
					225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.967.000,00		0,06
					226	413	Накнаде у натури	250.000,00		0,01
					227	414	Социјална давања запосленима	350.000,00		0,01
					228	415	Накнаде трошкова за запослене	470.000,00	30.000,00	0,01
					229	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	410.000,00		0,01
					230	421	Стални трошкови	7.070.000,00	250.000,00	0,15
					231	422	Трошкови путовања	50.000,00	150.000,00	0,00
					232	423	Услуге по уговору	500.000,00	100.000,00	0,01
					233	424	Специјализоване услуге	50.000,00		0,00
					234	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		0,02
					235	426	Материјал	300.000,00	50.000,00	0,01
					236	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
					237	482	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	10.000,00	0,00
					238	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	50.000,00	0,00
					239	512	Машине и опрема	2.000.000,00	30.000,00	0,04
					240	515	Нематеријална имовина	100.000,00	20.000,00	0,00
				0002			**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**2.703.000,00**		**0,06**
					241	422	Трошкови путовања	1.000,00		0,00
					242	423	Услуге по уговору -Издавачка делатност	2.600.000,00		0,05
					243	424	Специјализоване услуге	100.000,00		0,00
					244	426	Материјал	1.000,00		0,00
					245	512	Машине и опрема	1.000,00		0,00
5	**04**						**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ" КРАЉЕВО**	**59.343.000,00**	**2.300.000,00**	**1,22**
							Извори финансирања за главу 04:	**59.343.000,00**	**2.300.000,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**59.343.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**2.300.000,00**	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
		1201					**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**59.343.000,00**	**2.300.000,00**	**1,22**
			820				***Услуге културе***	***59.343.000,00***	***2.300.000,00***	***1,22***
				0001			**Функционисање локалних установа културе**	**56.917.000,00**	**1.885.000,00**	**1,17**
					246	411	Плате, додаци и накнаде запослених	34.670.000,00	115.200,00	0,71
					247	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.600.000,00	19.300,00	0,11
					248	413	Накнаде у натури	150.000,00	10.000,00	0,00
					249	414	Социјална давања запосленима	500.000,00	20.000,00	0,01
					250	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	50.000,00	0,02
					251	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	544.000,00		0,01
					252	421	Стални трошкови	4.470.000,00	190.000,00	0,09
					253	422	Трошкови путовања	150.000,00	120.000,00	0,00
					254	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	276.500,00	0,04
					255	424	Специјализоване услуге	1.410.000,00	14.000,00	0,03
					256	425	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	176.000,00	0,01
					257	426	Материјал	1.300.000,00	350.000,00	0,03
					258	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	4.000,00	0,00
						465	Остале дотације и трансфери		10.000,00	
					259	482	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	30.000,00	0,00
					260	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00
					261	485	Нак. штете за повр. или штету нанету од стране држ.органа	1.000,00		0,00
					262	511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000,00		0,05
					263	512	Машине и опрема	1.400.000,00	200.000,00	0,03
					264	515	Нематеријална имовина	1.100.000,00	300.000,00	0,02
				0002			**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**2.426.000,00**	**415.000,00**	**0,05**
					265	421	Стални трошкови	1.000,00		0,00
					266	422	Трошкови путовања	1.000,00		0,00
					267	423	Услуге по уговору	1.020.000,00	415.000,00	0,02
					268	424	Специјализоване услуге -Часопис повеља	1.400.000,00		0,03
					269	425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		0,00
					270	426	Материјал	1.000,00		0,00
					271	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00		0,00
					272	512	Машине и опрема	1.000,00		0,00
5	**05**						**КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ**	**41.676.000,00**	**2.400.000,00**	**0,86**
							Извори финансирања за главу 05:	**41.676.000,00**	**2.400.000,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**41.676.000,00**		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**2.400.000,00**	
		1201					**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**41.676.000,00**	**2.400.000,00**	**0,86**
			820				***Услуге културе***	***41.676.000,00***	***2.400.000,00***	***0,86***
				0001			**Функционисање локалних установа културе**	**31.426.000,00**	**2.400.000,00**	**0,65**
					273	411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.940.000,00		0,39
					274	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.060.000,00		0,06
					275	413	Накнаде у натури	165.000,00		0,00
					276	414	Социјална давања запосленима	100.000,00		0,00
					277	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00		0,01
					278	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	525.000,00		0,01
					279	421	Стални трошкови	4.540.000,00	320.000,00	0,09
					280	422	Трошкови путовања	120.000,00	60.000,00	0,00
					281	423	Услуге по уговору	440.000,00	679.000,00	0,01
					282	424	Специјализоване услуге	210.000,00	965.000,00	0,00
					283	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	100.000,00	0,01
					284	426	Материјал	330.000,00	200.000,00	0,01
					285	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	6.000,00	0,00
					286	482	Порези, обавезне таксе и казне	14.000,00	20.000,00	0,00
					287	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		0,00
					288	511	Зграде и грађевински објекти	300.000,00		0,00
					289	512	Машине и опрема	2.130.000,00	50.000,00	0,04
				0002			**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**10.250.000,00**		**0,21**
							Представе у сезони 2020/2021 год.			
					290	422	Трошкови путовања	500.000,00		0,01
					291	423	Услуге по уговору	2.500.000,00		0,05
					292	424	Специјализоване услуге	6.750.000,00		0,14
					293	426	Материјал	500.000,00		0,01
5	**06**						**КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РИБНИЦА" КРАЉЕВО**	**40.233.000,00**	**4.431.900,00**	**0,83**
							Извори финансирања за главу 06:	**40.233.000,00**	**4.431.900,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**40.233.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**4.431.900,00**	
		1201					**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**40.233.000,00**	**4.431.900,00**	**0,83**
			820				***Услуге културе***	***40.233.000,00***	***4.431.900,00***	***0,83***

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
				0001			**Функционисање локалних установа културе**	**27.023.000,00**	**4.131.900,00**	**0,55**
					294	411	Плате, додаци и накнаде запослених	16.585.000,00	600.000,00	0,34
					295	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.680.000,00	102.900,00	0,06
					296	413	Накнаде у натури	150.000,00		0,00
					297	414	Социјална давања запосленима	520.000,00	100.000,00	0,01
					298	415	Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	30.000,00	0,01
					299	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00		0,00
					300	421	Стални трошкови	2.700.000,00	700.000,00	0,06
					301	422	Трошкови путовања	135.000,00	34.000,00	0,00
					302	423	Услуге по уговору	930.000,00	190.000,00	0,02
					303	424	Специјализоване услуге	100.000,00	300.000,00	0,00
					304	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	40.000,00	0,02
					305	426	Материјал	600.000,00	210.000,00	0,01
					306	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	10.000,00	0,00
					307	482	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	315.000,00	0,00
					308	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00
					309	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		0,00
					310	512	Машине и опрема	500.000,00		0,01
					311	515	Нематеријална имовина	200.000,00		0,00
						523	Залихе робе за даљу продају		1.500.000,00	0,00
				0002			**Јачање културне продукције и уметнич. стваралаштва**	**13.210.000,00**	**300.000,00**	**0,27**
					312	421	Стални трошкови	10.000,00		0,00
					313	422	Трошкови путовања	40.000,00		0,00
					314	423	Услуге по уговору	5.860.000,00		0,12
					315	424	Специјализоване услуге (фестивали, изложбе, књижевне вечери, хорови, певачке групе...)	6.200.000,00	300.000,00	0,13
					316	426	Материјал	600.000,00		0,01
					317	512	Машине и опрема	500.000,00		0,01
5	**07**						**ДОМ КУЛТУРЕ "СТУДЕНИЦА" УШЋЕ**	**9.783.000,00**	**500.000,00**	**0,20**
							Извори финансирања за главу 07:	**9.783.000,00**	**500.000,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**9.783.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**500.000,00**	
		1201					**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**9.783.000,00**	**500.000,00**	**0,20**
			820				***Услуге културе***	***9.783.000,00***	***500.000,00***	***0,20***
				0001			**Функционисање локалних установа културе**	**8.267.000,00**	**500.000,00**	**0,17**

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					318	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.777.000,00		0,08
					319	412	Социјални доприноси на терет послодавца	610.000,00		0,01
					320	413	Накнаде у натури	1.000,00		0,00
					321	414	Социјална давања запосленима	50.000,00		0,00
					322	415	Накнаде трошкова за запослене	340.000,00		0,01
					323	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		0,00
					324	421	Стални трошкови	710.000,00	30.000,00	0,01
					325	422	Трошкови путовања	120.000,00	10.000,00	0,00
					326	423	Услуге по уговору	1.640.000,00	100.000,00	0,03
					327	424	Специјализоване услуге	100.000,00	20.000,00	0,00
					328	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00	30.000,00	0,01
					329	426	Материјал	295.000,00	200.000,00	0,01
					330	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
					331	482	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00		0,00
					332	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00
					333	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		0,00
					334	512	Машине и опрема	160.000,00	40.000,00	0,00
					335	515	Нематеријална имовина	200.000,00	70.000,00	0,00
				0002			**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**1.516.000,00**		**0,03**
							Ушћанско културно лето, дечије радионице и активности КУД-а "Студеница"			
					336	422	Трошкови путовања	1.000,00		0,00
					337	423	Услуге по уговору	995.000,00		0,02
					338	424	Специјализоване услуге	350.000,00		0,01
					339	426	Материјал	170.000,00		0,00
5	**08**						**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО**	**32.356.000,00**	**17.261.200,00**	**0,66**
							Извори финансирања за главу 08:	**32.356.000,00**	**17.261.200,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**32.356.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**17.261.200,00**	
		1201					**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**32.356.000,00**	**17.261.200,00**	**0,66**
			820				***Услуге културе***	***32.356.000,00***	***17.261.200,00***	***0,66***
				0001			**Функционисање локалних установа културе**	**30.856.000,00**	**17.261.200,00**	**0,63**
					340	411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.363.000,00	4.800.000,00	0,46
					341	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.612.000,00	799.200,00	0,07

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					342	413	Накнаде у натури	1.000,00		0,00
					343	414	Социјална давања запосленима	390.000,00	200.000,00	0,01
					344	415	Накнаде трошкова за запослене	426.000,00	100.000,00	0,01
					345	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	780.000,00	100.000,00	0,02
					346	421	Стални трошкови	1.762.000,00	1.325.000,00	0,04
					347	422	Трошкови путовања	30.000,00	3.030.000,00	0,00
					348	423	Услуге по уговору	356.000,00	1.865.000,00	0,01
					349	424	Специјализоване услуге	270.000,00	205.000,00	0,01
					350	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00	451.000,00	0,01
					351	426	Материјал	300.000,00	2.180.000,00	0,01
						441	Отплата камата домаћим пословним банкама		10.000,00	
					352	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	5.000,00	0,00
					353	482	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00	244.000,00	0,00
					354	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00
					355	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		0,00
					356	512	Машине и опрема	302.000,00	1.827.000,00	0,01
					357	515	Нематеријална имовина	1.000,00	120.000,00	0,00
				0003			**Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа**	**1.500.000,00**		**0,03**
					358	421	Стални трошкови	5.000,00		0,00
					359	422	Трошкови путовања	37.500,00		0,00
					360	423	Услуге по уговору	1.000,00		0,00
					361	424	Специјализоване услуге	1.433.500,00		0,03
					362	425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		0,00
					363	426	Материјал	20.000,00		0,00
					364	512	Машине и опрема	1.000,00		0,00
					365	515	Нематеријална имовина	1.000,00		0,00
5	**09**						**СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР"**	**52.201.000,00**	**5.700.000,00**	**1,07**
							Извори финансирања за главу 09:	**52.201.000,00**	**5.700.000,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**52.201.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**5.700.000,00**	
		1301					**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**52.201.000,00**	**5.700.000,00**	**1,07**
			810				***Услуге рекреације и спорта***	***52.201.000,00***	***5.700.000,00***	***1,07***
				0004			**Функционисање локалних спортских установа**	**52.201.000,00**	**5.700.000,00**	**1,07**
					366	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13.590.000,00	2.250.000,00	0,28
					367	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.195.000,00	400.000,00	0,05

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					368	413	Накнаде у натури	1.000,00		0,00
					369	414	Социјална давања запосленима	1.000,00	100.000,00	0,00
					370	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000,00	50.000,00	0,01
					371	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00		0,02
					372	421	Стални трошкови	25.458.000,00	500.000,00	0,52
					373	422	Трошкови путовања	1.000,00	100.000,00	0,00
					374	423	Услуге по уговору	5.000.000,00	1.350.000,00	0,10
					375	424	Специјализоване услуге	300.000,00		0,01
					376	425	Текуће поправке и одржавање	2.500.000,00	500.000,00	0,05
					377	426	Материјал	1.700.000,00	250.000,00	0,03
					378	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
					379	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00		0,00
					380	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00
					381	511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00		0,00
					382	512	Машине и опрема	200.000,00	200.000,00	0,00
					383	515	Нематеријална имовина	1.000,00		0,00
5	**10**						**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"**	**488.498.000,00**	**10.000.000,00**	**10,03**
							Извори финансирања за главу 10:	**488.498.000,00**	**10.000.000,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**437.353.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**10.000.000,00**	
						07	**Трансфери од другог нивоа власти**	**51.145.000,00**		
							позиција број 384 (411)	*43.130.000,00*		
							позиција број 385 (412)	*6.965.000,00*		
							позиција број 387 (414)	*400.000,00*		
							позиција број 390 (421)	*250.000,00*		
							позиција број 391 (422)	*100.000,00*		
							позиција број 393 (424)	*200.000,00*		
							позиција број 395 (426)	*100.000,00*		
		2002					**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**488.498.000,00**	**10.000.000,00**	**10,03**
			911				***Предшколско образовање***	***488.498.000,00***	***10.000.000,00***	***10,03***
				0002			**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**488.498.000,00**	**10.000.000,00**	**10,03**
					384	411	Плате, додаци и накнаде запослених	324.230.000,00		6,66
					385	412	Социјални доприноси на терет послодавца	52.365.000,00		1,07
					386	413	Накнаде у натури	800.000,00		0,02
					387	414	Социјална давања запосленима	4.700.000,00		0,10

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					388	415	Накнаде трошкова за запослене	8.000.000,00		0,16
					389	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.500.000,00		0,09
					390	421	Стални трошкови	43.800.000,00	270.000,00	0,90
					391	422	Трошкови путовања	300.000,00	3.300.000,00	0,01
					392	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	6.300.000,00	0,04
					393	424	Специјализоване услуге	3.900.000,00		0,08
					394	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00		0,08
					395	426	Материјал	30.500.000,00	130.000,00	0,63
					396	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
					397	482	Порези, обавезне таксе и казне	200.000,00		0,00
					398	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00		0,01
					399	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00		0,00
					400	511	Зграде и грађевински објекти -ПУ Ушће, Ратина, Пчелица	5.700.000,00		0,12
					401	512	Машине и опрема	3.000.000,00		0,06
					402	513	Остале некретнине и опрема	1.000,00		0,00
					403	515	Нематеријална имовина	1.000,00		0,00
5	**11**						**ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЧ"**	**60.876.000,00**	**99.669.100,00**	**1,25**
							Извори финансирања за главу 11:	**60.876.000,00**	**99.669.100,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**60.876.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**99.669.100,00**	
		0602					**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**60.876.000,00**	**99.669.100,00**	**1,25**
			470				***Остале делатности***	***60.876.000,00***	***99.669.100,00***	***1,25***
				0001			**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**60.876.000,00**	**99.669.100,00**	**1,25**
					404	411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.330.000,00	25.400.000,00	0,42
					405	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.283.000,00	4.229.100,00	0,07
					406	413	Накнаде у натури	100.000,00	50.000,00	0,00
					407	414	Социјална давања запосленима	740.000,00	500.000,00	0,02
					408	415	Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	100.000,00	0,01
					409	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	50.000,00	0,01
					410	421	Стални трошкови	11.600.000,00	9.200.000,00	0,24
					411	422	Трошкови путовања	50.000,00	850.000,00	0,00
					412	423	Услуге по уговору	450.000,00	2.940.000,00	0,01
					413	424	Специјализоване услуге	650.000,00	350.000,00	0,01

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					414	425	Текуће поправке и одржавање	2.500.000,00	6.000.000,00	0,05
					415	426	Материјал	13.100.000,00	19.400.000,00	0,27
						441	Отплата камата домаћим пословним банкама		200.000,00	
					416	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	50.000,00	0,00
						465	Остале дотације и трансфери		1.000.000,00	
					417	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	1.850.000,00	0,00
					418	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500.000,00	0,00
					419	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	500.000,00	0,00
					420	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000,00	6.500.000,00	0,08
					421	512	Машине и опрема	3.000.000,00	11.000.000,00	0,06
						523	Залихе робе за даљу продају		9.000.000,00	
5	**12**						**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО**	**27.269.000,00**	**12.500.000,00**	**0,56**
							Извори финансирања за главу 12:	**27.269.000,00**	**12.500.000,00**	
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**27.269.000,00**		
						04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**12.500.000,00**	
		1502					**ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**27.269.000,00**	**12.500.000,00**	**0,56**
			473				***Туризам***	***27.269.000,00***	***12.500.000,00***	***0,56***
				0001			**Управљање развојем туризма**	**13.738.000,00**	**3.510.000,00**	**0,28**
					422	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.510.000,00	1.000.000,00	0,17
					423	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.375.000,00	170.000,00	0,03
					424	413	Накнаде у натури	1.000,00	100.000,00	0,00
					425	414	Социјална давања запосленима	400.000,00		0,01
					426	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	10.000,00	0,00
					427	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		0,00
					428	421	Стални трошкови	1.500.000,00	300.000,00	0,03
					429	422	Трошкови путовања	50.000,00	50.000,00	0,00
					430	423	Услуге по уговору	800.000,00	250.000,00	0,02
					431	424	Специјализоване услуге	50.000,00	10.000,00	0,00
					432	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	50.000,00	0,01
					433	426	Материјал	200.000,00	50.000,00	0,00
					434	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
					435	482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00	10.000,00	0,00
					436	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	10.000,00	0,00
					437	512	Машине и опрема	200.000,00		0,00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					438	515	Нематеријална имовина	5.000,00		0,00
						523	Залихе робе за даљу продају		1.500.000,00	
				0002			**Промоција туристичке понуде**	**13.531.000,00**	**8.990.000,00**	**0,28**
					439	422	Трошкови путовања	1.300.000,00	400.000,00	0,03
					440	423	Услуге по уговору	10.340.000,00	8.500.000,00	0,21
					441	424	Специјализоване услуге	90.000,00	20.000,00	0,00
					442	426	Материјал	1.800.000,00	70.000,00	0,04
					443	512	Машине и опрема	1.000,00		0,00
5	**13**						**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**14.000.000,00**		**0,29**
							Извори финансирања за главу 13:	**14.000.000,00**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**14.000.000,00**		
		0602					**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**14.000.000,00**		**0,29**
			160				***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***	***14.000.000,00***		***0,29***
				0002			**Функционисање месних заједница**	**14.000.000,00**		**0,29**
					444	421	Стални трошкови	8.000.000,00		0,16
					445	423	Услуге по уговору	100.000,00		0,00
					446	424	Специјализоване услуге	1.000,00		0,00
					447	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00		0,04
					448	426	Материјал	700.000,00		0,01
					449	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00		0,00
					450	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.998.000,00		0,04
					451	512	Машине и опрема	1.200.000,00		0,02
5	**14**						**ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА**	**49.471.000,00**		**1,02**
							Извори финансирања за главу 14:	**49.471.000,00**		
						01	**Општи приходи и примања буџета**	**30.471.000,00**		
						07	**Трансфери од другог нивоа власти**	**19.000.000,00**		
							позиција број 468 (423)	*14.180.000,00*		
							позиција број 469 (424)	*510.000,00*		
							позиција број 471 (472)	*310.000,00*		
							позиција број 472 (423)	*1.000.000,00*		
							позиција број 474 (472)	*3.000.000,00*		
		0902					**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	**49.471.000,00**		**1,02**
			060				***Становање***	***11.664.000,00***		***0,24***
				0005			**Обављање делатности установа социјалне заштите**	**11.664.000,00**		**0,24**
					452	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.276.000,00		0,15
					453	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.175.000,00		0,02

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм.актив. /Пројекат	Позиција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2022. годину из буџета	Расходи и издаци индиректних корисника из осталих средстава	Учешће у укуп. сред. буџета %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
					454	413	Накнаде у натури	48.000,00		0,00
					455	414	Социјална давања запосленима	1.000,00		0,00
					456	415	Накнаде трошкова за запослене	220.000,00		0,01
					457	421	Стални трошкови	505.000,00		0,01
					458	422	Трошкови путовања	100.000,00		0,00
					459	423	Услуге по уговору	606.000,00		0,01
					460	424	Специјализоване услуге	150.000,00		0,00
					461	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00		0,00
					462	426	Материјал	970.000,00		0,02
					463	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00		0,00
					464	482	Порези, обавезне таксе и казне	111.000,00		0,00
					465	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00
					466	512	Машине и опрема	200.000,00		0,00
					467	515	Нематеријална имовина	100.000,00		0,00
			070				***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***	***37.807.000,00***		***0,78***
				0021			**Подршка особама са инвалидитетом**	**30.827.000,00**		**0,63**
					468	423	Услуге по уговору	29.282.000,00		0,60
					469	424	Специјализоване услуге	1.010.000,00		0,02
					470	425	Текуће поправке и одржавање	20.000,00		0,00
					471	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	515.000,00		0,01
				0002			**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Социјално становање)**	**6.980.000,00**		**0,14**
					472	423	Услуге по уговору	1.960.000,00		0,04
					473	425	Текуће поправке и одржавање	20.000,00		0,00
					474	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000,00		0,10

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 14.

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама(„Сл. гласник РС“, број 62/06 ... 113/17 - др. закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, број 44/08-пречишћен текст, 2/12, 113/17-др. закон и 23/18, 95/18- др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20-др.закон) и буџетским ограничењима. Из буџета града Краљева у 2022. години обезбеђују се средства за плате за запослене на неодређено и одређено време код корисника буџетских средстава и то:

Ред. бр.	Корисници буџетских средстава	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1.	Органи и организације	219	47	266
2.	Установе културе	137	13	150
3.	Остале установе	78	15	93
6.	Предшколске установе	322	34	356
7.	УКУПНО	756	109	865
	Изабрана лица		7	7
	Постављена лица		25	25
	Запослени	756	84	833
	УКУПНО	756	109	865

Члан 15.

Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора града Краљева, могу се краткорочно пласирати код банака или других финансијских организација након спроведеног јавног позива, закључивањем уговора у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Закона о јавном дугу.

Уговор из става 1. овог члана са изабраним банкама закључује Градоначелник града Краљева.

Члан 16.

Корисник буџета може преузети обавезе на терет средства из буџета само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Корисници средстава из буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и трошкове материјала.

Корисник буџетских средстава дужан је да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, трошкова материјала, као и по основу капиталних издатака измири у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 17.

У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата божићних и годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним Колективним уговорима корисника буџета града Краљева, који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл), осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 18.

Директни корисник буџетских средстава може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансирају из општих прихода буџета града Краљева у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење о преусмеравању апропријације.

Члан 19.

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева подноси захтев за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Општи приходи и примања буџета.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење о отварању апропријације.

Члан 20.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градско веће града Краљева доноси решење којим се износ апропријације који није могуће искористити, преноси у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Члан 21.

Ако се у току године обим пословања или овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити. Градоначелник града Краљева доноси решење о промени апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и може се користити за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Члан 22.

Ако се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве се користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Градско веће града Краљева, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.

Члан 23.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа града Краљева у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће града Краљева на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, у складу са Законом.

Члан 24.

У случају када виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, односно друга наменска транферна средства, као и у случају уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за извршавање расхода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације.

Члан 25.

За коришћење средстава буџета из ове Одлуке, буџетски корисници подносе захтев са одговарајућом документацијом Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, на начин и по поступку прописаном Упутством о раду трезора града Краљева.

У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет града Краљева.

Члан 26.

Преузете и све друге финансијске обавезе по основу расхода и издатака од стране буџетских корисника буџета града Краљева, морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора града Краљева, који ће обављати контролу тих расхода и издатака у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских средстава.

Члан 27.

На захтев Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију и податке на основу којих се финансирају њихови расходи из средстава буџета града Краљева, као и да доставе тромесечне извештаје о расходима укључујући и извршене расходе из сопствених прихода.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење обавеза по основу извршних судских пресуда неће се извршавати на терет буџета, осим у случајевима предвиђених посебним прописима.

Корисник буџетских средстава дужан је да Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева достави сваку промену у броју запослених.

Члан 28.

Апропријација која се извршава из прихода за који је законом утврђена намена, у случају да се овај приход остварује у износу мањем од планираног, неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 29.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из извора других прихода.

Члан 30.

У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ у складу са законом, директни, односно индиректни корисник буџетских средстава обавезан је да одмах затражи повраћај средстава у буџет.

Ако се средства врате у истој фискалној години у којој је плаћање извршено, за износ враћених средстава умањује се реализација одговарајуће апропријације економске класификације корисника буџетских средстава коме је повраћај извршен, а ако се средства врате у наредној фискалној години увећава се општи приход буџета.

Индиректни буџетски корисници су дужни да средства која су им пренета у складу са овом Одлуком у току 2022. године, а нису утрошена, врате у буџет до истека фискалне године, најкасније до 31. децембра 2022. године.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 32.

Начин преноса неутрошених средстава из ранијих година и директних уплата јавних прихода и примања са и без правног основа на рачун извршења буџета регулисане су Упутством Управе за трезор, а у складу са Правилником о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.

Све наведене промене реализују се кроз Информациони систем извршења буџета јединица локалне самоуправе Министарства финансија – Управе за трезор.

Члан 33.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева је обавезно да редовно прати извршење буџета и у току буџетске године поднесе шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета Градском већу града Краљева.

Градско веће града Краљева је обавезно да у току буџетске године поднесе шестомесечни и деветомесечни извештај Скупштини града Краљева о реализацији Одлуке о буџету, а након истека тог периода, у складу са Законом.

Члан 34.

Јавне набавке на терет средстава буџета врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Члан 35.

Буџет се може задуживати само у делу капиталних улагања, сагласно одредбама Закона о јавном дугу.

Одлуку о задуживању доноси Скупштина града Краљева по претходно прибављеном мишљењу надлежног министарства, у складу са Законом.

Члан 36.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Краљево, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део добити у висини од 50% по завршном рачуну за 2021. годину уплате на прописан уплатни рачун јавних прихода граду Краљеву према динамици коју одреди Градско веће града Краљева.

Изузетно, јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Краљево ослобађају се обавезе из става 1. овог члана у случају дате сагласности Градског већа града Краљева за коришћење дела добити напред наведених субјеката за покриће губитка или финансирање капиталних инвестиција.

Члан 37.

.

Средства планирана чланом 13. Одлуке у оквиру раздела 5 Градска управа, глава 01, програмска класификација 0101 Пољопривреда и рурални развој, функционална класификација 421 – Пољопривреда, Пројектна активност 0002 – Мере подршке руралном развоју извршаваће се у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2022. години на територији града Краљева који доноси Градско веће града Краљева по прибављању претходне сагласности надлежног министарства.

Члан 38.

Расподелу коришћења буџетских средстава код индиректног корисника Месних заједница планираних у оквиру раздела 5. глава 13 – Месне заједнице, Програмска класификација 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, решењем уврђује Градска управа града Краљева као надлежни директни корисник, на које сагласност даје Градско веће града Краљева.

Расподелу коришћења буџетских средстава планираних у члану 13. Одлуке у оквиру раздела 5. глава 01 – Градска управа: Програмска класификација 2003 – Основно образовање, функционална класификација 912 – Основно образовање, Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања; Програмске класификације 2004 – Средње образовање, функционална класификација 920 – Средње образовање, Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања; Програмска класификација 0902 – Социјална и дечја заштита, функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад), Програмска класификација 0902 – Социјална и дечја заштита, функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста, решењем утврђује Градска управа града Краљева као надлежни директни корисник, на које сагласност даје Градско веће града Краљева.

Распоредна решења из става 2. овог члана Градско веће града Краљева је у обавези да донесе најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 39.

Градско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима буџета на начин који је у складу са Законом.

Члан 40.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Краљева", а примењује се од 1. јануара 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: _____/2021-I
Дана: _____.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. 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 и 149/2020), којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет; члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" број 129/07, 83/14–др.закон, 101/16–др.закон, 47/18 и 111/21), којима је прописано да скупштина општине/града у складу са Уставом и Законом доноси буџет и члана 26. тачка 2, члана 89. став 1. и 2. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева" број 6/19–пречишћен текст), којима је прописано да скупштина града у складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у ком се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за ту буџетску годину, као и битне одредбе за извршење ове Одлуке.

У складу са одредбама члана 36а Закона о буџетском систему 05. јула министар надлежан за финансије је доставио локалним властима Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцију за 2023. и 2024. годину. Поменуто Упутство, Извештај о извршењу буџета града Краљева за период јануар – јун 2021. године и Закон о финансирању локалне самоуправе су били основ за израду Упутства за припрему Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину, којим су дефинисани поступак и динамика припреме Одлуке о буџету града Краљева и предлог финансијских планова, основни макро економски показатељи за 2022. годину и две наредне године, планирана политика града Краљева, процена прихода и примања града Краљева за период 2022 – 2024. год. и обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана корисника средстава буџета града Краљева за 2022. и наредне две буџетске године.

Основ при планирању прихода и примања и расхода и издатака за наредну буџетску годину јесу реализовани приходи и примања, односно расходи и издаци у складу са законом за првих девет месеци 2021. године, Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 62/06,..., 126/20), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС" број 24/01, ..., 44/21) и одлуке града Краљева које се односе на комуналне, административне таксе и накнаде, као и одлуке донете у претходном периоду, а које имају утицај на приходну и/или расходну страну буџета.

I ОПШТИ ДЕО

Нацрт Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне приходе и примања и пренета средства из ранијих година, приходе и примања буџетских корисника из осталих извора финансирања, укупне расходе и издатке исказане по економској, функционалној и програмској класификацији, преглед капиталних издатака за текућу и наредне две буџетске године, опредељена средства сталне и текуће буџетске резерве. У Општем делу су дефинисани директни корисници буџетских средстава, индиректни корисници

буџетских средстава, наредбодавац за извршење буџета, као и одговорност буџетских корисника.

Планирана средства у нацрту Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину заснована су на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера и других прихода и примања утврђених законом.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци утврђени су у износу од 4.289.917.110,00 динара, док су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.871.244.379,17 динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од 581.327.269,17 динара, односно кориговани фискални дефицит у износу од 581.228.269,17 динара. који се финансира из неутрошених средстава из претходних година коригована за издатке за отплату главнице дуга.

Планирана средства на име резерви износе 51.000.000 динара и у складу са одредбама члана 69. и 70. Закона, иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе и издатке код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење структуре прихода и примања буџета

Буџетски приходи и примања града Краљева за 2022. годину планирани су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, а на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2021. године и пројекције истих до краја 2021. године.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања града Краљева, тј. њиховом пројекцијом за 2021. годину, утврђени су укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.289.917.110,00 динара, што у односу на пројектоване приходе на основу деветомесечног остварења за 2021. годину представља повећање од 172.000.000,00 динара односно 4,20%.

У структури планираних прихода и примања буџета града Краљева за 2022. годину највеће учешће имају ***порези – категорија 71*** (72,40% - 3.106.035.000,00 динара) и односе се на порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и друге пореске приходе).

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (група 711) чине порез на зараде (који са 55,81% има највеће учешће у укупним приходима и примањима – 2.394.460.000,00 динара), порез на приходе од самосталних делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе.

Порез на имовину (група 713) је планиран у износу од 521.200.000,00 динара (12,15%) и односи се на приходе по основу пореза на имовину од физичких и правних лица на територији града Краљева, пореза на наслеђе и поклон и пореза на финансијске и капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права).

Порези на добра и услуге (група 714) су планирани у износу од 128.360.000,00 динара (2,99%) и односе се на порезе, таксе и накнаде на моторна возила (комунална такса за регистрацију возила), накнаду за коришћење добара од општег интереса (накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта), боравишну таксу и део комуналних такси (забавне игре).

Други порези (група 716) су планирани у износу од 62.010.000,00 динара (1,45%) и односе се на приходе по основу комуналне таксе за истицање фирме на

пословном простору коју прописује сагласно закону Скупштина града Краљева.

Донације, помоћи и трансфери – категорија 73 су планирани у укупном износу од 816.434.000,00 динара и чине 19,03% планираних прихода и примања буџета. Ови приходи обухватају: ***приходе по основу трансфера од других нивоа власти (група 733)*** у укупном износу од 816.434.000,00 динара, који се односе на ненаменски трансфер од Републике у износу од 746.289.000,00 динара и текуће наменске трансфере у износу од 70.145.000,00 динара.

Други приходи – категорија 74 су планирани у износу од 318.048.110,00 динара и чине их ***приходи од имовине (група 741)*** – камата на средства консолидованог рачуна трезора, комунална такса за коришћење јавних површина, накнада за коришћење грађевинског земљишта; ***приходи од продаје добара и услуга (група 742)*** – приходи од давања у закуп непокретноси, грађевинског земљишта, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама; ***новчане казне и одузета имовинска корист (група 743)*** – казне за саобраћајне прекршаје, приходи од мандатних казни и ***мешовити и неодређени приходи (група 745)*** – остали приходи у корист нивоа градова, део добити јавних предузећа чији је оснивач град, закупнина за стан у градској својини. Учешће других прихода у укупно планираним приходима и примањима буџета износи 7,41%.

Примања од продаје природне имовине – категорија 84 су планирана у износу од 44.000.000,00 динара и односе се на продају земљишта. Ова примања чине 1,03% укупних планираних прихода и примања буџета.

Образложење структуре расхода и издатака буџета

Укупни расходи и издаци су планирани према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији у укупном износу од 4.871.244.379,17 динара. Финансирање расхода и издатка се обезбеђује из општих прихода буџета, наменских трансфера и неутрошених пренетих средстава из ранијих година.

Расходи за запослене (41) су планирани у износу од 974.473.000,00динара (20,01%) и обухватају следеће расходе:

- Плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца (411 и 412). Ови расходи су планирани у износу од 916.188.000,00 динара (18,81%) на начин што је маса средстава за плате планирана на нивоу планираних средстава у 2021. години у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету за 2022. годину и увећана за 7% у складу са предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је предвиђено повећање плата почев од зараде за децембар 2021. године.

- ***Остале расходе за запослене (413 – 417)***. Ови расходи се односе на расходе превоза запослених на посао и са посла, социјална давања и јубиларне награде и планирана су у износу од 58.285.000 динара (1,20%).

Коришћење услуга и роба **(42)** су планирани у укупном износу од 1.597.705.110,00 динара и односе се на: сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и

одржавање и материјал и чине 32,80% укупно планираних прихода и примања.

Остали расходи (45 и 48) су укупно планирани у износу од 427.528.000,00,00 динара (8,78%) и односе се на: субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама, дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Трансфери осталим нивоима власти (463) се односе на финансирање основног и средњег образовања и Центра за социјални рад и планирана су у износу од 504.030.000,00 динара (10,35%).

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (472) обухватају издвајања за незапослене породиља, прворођене бебе, вантелесну оплодњу, стипендије, превоз одређених категорија и НОР и планирана су у износу од 155.305.000,00 динара (3,19%).

Издаци за нефинансијску имовину (51) обухватају финансирање капиталних инвестиција и набавку основних средстава и планирана су у укупном износу од 983.361.269,17 динара (20,19%).

Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2022. години планирани су према ***функционалној класификацији*** и ближе одређују намену планираних средстава. У структури расхода и издатака према функционалној класификацији највеће учешће имају:

1) расходи и издаци везани за **предшколско, основно и средње образовање** (функције 911, 912 и 920) у износу од 946.398.000,00 динара (19,43%);
2) расходи и издаци за **саобраћај** (функција 450) у износу од 778.130.110,00,00 динара (15,98%) који се односе на спровођење Програма уређивања грађевинског земљишта у 2022. години и активности које се финансирају преко Фонда за саобраћај;
3) расходи и издаци везани за обављање **општих услуга** (функција 130) у износу од 653.550.269,17 динара (13,42%) који се односе на функционисање локалне самоуправе кроз активности које обавља Градска управа – изворни и поверени послови;
4) расходи и издаци везани за **развој заједнице** (функције 620) у износу од 643.630.000,00 динара (13,22%) који се односе пре свега на спровођење активности у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта у 2022. години и на реализацију пројекта Урбане регенерације насеља у Доситејевој улици;
5) расходи и издаци везани за **услуге културе** (функција 820) у износу од 295.961.000,00 динара (6,08%), којим се финансирају седам установа културе основане од стране града Краљева.

У складу са планираним програмским активностима дат је преглед расхода и издатака према ***програмској класификацији*** у складу са униформном програмском структуром за јединице локалне самоуправе припремљеном од стране Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина (СКГО). Највеће учешће имају следећи програми:

1) **Програм 15. „Опште услуге локалне самоуправе“** са 16,4 % учешћа у укупним расходима и издацима (800.435.269,17 динара), који се односе на функционисање органа локалне самоуправе, месних заједница, правобранилаштва и сервисирање јавног дуга;
2) **Програм 7. „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“** са 16,0% учешћа (778.130.110,00 динара), и односи се на одржавање

саобраћајне инфраструктуре и јавни градски и приградски превоз;

3) **Програм 1. „Становање, урбанизам и просторно планирање“** са 12,6% учешћа (612.007.000,00 динара), које се односи на: управљање грађевинским земљиштем и на просторно и урбанистичко планирање (део Програма уређивања грађевинског земљишта), социјално становање (Урбана регенерација и пројекти Комесаријата за избеглице и миграцију) и остваривање јавног интереса у одржавању зграда (спровођење Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева);
4) **Програм 8. „Предшколско образовање и васпитање“** са 10,6% учешћа (518.498.000,00 динара) и
5) **Програм 2. „Комуналне делатности“**са 8,5% учешћа (414.825.000,00 динара) и односи се на управљање/одржавање јавне расвете, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и управљање и снабдевање водом за пиће **.**

II ПОСЕБАН ДЕО

У одредбама члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину планирана средства из буџета града по свим изворима финансирања распоређена су на 5 директних и 13 индиректних буџетских корисника у складу са програмском, функционалном и економском класификацијом, а у циљу реализације послова у складу са законским и подзаконским актима.

Програмски део буџета дефинише средства буџета према наменама у складу са униформном програмском структуром за јединице локалне самоуправе припремљеном од стране Министарства финансија.

У складу са датом програмском структуром предлога Одлуке дате су основне програмске информације планиране по корисницима у циљу реализације послова у складу са законом и одлуком у посебном делу образложења.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

У нормативном делу Одлуке дефинисан је укупан број запослених за који се обезбеђују средства за исплату плата из буџета града Краљева, пласирање привремено расположивих средства на консолидованом рачуну трезора града Краљева, преузимање обавеза на терет буџетских средстава и њихово враћање у буџет града, поступање са погрешно уплаћеним јавним приходима, отварање, промену и преусмеравање апропријација, као и коришћење средстава буџетске резерве, начин распоређивања непланираних наменских средстава, подношење извештаја о реализацији Одлуке о буџету, расподела добити јавних предузећа чији је оснивач град Краљево и овлашћења за распоредна решења која доноси Градска управа града Краљева и Градоначелник.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Ценећи чињеницу да је Одлуку о буџету града Краљева за 2022. годину потребно применити почевши

од 1. јануара 2022. године, а имајући у виду кратке рокове за њено доношење, предлаже се ступање на снагу ове Одлуке наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Краљева", сагласно члану 196. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06), којим је прописано да општи акти могу ступити на снагу и пре осмог дана од дана њиховог објављивања, ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2022.године.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење Одлуке

Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему и Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона и другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 32/15), није потребно обезбедити средства за спровођење Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини града Краљева да донесе Одлуку о буџету града Краљева за 2022. годину, како је то дато у предлогу Одлуке.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Раздео:	**1**	**СКУПШТИНА**
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет	Извршење	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		политички систем локалне самоуправе				#ДЕЛ/0!
			0	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	Руководилац Одељења за послове органа града
Опис програма:	**Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Скупштине града као законодавног органа,а то су накнаде за запослене,накнаде одборника,трошкови скупштинских комисија,редовно финансирање политичких субјеката,пренос скупштинских седница...**	

Циљ 1: **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број усвојених аката	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број одржаних седница	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број седница сталних тела	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Функционисање Скупштине***
Одговорно лице:	**функција:**	Руководилац Одељења за послове органа града
Опис програмске активности:	Ефикасно и ефективно функционисање скупштине града	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1: **Функционисање локалне самоуправе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број усвојених аката	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број седница скупштине	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

број седница сталних радних тела скупштине Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Раздео:	**2**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет	Извршење	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		политички систем локалне самоуправе				#ДЕЛ/0!
			0	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	Шеф Одсека за послове Градског већа
Опис програма:	**Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Градског већа као извршног органа и то накнаде за запослене чланове Градског већа и функционерски додатак за оне чланове градског већа који нису на сталном раду.**	

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Функционисање извршних органа***
Одговорно лице:	**функција:**	Шеф Одсека за послове Градског већа
Опис програмске активности:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1: **Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број усвојених аката Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
број седница радних тела Градског већа Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Раздео:	**3**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет	Извршење	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		политички систем локалне самоуправе				#ДЕЛ/0!
		УКУПНО:	**0**	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор:		

Одговорно лице:		**функција:**	Одељење за послове органа Града
Опис програма:	**Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Функционисање извршних органа***	
Одговорно лице:		**функција:**	Одељење за послове органа Града
Опис програмске активности:	Функционисање извршних органа		
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру овог програма финансирају се накнаде плате и права из радног односа за градоначелника,заменика градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора, накнаде за комисије и радна тела и остале стручне услуге.		

Циљ 1: **Функционисање извршних органа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број усвојених аката	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	**4**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет	Извршење	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		опште услуге локалне самоуправе				#ДЕЛ/0!
		УКУПНО:	**0**	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
Сектор:			
Одговорно лице:		**функција:**	Градски јавни правобраниоц
Опис програма:	**Обезбеђивање услуга јавне управе**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1: **Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број донетих аката органа и служби града	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број остварених услуга градске управе	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број издатих решења, потврда, дозвола...	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0004***	***Градско правобранилаштво***	
Одговорно лице:		**функција:**	Градски јавни правобраниоц
Опис програмске активности:	Заштита имовинских права и интереса града		
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове ПА планирана су средства за функционисање Правобранилаштва, а то су накнаде за запослене и права из радног односа и све материјалне трошкове везане за пословни простор у коме функционише Градско правобранилаштво.		

Циљ 1: **Заштита имовинских права и интереса града**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број примљених предмета	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број датих правних мишљења органима града, јавним службама	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	**5**	**ГРАДСКА УПРАВА**
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет	Извршење	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		становање, урбанизан и просторно планирање				#ДЕЛ/0!
1102		комуналне делатности				#ДЕЛ/0!
1501		локални економски развој				#ДЕЛ/0!
1502		развој туризма				#ДЕЛ/0!
0101		пољопривреда и рурални развој				#ДЕЛ/0!
0401		заштита животне средине				#ДЕЛ/0!
0701		организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				#ДЕЛ/0!
2002		предшколско васпитање				#ДЕЛ/0!
2003		основно образовање				#ДЕЛ/0!
2004		средње образовање				#ДЕЛ/0!
0902		социјална и дечија заштита				#ДЕЛ/0!
1801		здравствена заштита				#ДЕЛ/0!
1201		развој културе и информисања				#ДЕЛ/0!
1301		развој спорта и омладине				#ДЕЛ/0!
0602		опште услуге локалне самоуправе				#ДЕЛ/0!
0501		енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				#ДЕЛ/0!
		УКУПНО:	**0**	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	**ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"**
Опис програма:	**Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**У оквиру програма планирана су средства за израду планских докумената са пратећим пословима, пројектне документације инфраструктурних објеката, партерно уређење јавних површина, опремање земљишта, изградња спортске инфраструктуре...**	

Циљ 1: **Просторни развој у складу са плановима**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	функција:	ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Опис програмске активности:	Унапређење покривености територије урбанистичком документацијом	
Образложење спровођења програмске активности:	Израда планских докумената парцелације, препарцелације и урбанистичких пројеката, Просторни план града	

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број усвојених планова града	ком.				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат површине покривен плановима детаљне регулације					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	функција:	ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Унапређење управљања грађевинског земљишта стављањем у функцију	
Образложење спровођења пројекта	Текуће интервенције на инфраструктурним објектима, израда пројектне документације капиталних грађевинских објеката, опремање земљишта, изградња спортске инфрастриктуре, партерно уређење јавних површина.....	

Циљ 1: Стављање у функцију грађевинског земљишта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број локација комунално опремљеног земљишта	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат решених захтева за озакоњење	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0004	Стамбена подршка
Одговорно лице:	функција:	руководилац Јединице за управљање пројектом
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Урбана регенерација - изградња 4 нова вишепородична стамбена објекта, намењених за пресељење 366 породица. Пројекат се изводи кроз три фазе	
Образложење спровођења пројекта		

Циљ 1: Планско управљање стамбеном подршком

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
Пресељење крајњих корисника прве фазе					
Коментар:					
Извор верификације:					

учешће града у пројектима за избегла и прогнана лица					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0005***	***Остваривање јавног интереса у одржавању зграда***	
Одговорно лице:		**функција:**	Руководилац Одељења за урбанизам ...
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Унапређење суфинансирања инвестиционог одржавања зграда унапређењем својстава зграда		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат за суфинансирање капиталног одржавања својстава зграда спроводи се у складу са Одлуком о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих преојеката на територији града Краљева		

Циљ 1: **Очување и унапређење стамбеног фонда**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број прихваћених захтева за инвестиционо одржавање у односу на укупан број поднетих захтева	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
однос планираних у односу на износ додељених средстава за инвестиционо одржавање зграда					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
Сектор:			
Одговорно лице:		**функција:**	**ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"**
Опис програма:	**Пружање комуналних услуга од значаја за град**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Редовно пружање комуналних услуга на територији града**		

Циљ 1: **Пружање комуналних услуга за остваривање животних потреба физичких и правних лица одговарајућег квалитета, обима доступности и континуитет**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: **Повећање покривености насеља и територије рационалним јавном осветљењем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
дужина саобраћајница покривених јавном расветом					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	**Повећање покривености територије одржавањем јавних зелених површина и чистоћа на површинама јавне намене и зоохигијене**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број м² зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број зелених површина	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број м² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број површина јавне намене	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Управљање \ одржавање јавним осветљењем***	
Одговорно лице:		**функција:**	**ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"**
Опис програмске активности:	Повећање покривености насеља јавном расветом		
Образложење спровођења програмске активности:	Доступност јавне расвете грађанима града		

Циљ 1:	**Адекватно управљање јавним осветљењем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
укупан број интервенција по поднетим пријавама грађана за замену светиљки	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
укупан број замењених светиљки на годишњем нивоу	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	**Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
укупан број светиљки које су замењене савременијим моделима	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
учешће енергетски ефикаснијих сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Одржавање јавних зелених површина***	
Одговорно лице:		**функција:**	**директор ЈКП "Чистоћа"**

Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	Повећање покривености одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене
Образложење спровођења пројекта:	Одржавање више зелених површина ради уређенијег града

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
Одржавање травњака	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Одржавање дрвореда	ком.				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Одржавање дрвореда-резање сувих грана	час				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Одржавање живе ограде	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Одржавање ружа	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Декорација и уређење града	паушал				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Санација дивљих депонија	м³				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Додатни радови	час				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Додатни радови	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање и формирање нових травнатих површина	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Нове дрворедне саднице	ком.				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање цветних површина	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање цветних површина-цвеће у саксијама	ком.				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање цветних површина-перле и украсне траке	ком.				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање цветних површина-обнављање заседа у жардињерама	ком.				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Постављање малча и опреме	м²				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање цветних површина-вертикални цветни аранжмани	ком.				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Чишћење снега машински и ручно Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	м²				
Набавка, превоз и разастирање соли Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	т				

Програмска активност:	***ПА 0003***	***Одржавање чистоће на површинама јавне намене***
Одговорно лице:	**функција:**	**директор ЈКП "Чистоћа"**
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Одржавање чистоће јавних површина у континуитету уз адекватан квалитет услуга	
Образложење спровођења пројекта:	Чишћење и прање јавних површина у континуитету	

Циљ 1: **Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
Машинско и ручно чишћење јавних површина Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	м²				
Прање јавних површина Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	м²				
Уклањање дивљих депонија Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	м³				

Програмска активност:	***ПА 0004***	***Зоохигијена***
Одговорно лице:	**функција:**	**директор ЈКП "Чистоћа"**
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Збрињавање напуштених паса	
Образложење спровођења пројекта:		

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених лица Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 3	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	Служба за управљање пројектима и локално-екон.развој
Опис програма:	**Стварање стимулативног привредног амбијента за инвестиције и запошљавање**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Унапређење локалног економског развоја**	

Циљ 1: **Повећање запослености на територији града**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.

број евидентираних незапослених лица на НСЗ Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
старосна структура новозапослених Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
новозапослени разврстани по полу Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Унапређење привредног и инвестиционог амбијента***	
Одговорно лице:		**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Опис програмске активности:	Одржавање и унапређење пословног амбијента		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1: **Подршка суфинансирању пројеката из области привреде**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број предлога пројеката Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
број склопљених уговора-субвенција ЈКП Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Мере активне политике запошљавања***	
Одговорно лице:		**функција:**	Служба за управљање пројектима и локално-екон.развој
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања		
Образложење спровођења пројекта:	Спровођење активних мера политике запошљавања, дефинисаних Локалним акционим планом за запошљавање за период 2021-2023		

Циљ 1: **Повећање броја новозапослених кроз активну политику запошљавања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број новозапослених кроз мере активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: Образложење	број				
број новозапослених жена кроз мере активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: Образложење	број				
број новозапослених преко 50 година живота кроз мере активне политике Коментар: Извор верификације: Образложење	број				

Програмска активност:	***ПА 0003***	***Подршка економском развоју и промоцији предузетништва***	
Одговорно лице:		**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Подстицаји развоја предузетништва		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1:	Развој сеоског туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
додељена средства за развој сеоског туризма		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
повећање броја ноћења		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
пораст прихода од боравишне таксе		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 4	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
Сектор:	Туризам		
Одговорно лице:		**функција:**	**директор Туристичке организације Краљево**
Опис програма:	**Унапређење туристичке понуде града**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат повећања броја ноћења		број				
Коментар:						
Извор верификације						
Образложење одступања од циљне вредности:						
проценат повећања укупног броја гостију		%				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
пораст прихода од боравишне таксе		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат пораста регистрованих пружилаца услуга ноћења		%				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
број новорегистрованих кревета		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Управљање развојем туризма***	
Одговорно лице:		**функција:**	**директор Туристичке организације Краљево**
Опис програмске активности:	Повећање квалитета туристичке понуде		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1:	Број уређених туристичких локалитета у граду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број обележених туристичких локалитета у граду	број				
Коментар:Израда планиских треков					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат реализације програма развоја туризма у односу на годишњи план	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Промоција туристичке понуде***	
Одговорно лице:		**функција:**	**директор Туристичке организације Краљево**
Опис програмске активности:	Промоција туристичке понуде на циљним тржиштима		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1: **Повећање промотивних активности**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број промотивних догађаја туристичке понуде	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број дистрибутивног пропагандног материјала	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број одржаних промотивних акција са партнерима	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 5	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
Сектор:			
Одговорно лице:		**функција:**	Савет за пољопривреду
Опис програма:	**Унапређење пољопривредне производње на територији града**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1: **Раст производње и стабилност дохотка произвођача**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупном пољопривредном земљишту	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: **Унапређење конкурентности произвођача**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
просечна величина поседа по пољопривреднон газдинству					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат наводњаване површине у односу на укупну површину пољопривредног земљишта					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Програм комасација)***	
Одговорно лице:		**функција:**	Савет за пољопривреду
Опис програмске активности:	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1:	**Спајање већих броја малих катастарских парцела у веће катарске парцеле на територији предвиђеној за комасацију земљишта ради обраде правилнијих земљишних парцела**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број укрупљених катастарских парцела у односу на укупан број одређених програмом комасације	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број решених имовинско-правних односа у односу на број постојећих на подручју комасације	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат повећања пољопривредне производње након комасације у односу на производњу пре комасације	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број парцела унетих у катастар непокретности	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број новопројектованих пољских путева на комасационом подручју	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Мере подршке руралном развоју***	
Одговорно лице:		**функција:**	Савет за пољопривреду
Опис програмске активности:	Унапређење руралног развоја		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1:	**Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеног годишњим програмом, у односу на укупно расположиве пољопривредне површине	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	број				
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава					
Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 6	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
Сектор:			
Одговорно лице:		**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Опис програма:	**Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, управљање отпадом и отпадним водама**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:	**Унапређење квалитета елемената животне средине путем редовних мерења**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха 51					
Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета воде 6 (број неисправних месечних узорака)					
Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
вредности индикатора буке					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	**Унапређење управљања отпадним водама**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број становника прикључен на јавну канализациону мрежу у односу на укупан број становника					
Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат становништва прикљученог на постојења за пречишћавање отпадних вода у односу на укупан број становника					
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
удео испуштених непречишћених вода у површинска водна тела у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0004***	***Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура***	
Одговорно лице:		**функција:**	ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета управљања отпадним воданама и повећање покривености територије канализационом мрежом		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1:	**Максимално могућа покривеност корисника услугама уклањања отпадних вода**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода(број насеља у односу на укупан број насеља)	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број итервенција на канализационој мрежи	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0005***	***Управљање комуналним отпадом***
Одговорно лице:	**функција:**	директор ЈП "Чистоћа"
Опис програмске активности:	Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и услуга изношења отпада путем киштри	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1:	**Сакупљања и одлагања комуналног отпада**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и количина прикупљеног отпада	м³				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Заштита животне средине - услуга изношења отпада помоћу киштри	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Управљање заштитом животне средине***
Одговорно лице:	**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Опис програмске активности:	Спровођење програма заштите животне средине	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1:	**Контрола квалитета елемената животне средине у складу са прописаним законским обавезама**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број инспекцијских надзора над спровођењем заштите ваздуха од загађивања привредних субјеката					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
контрола инспекцијског надзора над формирањем дивљих депонија као и број датих налога за уклањање истих					
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 7	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
Сектор:			
Одговорно лице:		**функција:**	**ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"**
Опис програма:	**Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**У оквиру овог програма планирана су средства за текуће и капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи**		

Циљ 1: **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у км	км				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
повећање просечне густине мреже улица и локалних путева и укупно изграђене саобраћајне мреже	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: **Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број саобраћајних незгода у односу на број из предходне године	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број смртних исхода на број из предходне године	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број повређених људи у односу на број из предходне године	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре***	
Одговорно лице:		**функција:**	**ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"**
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета одржавања саобраћајне инфраструктуре, улица и путева		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову пројекну активност врши се редовно годишње одржавање локалних саобраћајница, поправка ударних рупа на хабајућем слоју као и изградња нових саобраћајница у градском и приградском подручју, као и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације		

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	%				
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
број километара санираних путева					
Коментар:	км				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
износ трошкова одржавања путева по км					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0004***	***Јавни градски и приградски превоз путника***	
Одговорно лице:		**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља		
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове пројектне активности обавља се јавни градски и приградски превоз путника на територији града уз поштовање редова вожње са максималном покривеношћу насеља на доста разуђеном подручју града Краљева		

Циљ 1: **Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат покривености грађана услугом јавног превоза у односу на укупан број грађана					
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат покривености територије услугом јавног превоза, мерено бројем насеља са јавним превозом у односу на укупан број насеља					
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
увођење нових линија у ред вожње ради повезаности до нових привредних субјеката					
Коментар:	км				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: **Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
просечна старост возила јавног превоза					
Коментар:	година/мес.				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу					
Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
степен реализације планираних редова вожње					
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3: **Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативни утицај на животну средину**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
максимална потрошња горива по возилу					
Коментар:	литар				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
куповина возила која користе обновљиве изворе енергије					
Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0005	Унапређење безбедности саобраћаја	
Одговорно лице:		функција:	Фонд за саобраћај
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља		
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове пројектне активности утврђује се начин коришћења планираних средстава од наплате новчаних казни за саобраћајне прекршаје на територији града Краљева		

Циљ 1:	Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
опремање хоризонталне и вертикалне сигнализације	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
изградња тротоара и пешачких стаза на уличној мрежи у граду	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
изградња заштитних ограда на путној мрежи у зонама школа	км				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији града Краљева уз промотивне активности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
суфинансирање такмичења у саобраћају	године				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
медијско праћење набавке дечјих безбедносних седишта	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
едукација деце о безбедности учесника у саобраћају	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 8	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
Сектор:			
Одговорно лице:		функција:	директор Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"
Опис програма:	Повећање обухвата предшколске деце у вртићима		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Праћење максмалне попуњености предшколске деце у свим објектима ПУ		

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број уписане деце у ПУ у односу на укупан број деце у граду	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
	%				
проценат уписане деце у односу на број пријављене деце	%				
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осталих група

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат деце са додатним образовним потребама	%				
Коментар:					
Извор верификације					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат објеката ПУ који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат уписане ромске деце у односу на укупан број предшколске ромске деце	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања***	
Одговорно лице:		**функција:**	**директор Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"**
Опис програмске активности:	Функционисање Предшколске установе кроз повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање ПУ кроз текуће и капитално улагање у складу са законом		

Циљ 1: Обезбеђење адекватних услова за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
просечан број деце у групи: јасле, предшколски припремни програм	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
просечан број деце (у јаслама, предшколском и припремном програму) по васпитачу	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
проценат деце ослобођене плаћања пуне цене услуге у односу на укупан број деце	км				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број посебних и специјалних програма у објектима ПУ	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат стручних сарадника на стручном усавршавању у односу на укупан број	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

број објеката ПУ у којима је извршено инвестиционо улагање` у односу на укупан број објеката ПУ Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 9	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	Школска управа Краљево
Опис програма:	**Доступност основног образовања свој деци са територије града Краљева**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Финансирање функционисања основних школа са истуреним одељењима на територији града Краљева**	

Циљ 1: **Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
укупан број ученика у основним школама Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
прекид образовања деце разложен по полу Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
број уписане деце са инвалидитетом Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Циљ 2: **Унапређење квалитета основног образовања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
просечан број поена на матурском испиту Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
број ученика који учествују на републичком такмичењу Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
број школских објеката који су додатно опремљени опремом Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Реализација делатности основног образовања***
Одговорно лице:	**функција:**	Школска управа Краљево
Опис програмске активности:	Функционисање основних школа	
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање основних школа на територији града Краљева	

Циљ 1: **Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
просечан број ученика по одељењу у основној школи Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат испуњења основних прописаних услова за рад у школама					

Коментар	%				
Извор верификације					
Образложење одступања од циљне вредности:					
техничка опремљеност школа за рад ученика	км				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	**Унапређење квалитета основног образовања и васпитања и повећање доступности**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат наставног особља на стручном усавршавању у односу на укупан број	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број ученика којима је организован превоз	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 10	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	Школска управа Краљево
Опис програма:	**Доступност средњег образовања свој деци са територије града Краљева**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Финансирање функционисања школа на територији града Краљева**	

Циљ 1:	**Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
укупан број ученика у средњим школама	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
стопа прекида средњошколског образовања разложен по полу	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број уписане деце са инвалидитетом	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	**Унапређење квалитета средњег образовања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
просечан број поена на матурском испиту	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број ученика који учествују на републичком такмичењу	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

број школских објеката који су додатно опремљени за децу са инвалидитетом Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Реализација делатности средњег образовања***	
Одговорно лице:		**функција:**	Школска управа Краљево
Опис програмске активности:	Функционисање средњих школа		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање средњих школа на територији града Краљева		

Циљ 1: **Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе школама**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат испуњења основних прописаних услова за рад у школама Коментар Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				
техничка опремљеност школа за рад ученика Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				

Циљ 2: **Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања и повећање доступности**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
проценат наставног особља на стручном усавршавању у односу на укупан број Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				
број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				
број ученика којима је организован превоз Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 11	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	
Сектор:			
Одговорно лице:		**функција:**	Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење за друштвене делатности
Опис програма:	**Социјална помоћ угроженом становништву**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз различите видове помоћи**		

Циљ 1: **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат корисника социјалне заштите у односу на укупан број становника	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат корисника финансијске и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат локалних услуга социјалне заштите у односу на укупан број корисника социјалне заштите	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: **Унапређење квалитета услуга социјалне заштите**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
удео корисника лиценцираних услуга социјалне заштите у укупном броју корисника	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат корисника који су учествовали у цени услуге	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
удео жена корисника социјалних помоћи у укупном броју корисника	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Једнократне помоћи и други облици помоћи***	
Одговорно лице:		**функција:**	директор Центар за социјални рад
Опис програмске активности:	Доделе једнократне и друге врсте помоћи		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање једократне и друге врсте помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити града Краљева		

Циљ 1: **Унапређење заштите сиромашних**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
проценат грађана који добијају новчане накнаде и накнаде у натури у односу на укупан број грађана	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника других мера материјалне подршке других мера набавка огрева..)	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника субвенција комуналних услуга	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Једнократне помоћи и други облици помоћи***	
Одговорно лице:		**функција:**	директор Центар за социјални рад

Опис програмске активности:	Доделе једнократне и друге врсте помоћи
Образложење спровођења програмске активности:	Процена стања и потреба, доношење Решења о правима и исплатама ЈНП или обезбеђивање осталих права дефинисаних Одлуком о социјалној заштити града Краљева, која одговарају потребама датог корисника

Циљ 1: **Унапређење заштите сиромашних са циљем побољшања квалитета живота**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број корисника једнократних и других врста помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити у граду Краљеву	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја***	
Одговорно лице:		**функција:**	Центар за социјални рад
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услуге смештаја и прихватилишта		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника услуге ургент смештаја и прихватилишта који се пружају лицима без породичног старања а који нису у стању да се самостално брину о себи		

Циљ 1: **Обезбеђење услуге ургент смештаја и прихватилишта**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број корисника услуге смештаја и прихватилишта у односу на укупан број становника	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника других услуга смештаја	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
просечан број дана по кориснику услуге	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0017***	***Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге***	
Одговорно лице:		**функција:**	директор Центара за социјални рад
Опис програмске активности:	Обезбеђивање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника ових услуга у складу са Одлуком о социјалној заштити града Краљева чиме се врши оснаживање примарне породице и превенира развој социјалних проблема		

едукативних услуга

Циљ 1: **Подршка развоју мреже услуга саветодано-терапијских и социјално-едукативних**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број корисника саветодавно - терапијских услуга у односу на укупан број	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника социјално - едукативних услуга	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број коришћених услуга	број				
Коментар:Коришћене саветодавно-терапијске и правне услуге					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника					
Коментар:број корисника у првих 6 месеци 2021.године је 94 корисника	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0018***	***Подршка реализацији програма Црвеног крста***	
Одговорно лице:		**функција:**	Помоћници Градоначелника
Опис програмске активности:	Организовање разне врсте помоћи социјално угроженим групама становништва		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи социјално угроженим лицима		

едукативних услуга

Циљ 1: **Социјално деловање пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број подељених пакета за социјално угожено становништво					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника народне кухиње, број подељених оброка					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					
број волонтера Црвеног крста					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0019***	***Подршка деци и породици са децом***	
Одговорно лице:		**функција:**	Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Организовање разне врсте помоћи деци и породици са децом		
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање помоћи деци и породици са децом у складу са донетим градским Одлукама		

Циљ 1: **Унапређење финансијске подршке деци и породици са децом**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број незапослених породиља које примају накнаде из буџета					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника помоћи за прворођену бебу					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника за вантелесну оплодњу					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника за исхрану и смештај ученика					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника награде "Анђелко Савић"					
Коментар:					
Извор верификације:	број				
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0021***	***Подршка особама са инвалидитетом***

Одговорно лице:		**функција:**	**директор Центара локалних услуга Краљево**
Опис програмске активности:	Организовање услуге социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи особама са инвалидитетом преко установе социјалне заштите "Центра локалних услуга"		

Циљ 1: **Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број корисника услуга Помоћ у кући, Лични пратилац детета, Персонална	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника услуге Геронтолошка амбуланта и Дневни центар за старе	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Број корисника услуге Социјално становање у заштићеним условима	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Укупан број пружених услуга	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0005***	***Обављање делатности установа социјалне заштите***	
Одговорно лице:		**функција:**	Центар за социјални рад
Опис програмске активности:	Обезбеђење услуга социјалне заштите преко Центра за социјални рад		
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши финансирање установе Центра за социјални рад ради обављања одређених усуга социјалне заштите		

едукативних услуга

Циљ 1: **Обезбеђивање услуга социјалне заштите**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број корисника једнократне помоћи	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника услуге смештаја и прихватилишта	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника саветодавно - терапијских услуга	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број запослених који се финансирају из буџета града Краљева и потребна средства за функционисање Центра	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 12	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
Сектор:			
Одговорно лице:		**функција:**	Помоћници Градоначелника
Опис програма:	**Спровођење активности у областима деловања јавног здравља**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Унапређење здравља становништва**		

Циљ 1: **Унапређење здравља становништва**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.

очекивано трајање живота становништва града обухваћених социјалном заштитом	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
стопе смртности водећих хроничних болести	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
стопа пораста хроничних болести	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0003***	***Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље***	
Одговорно лице:		**функција:**	Помоћници Градоначелника
Опис програмске активности:	Стварање услова за очување и унапређења здравља становништва		
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање обухвата становништва пројектима из области јавног здравља		

едукативних услуга

Циљ 1: **Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број програма из области јавног здравља	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број становника обухваћених програмима јавног здравља	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 13	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
Сектор:			
Одговорно лице:	Директори установа културе	**функција:**	Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, Завод за заштиту споменика културе
Опис програма:	**Функционисање установа културе, очување, унапређење културно-историјског наслеђа, продукције и стваралаштва**		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Подстицање развоја културе и културног стваралаштва као и остваривање јавног интереса из области информисања**		

Циљ 1: **Подстицање развоја културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број посетилаца културних програма	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
укупан број чланова удружења грађана из области културе	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: **Остваривање јавног интереса из области информисања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број ТВ и радио садржаја који доприносе остваривању општег интереса	број				
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању јавног интереса	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Функционисање локалних установа културе***	
Одговорно лице:	Директори установа културе	**функција:**	Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, Завод за заштиту споменика културе...
Опис програмске активности:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе		
Образложење спровођења програмске активности:	Доступност грађана културним догађајима и манифестацијама		

едукативних услуга

Циљ 1: **Обезбеђење редовног функционисања установа културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број запослених у установама културе	број				
Коментар					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број културних манифестација доступних грађанима у току године	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва***	
Одговорно лице:	Директори установа културе	**функција:**	Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, Завод за заштиту споменика културе...
Опис програмске активности:	Обезбеђење већег учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву		
Образложење спровођења програмске активности:	Доступност грађана учешћу у културној продукцији и уметничком стваралаштву		

едукативних услуга

Циљ 1: **Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:	%				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0003***	***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа***	
Одговорно лице:		**функција:**	директор Завода за заштиту споменика културе
Опис програмске активности:			
Образложење спровођења програмске активности:	Очување и унапређење заштити културних наслеђа		

едукативних услуга

Циљ 1:	Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом	број				
Коментар:У извештајном периоду није спроведена ни једна програмска активност због понављања поступка јавне набавке					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0004***	***Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања***
Одговорно лице:	**функција:**	Одељење за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Обезбеђење квалитетног медијског садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање медија подржаних на конкурсима јавног информисања	

едукативних услуга

Циљ 1:	Избор квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број пројеката по тематским типовима информисања	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 14	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Опис програма:	**Обезбеђивање услова за развој спорта**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	**Финасирање спортских организација од јавног интереса у области спорта**	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Подршка локалним спортском организацијама, удружењима и савезима***
Одговорно лице:	**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Опис програмске активности:	Унапређење финансијске подршке локалним спорским организацијама, удружењима и савезима	
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање спортских организација преко којих се остварује јавни интерес из области спорта	

едукативних услуга

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број спортских организација, удружења финансираних по посебним програмима	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0004	Функционисање локалних спортских установа	
Одговорно лице:		функција:	директор СЦ "Ибар" Краљево
Опис програмске активности:	Функционисање локалних спортских установа, односно редовно одржавање спортских објеката		
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање установе Спортски центар "Ибар" ради спровођења програма спортских активности града		

едукативних услуга

Циљ 1: **Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број програма спроведених преко установе из области спорта	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број спортских манифестација града организованих преко спортске установе	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0005	Спровођење омладинске политике	
Одговорно лице:		функција:	Канцеларија за младе
Опис програмске активности:	Подршка младих за укључивање у различите друштвене активности		
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање мера омладинске политике		

едукативних услуга

Циљ 1: **Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број спортских организација, удружења финансираних годишњим програмом	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број спортских организација, удружења финансираних по посебним програмима	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор:			
Одговорно лице:		функција:	Начелник Градске управе
Опис програма:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		

Циљ 1: **Ефикасно функционисање управе у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број решених у односу на број поднетих захтева странка	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број донетих аката од стране служби и органа					

Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број				

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Функционисање локалне самоуправе и градских општина***	
Одговорно лице:		**функција:**	Начелник Градске управе
Опис програмске активности:	Ефикасно функционисање Градске управе		
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање запослених ради вршења поверених послова и послова у надлежности локалне самоуправе		

едукативних услуга

Циљ 1: **Повећање квалитета пружених услуга локалне управе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број решених предмета по запосленом Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				
број предмета у току у односу на број поднетих захтева Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				
број аката донетих од стране органа града Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				
број аката предложених од стране служби и одељења Градске управе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				

Програмска активност:	***ПА 0002***	***Функционисање месних заједница***	
Одговорно лице:		**функција:**	Одељење за заједничке послове - Одсек за рад са месним заједницама
Опис програмске активности:	Обезбеђивање потреба и интереса становништва у месним заједницама		
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање Месних заједница у складу са законом		

едукативних услуга

Циљ 1: **Задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број иницијатива МЗ у вези питања од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				
број изграђених објеката на територији МЗ Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%				

Програмска активност:	***ПА 0014***	***Управљање у ванредним ситуацијама***	
Одговорно лице:		**функција:**	Ресорно задужен члан Градског већа
Опис програмске активности:	Изградња система превентивне заштите на избегавању последица од елементарних непогода		
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање финансијских средстава за превентивну заштиту од елементарних непогода		

Циљ 1: **Планирање превентивног система заштите од елементарних непогода**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број осигураних водотокова другог реда					

Коментар:	број				
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број изграђених мостова над бујичним водотоковима	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 17	**0501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	Енергетски менаџер
Опис програма:	**Унапређење енергетске ефикасности, енергетске инфраструктуре**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1: **Повећање пројеката енергетске ефикасности на зградама јавне намене**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
број објеката на којима су реализовани пројекти енергетске ефикасности	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
проценат смањења енергије на објектима где су изведени пројекти енергетске ефикасност	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	***ПА 0001***	***Енергетски менаџмент***
Одговорно лице:	**функција:**	Енергетски менаџер
Опис програмске активности:	Смањење потрошње енергије	
Образложење спровођења програмске активности:	Смањење расхода за енергију и повећање удела обновљивог удела енергије	

Циљ 1: **Унапређење система енергетског менаџмента**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021.	Вредност финансијског плана 2021.	Циљана вредност фина.план 2022.	Остварена вредност извршење 2022.
израда енергетских пасоша јавних објеката	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
израда локалне одлуке о енергетској ефикасности	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
постојање енергетског менаџера	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број израђених енергетских биланса	%				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					