



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА

Година XLIX

26.12.2019. година

Излази по потреби

Број 16/1

I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

898

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 и 47/18), чл. 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и чл. 22. Статута града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" 15/18),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 25.12.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат одборника Скупштине града Крушевца Анити Милић, дипломираном економисти из Крушевца, са Изборне листе "Коалиција: Александар Вучић - Србија побеђује", даном заснивања радног односа на одређено време у Градској управи града Крушевца, 02.12.2019. године.

II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крушевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 020-27/19

ПРЕДСЕДНИК

Живојин Милорадовић, с.р.

899

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 и 47/18), чл. 56. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и чл. 22. Статута града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" 15/18),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 25.12.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

I - ПОТВРЂУЈЕ се мандат одборника у Скупштини града Крушевца Марији Јовановић из Текија, са Изборне листе "Коалиција: Александар Вучић - Србија Побеђује".

II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крушевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 020-28/19

ПРЕДСЕДНИК

Живојин Милорадовић, с.р.

900

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 26.12.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

I - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2020. годину утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од **4.100.051.722** динара, од тога 3.946.500.000 динара средства из буџета и 153.551.722 динара средства из других извора буџетских корисника.

Члан 2.

Укупни приходи и примања Града оствариће се из:

1. Пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **471.691.984** динара, која се састоје од пренетих неутрошених средстава са рачуна извршења буџета у износу од 427.811.243 динара и пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених средстава буџетских корисника у износу од 43.880.741 динар.

2. Текућих прихода и примања буџета у износу од **3.518.688.757** динара и то: уступљених и изворних прихода буџета у износу од 2.845.177.717 динара, трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 522.221.040 динара, прихода од донација у износу од 170.000 динара и примања од продаје земљишта у износу од 151.120.000 динара.

3. Текућих прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од **109.670.981** динар.

Укупни расходи и издаци Града извршиће се као:

1. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину са рачуна извршења буџета у износу од **3.946.500.000** динара.

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из других извора буџетских корисника у износу од **153.551.722** динара.

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци града Крушевца за 2020. годину, утврђени методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао ММФ, приказани су у следећој табели:

GFS табела

ОПИС	Шифра економске класификације	План - средства из буџета	План - средства из додатних прихода	Укупно план
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3,518,688,757	109,670,981	3,628,359,738
1. Порески приходи		2,427,342,000		2,427,342,000
1.1. Порез на доходак грађана (осим самодоприноса -711180)	711	1,980,507,000		1,980,507,000
1.2. Порез на фонд зарада	712	6,000		6,000
1.3. Порез на имовину	713	446,829,000		446,829,000
2. Непорески приходи		940,226,757	70,995,981	1,011,222,738
2.1. Таксе		95,182,000	3,650,000	98,832,000
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	78,482,000	3,650,000	82,132,000
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	5,000,000		5,000,000
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	11,700,000		11,700,000
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	151,049,000		151,049,000
2.3. Самодопринос	711180	70,000		70,000
2.4. Донације и трансфери		522,221,040	4,150,000	526,371,040
- Донације	731+732		600,000	600,000
- Трансфери	733	522,221,040	3,550,000	525,771,040
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		156,250,000	48,161,000	204,411,000
- Приходи од камате	741140	2,500,000		2,500,000
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	124,050,000	48,161,000	172,211,000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	29,700,000		29,700,000
2.6. Остали непорески приходи		15,454,717	15,034,981	30,489,698
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	170,000		170,000

1	2	3	4	5
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	15,284,717	7,693,000	22,977,717
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		150,000	150,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		7,191,981	7,191,981
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	151,120,000	38,675,000	189,795,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3,946,500,000	153,551,722	4,100,051,722
1. Текући расходи		2,383,676,022	97,293,590	2,480,969,612
1.1. Расходи за запослене	41	1,034,237,400	7,201,742	1,041,439,142
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,090,295,822	85,693,662	1,175,989,484
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	418,800	2,028,000	2,446,800
1.5. Субвенције	45	34,250,000		34,250,000
1.6. Социјална заштита из буџета	47	94,780,000		94,780,000
1.7. Остали расходи	48+49	129,694,000	2,370,186	132,064,186
2. Трансфери	463	427,527,308		427,527,308
3. Дотације и трансфери	464+465	87,868,000		87,868,000
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1,047,428,670	56,258,132	1,103,686,802
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			

1	2	3	4	5
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		3,518,688,757	109,670,981	3,628,359,738
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		3,946,500,000	153,551,722	4,100,051,722
Буџетски суфицит/дефицит		-427,811,243	-43,880,741	-471,691,984
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		-427,811,243	-43,880,741	-471,691,984
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		-427,811,243	-43,880,741	-471,691,984
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	427,811,243	43,880,741	471,691,984
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА				

Члан 4.

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. Одлуке у износу од 471.691.984 динара, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.

Члан 5.

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2020. годину и наредне две године у складу са Стратегијом одрживог развоја града Крушевца за период 2011-2020. исказани су у табелама Капитални пројекти у периоду 2020 - 2022. године и Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године.

Прилог 2**Капитални пројекти у периоду 2020 - 2022. године**

4,924,498	2,445,767	926,731	2,192,966	962,681	231,500	204,000	1,305,354
-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	-----------

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	2019 - план	2019 - процена извршења	2020	2021	2022	Након 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (П 0009)	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	1986	2023	850,000	298,800	2,500		10,000	127,500	100,000	313,700
2 (П 13/15)	"Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца" (фабрика отпадних вода и	2013	2020	2,711,671	2,146,967	859,231	2,133,793	848,681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	колектори) - ЈКП "Водовод" Крушевац и учешће Градске управе у пројектима										
3 (П 0001)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2017	2033	686,971		65,000	59,173	65,000	65,000	65,000	432,798
4 (П 0002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856				39,000	39,000	39,000	558,856

Прилог 2а

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године

2,192,966	962,681	231,500	204,000	1,305,354
-----------	---------	---------	---------	-----------

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	2019 - план	2019 – процена реализације	2020	2021	2022	Након 2022	Статус пројекта (1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа града Крушевца	0701	П 0009	541	5411	1	98,000				27,500			
				541	5411	9		2,500		10,000				
				511	5112	1								
				511	5112	7	200,800				100,000	100,000	313,700	
				511	5114	1								
2	"Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (фабрика	0602	ПА 0001	541	5411	1	20,715	17,000	7,559	4,000				4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отпадних вода и колектори)" - ЈКП Водовод Крушевац и учешће Градске управе у пројектима													
				541	5411	9		5,150		5,100				
				511	5114	1				2,500				
				451	4512	1								
				451	4512	4	59,132	41,854	59,132	41,854				
				451	4512	7	2,067,120	795,227	2,067,102	795,227				
3	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 0001	513	5131	1		65,000	59,173	65,000	65,000	65,000	432,798	4
4	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	1102	П 0002	513	5131	1				39,000	39,000	39,000	558,856	4

Пројекат број 1 - *Источна обилазница*

Реализација источне обилазнице као дела државног пута првог Б реда бр.1 (Крушевац - Блаце - Белољин), укупне дужине од око 8.690 м.

До 2012. године урађена је планско техничка документација, започет је поступак експропријације земљишта и реализован је један део Источне обилазнице од Паруновачког моста до укрштаја са ул. Балканском (ул. Мићуна Павловића) – једна трака, као и део објеката на деоници од ул. Балканске до Северне обилазнице (насип, мостови и пропусти).

Како је постојећа планска документација застарела на основу Закона о планирању и изградњи и Закона о безбедности саобраћаја на путевима, то се у 2013. години и 2014. години радило на измени планско техничке документације.

У 2015. години донета је одлука о изради Плана детаљне регулације (ПДР) и исти је предат на јавни увид.

У 2016. години настављене су активности на изради ПДР.

У 2017. години, на седници Скупштине града, усвојен је План детаљне регулације источне обилазнице (од паруновачког моста до Улице кнеза Милоша) и наставка Улице кнеза Милоша у Крушевцу.

У 2018. години извршен је пренос плана парцелације код Службе за катастар непокретности, за потребе експропријације земљишта.

У 2019. години утврђен је јавни интерес за експропријацију земљишта и поднети су предлози за експропријацију земљишта Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове.

У 2020. години предвиђа се почетак експропријације земљишта и израда одговарајуће пројектно-техничке документације за извођење радова.

У 2021. години предвиђа се наставак експропријације земљишта, спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора и почетак извођења радова на изградњи источне обилазнице.

Пројекат број 2 - *Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (Фабрика отпадних вода и колектори)*

Циљ пројекта је рехабилитација и проширење канализационог система отпадних вода за град Крушевац и 17 приградских и сеоских насеља најближих граду, као и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са подручја обухваћеног пројектом.

Главни ефекти овог пројекта су: смањење ризика по здравље становништва и заштита подземних и површинских вода од загађења. Пројектом је предвиђена изградња 17 km главних водова и колектора и 23 km канализационе мреже.

У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације и у току је израда главних пројеката.

У 2014. години извршен је откуп земљишта у износу од 2.073.052 динара.

У 2015. години настављено је са активностима на откупу земљишта, за који је из буџета Града плаћено 2.269.669 динара, и започети су радови на главним градским колекторима из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1).

У 2016. години завршен је откуп земљишта за колекторе из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1), за који је из буџета Града плаћено је 790.980 динара, и изведени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 1) у вредности од 126.918.000 динара (обавеза ЈКП Водовод Крушевац је 6.044.000 динара, док је обавеза Републике Србије 120.874.000 динара).

У 2017. години Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру извршило ревизију Идејног пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, са позитивним закључком, и већим делом су изведени радови на изградњи друге групе колектора (ЛОТ 2) и канализационих мрежа. Укупна вредност изведених радова на изградњи колектора (ЛОТ 2) у 2017. години је 431.556.620 РСД од чега је обавеза плаћања ЈКП Водовод Крушевац – 21.577.831 РСД, док је обавеза плаћања Републике Србије – 409.978.789 РСД.

Такође, урађен је Пројекат за грађевинску дозволу и добијена је грађевинска дозвола за изградњу постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода.

У 2018. години започета је експропријација земљишта за регулацију Гарског потока, завршени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 2) и започети су радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода.

У 2019. години године завршени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 2) и завршен је технички преглед свих колектора осим Кошијског колектора, а у току су и радови на групи колектора ЛОТ 3 (ЛОТ 2 адендум бр. 4). Изведено је 90% радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода. Такође, је вршена исплата накнаде на име експропријације земљишта за регулацију Гарског потока.

У 2020. години предвиђа се завршетак реализације пројекта (исплата накнаде на име експропријације преосталог земљишта и завршетак радова на изградњи колектора ЛОТ 3 и постројења за пречишћавање отпадних вода).

Пројекат број 3 - *Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца*

Пројекат се реализује кроз јавно приватно партнерство и подразумева замену 12.545 натријумових и живиних светиљки/сијалица ЛЕД светиљкама у насељеним местима града Крушевца од стране приватног партнера. Циљ пројекта је остваривање уштеде енергије, уштеде у емисији CO₂ и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења. Изабрани приватни партнер, који обавља енергетске услуге, обезбеђује финансијска средства за реализацију пројекта, док Град плаћа накнаду приватном партнеру у гарантном периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца закљученом 22.09.2017. године.

У 2017. години закључен је уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца.

У 2018. години пројекат је реализован тј. демонтирано је укупно 12.517 комплета светиљки и носача и монтирано је нових 12.517 комада ЛЕД светиљки са одговарајућим носачима. Преосталих 28 комада ЛЕД светиљки, које су биле предвиђене пројектом, предато је Граду. Од укупно монтираних светиљки монтирано је:

- 5.241 комад – ЛЕД 20 светиљки
- 3.194 комада – ЛЕД 25 светиљки
- 1.740 комада – ЛЕД 35 светиљки
- 1.096 комада – ЛЕД 54 светиљке
- 177 комада – ЛЕД 90 светиљки
- 69 комада – “PARK ECO” 60 светиљки
- 1.000 комада – ВОЛТАНА 1 светиљка.

Пројектом је обухваћено 109 насељених места и 35 улица. Овај део система обухвата укупно 330 трафо станица. У оквиру пројекта извршена је и замена управљачких система (330 комада), чији је задатак обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем јавне расвете, на тај начин да систем ради минимално 4.000 сати годишње (што представља просек за регион), а максимално 4.200 сати годишње колико је првобитно радио систем.

Пројектом су обухваћена следећа насељена места на територији града Крушевца: Пакашница, насеље Владо Јурић, Гари, Церова, Лукавац, Мала Врбница, Жабаре, Треботин, Мешево, Дољане, Пепељевац, Бегово Брдо, Вучак, Читлук, Кошеви, Мачковац, Макрешане, Глободер, Дедина, Текије, Капиција, Добромир, Паруновац, Пасјак, Бован, Станци, Кобиље, Ловци Коса, Ловци, Дворане, Петина, Пољаци, Позлата, Здравине, Сушица, Црквина, Модрица, Модрица – Викенд насеље, Велико Головоде, Велико Головоде - Викенд насеље, Трмчаре - Викенд насеље, Трмчаре, Сеземча, Слатина, Буковица, Велика Ломница, Буци, Јастребац – излетиште, Наупаре, Витановац, Јабланица, Велики Купци, Себечевац, Шогољ, Шавране, Горњи Степош,

Доњи Степош, Липовац, Штитаре, Мало Гркљане, Мајдево, Ђелије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, Срдлађе, Зебица, Велики Шиљеговац, Бојинци, Гревци, Рибаре, Мало Крушинце, Рибарска Бања, Бољевац, Росице, Зубовац, Каоник, Јошје, Мали Шиљеговац, Ђунис, Горњи Вучак, пут за Горњи Вучак, Јасика, Гавез, Велика Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица, Шашиловац, Каменаре, Љубава, Коморане, Лазаревац, Коњух, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Шанац.

У наредним годинама предстоји плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, од стране Града.

Пројекат број 4 – *Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца*

Пројекат се реализује кроз јавно приватно партнерство без елемената концесије и подразумева замену 6.153 светиљки/сијалица, у градском језгру Крушевца, ЛЕД светиљкама од стране приватног партнера. Циљ пројекта је реконструкција и модернизација система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Крушевца. Изабрани приватни партнер, који обавља енергетске услуге, обезбеђује финансијска средства за реализацију пројекта, док Град плаћа накнаду приватном партнеру у гарантном периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца II бр. 404-2346 од 16.10.2019. године.

У 2019. години закључен је уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Крушевца.

У 2019. и 2020. години планирана је замена светиљки, након чега настаје обавеза плаћања накнаде приватном партнеру од стране Града.

Члан 6.

Укупни приходи и примања града по економској класификацији утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ							ДРУГИ ИЗВОРИ							УКУПНО			
		Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани приходи и примања	Структура у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Културни центар - неутрошена средства од Републичког филмског центра из 2017. године и 2019. године за биоскоп Крушевац)														6,668,688	6,668,688	6,668,688	0.16%	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа – функционисање)														380,186	380,186	380,186	0.01%	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац")															8,317,582	8,317,582	8,317,582	0.20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Управљање јавном имовином у служби локалног развоја")													2,872,393		2,872,393	2,872,393	0.07%
311712	Пренета неуtro- шена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2019. године за пројекат "Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу")						4,780,000	4,780,000									4,780,000	0.12%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2019. године за реконструкцију пута у Малим Купцима)						1,411,284	1,411,284									1,411,284	0.03%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)						58,250	58,250									58,250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства од уплате Министарства омладине и спорта из 2019. године за пројекат "Теретана на отвореном у насељу Пејтон")					3,000,000		3,000,000									3,000,000	0.07%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства од уплате Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу")					42,000,000		42,000,000									42,000,000	1.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства од уплате Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат "Локални развој отпоран на климатске промене")					1,399,528		1,399,528									1,399,528	0.03%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)						1,025	1,025									1,025	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)						17,762,927	17,762,927									17,762,927	0.43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница)					272,782		272,782									272,782	0.01%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од продаје земљишта у корист нивоа градова из ранијих година)					80,000,000		80,000,000									80,000,000	1.95%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)												18,716,150			18,716,150	18,716,150	0.46%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Крушевачко позориште)												370,000			370,000	370,000	0.01%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					277,125,447		277,125,447					6,555,742			6,555,742	283,681,189	6.92%
	Укупно пренета средства:					421,560,684	6,250,559	427,811,243					32,690,766	11,189,975		43,880,741	471,691,984	11.50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке																	
711110	Порез на зараде	1,628,000,000						1,628,000,000									1,628,000,000	39.71%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	191,000,000						191,000,000									191,000,000	4.66%
711140	Порез на приходе од имовине	4,507,000						4,507,000									4,507,000	0.11%
711180	Самодоприноси	70,000						70,000									70,000	
711190	Порез на друге приходе	157,000,000						157,000,000									157,000,000	3.83%
	Укупно 711000:	1,980,577,000						1,980,577,000									1,980,577,000	48.31%
712000	Порез на фонд зарада																	
712110	Порез на фонд зарада	6,000						6,000									6,000	0.00%
	Укупно 712000:	6,000						6,000									6,000	0.00%
713000	Порез на имовину																	
713120	Порез на имовину	354,000,000						354,000,000									354,000,000	8.63%
713310	Порез на наслеђе и поклон	21,000,000						21,000,000									21,000,000	0.51%
713420	Порез на капиталне трансакције	71,823,000						71,823,000									71,823,000	1.75%
713610	Порез на акције на име и уделе	6,000						6,000									6,000	
	Укупно 713000:	446,829,000						446,829,000									446,829,000	10.90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
714000	Порез на добра и услуге																	
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	80,000						80,000									80,000	
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	40,000,000						40,000,000									40,000,000	0.98%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,500,000						1,500,000									1,500,000	0.04%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	11,700,000						11,700,000									11,700,000	0.29%
714560	Општинске и градске накнаде	66,048,000						66,048,000									66,048,000	1.61%
	Укупно 714000:	119,328,000						119,328,000									119,328,000	2.91%
716000	Други порези																	
716110	Комунална такса на фирму	68,000,000						68,000,000									68,000,000	1.66%
	Укупно 716000:	68,000,000						68,000,000									68,000,000	1.66%
732000	Донације од међународних организација																	
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова										600,000					600,000	600,000	0.01%
	Укупно 732000:										600,000					600,000	600,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
733000	Трансфери од других нивоа власти																	
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040						466,901,040									466,901,040	11.39%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова											3,550,000				3,550,000	3,550,000	0.09%
733144	Текући наменски трансфери . у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		46,320,000					46,320,000									46,320,000	1.13%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова		9,000,000					9,000,000									9,000,000	0.22%
	Укупно 733000:	466,901,040	55,320,000					522,221,040				3,550,000				3,550,000	525,771,040	12.82%
741000	Приходи од имовине																	
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	2,500,000						2,500,000									2,500,000	0.06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања									50,000						50,000	50,000	
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1,250,000						1,250,000									1,250,000	0.03%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	39,501,000						39,501,000									39,501,000	0.96%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	750,000						750,000									750,000	0.02%
	Укупно 741000:	44,001,000						44,001,000		50,000						50,000	44,051,000	1.07%
742000	Приходи од продаје добара и услуга																	
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	400,000						400,000									400,000	
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	124,050,000						124,050,000		48,161,000						48,161,000	172,211,000	4.20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
742240	Таксе у корист нивоа градова	15,000,000						15,000,000									15,000,000	0.37%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.05%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	2,000						2,000	2,940,000							2,940,000	2,942,000	0.07%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима														660,000	660,000	660,000	0.02%
Укупно 742000:		141,452,000						141,452,000	51,101,000						660,000	51,761,000	193,213,000	4.71%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист																	
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђење прописима о безбедности саобраћаја на путевима	27,700,000						27,700,000									27,700,000	0.68%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	20,000						20,000									20,000	
Укупно 743000:		29,720,000						29,720,000									29,720,000	0.72%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица																	
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова				170,000			170,000									170,000	
Укупно 744000:					170,000			170,000									170,000	
745000	Мешовити и неодређени приходи																	
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	15,264,717						15,264,717		7,693,000						7,693,000	22,957,717	0.56%
Укупно 745000:		15,264,717						15,264,717		7,693,000						7,693,000	22,957,717	0.56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године																	
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године											150,000				150,000	150,000	
Укупно 772000:												150,000				150,000	150,000	
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу																	
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								7,191,981							7,191,981	7,191,981	0.18%
Укупно 781000:									7,191,981							7,191,981	7,191,981	0.18%
812000	Примања од продаје покретне имовине																	
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова											50,000				50,000	50,000	
Укупно 812000:												50,000				50,000	50,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
822000	Примања од продаје залиха производње																	
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова									18,250,000						18,250,000	18,250,000	0.45%
Укупно 822000:										18,250,000						18,250,000	18,250,000	0.45%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају																	
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова									20,375,000						20,375,000	20,375,000	0.50%
Укупно 823000:										20,375,000						20,375,000	20,375,000	0.50%
841000	Примања од продаје земљишта																	
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова				151,120,000			151,120,000									151,120,000	3.69%
Укупно 841000:					151,120,000			151,120,000									151,120,000	3.69%
УКУПНО:		3,312,078,757	55,320,000	170,000	151,120,000	421,560,684	6,250,559	3,946,500,000	7,191,981	97,519,000	600,000	3,700,000	32,690,766	11,189,975	660,000	153,551,722	4,100,051,722	100.00%

Члан 7.

Укупни расходи и издаци града по економској класификацији утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ							ДРУГИ ИЗВОРИ							УКУПНО		
		Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани расходи и издаци	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	830,556,000						830,556,000	2,880,000							2,880,000	833,436,000	20.33%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	143,908,000						143,908,000	497,000							497,000	144,405,000	3.52%
413000	Накнаде у природи	16,756,400						16,756,400	58,000	418,000						476,000	17,232,400	0.42%
414000	Социјална давања запосленима	28,379,000						28,379,000		885,000		150,000	260,342			1,295,342	29,674,342	0.72%
415000	Накнаде трошкова за запослене	80,000						80,000	80,000	1,618,000			5,400			1,703,400	1,783,400	0.04%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,558,000						14,558,000	350,000							350,000	14,908,000	0.36%
421000	Стални трошкови	308,126,652	30,150,000			250,000		338,526,652	423,000	12,284,000		20,000	21,000		10,000	12,758,000	351,284,652	8.57%
422000	Трошкови путовања	6,370,000	500,000					6,870,000		5,306,000	345,000					5,651,000	12,521,000	0.31%
423000	Услуге по уговору	111,340,700	460,000				1,025	111,801,725	863,982	12,937,000	50,000	230,000	114,000	642,713	650,000	15,487,695	127,289,420	3.10%
424000	Специјализоване услуге	197,886,082	1,250,000			300,000		199,436,082	996,083	9,534,000		350,000	500,000	10,291,687		21,671,770	221,107,852	5.39%
425000	Текуће поправке и одржавање	354,507,155	2,650,000			5,848,943	58,250	363,064,348	60,000	14,350,000			3,987,250			18,397,250	381,461,598	9.30%
426000	Материјал	63,329,815	7,060,000			207,200		70,597,015	250,215	10,553,000	205,000	435,000	31,000	253,732		11,727,947	82,324,962	2.01%
444000	Пратећи трошкови задуживања	418,800						418,800		2,028,000						2,028,000	2,446,800	0.06%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
454000	Субвенције приватним предузећима	32,250,000						32,250,000									32,250,000	0.79%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	427,527,308						427,527,308									427,527,308	10.43%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	87,348,000						87,348,000									87,348,000	2.13%
465000	Остале дотације и трансфери	520,000						520,000									520,000	0.01%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	94,780,000						94,780,000									94,780,000	2.31%
481000	Дотације невладиним организацијама	89,925,000						89,925,000									89,925,000	2.19%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	6,039,000						6,039,000		1,380,000		40,000	710,186			2,130,186	8,169,186	0.20%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,000,000						7,000,000		210,000			30,000			240,000	7,240,000	0.18%
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,730,000						6,730,000									6,730,000	0.16%
499000	Средства резерве	20,000,000						20,000,000									20,000,000	0.49%
511000	Зграде и грађевински објекти	266,299,143	11,350,000	170,000	128,820,000	379,248,457	1,411,284	787,298,884		1,856,000		2,475,000	18,392,900			22,723,900	810,022,784	19.76%
512000	Машине и опрема	27,693,702	1,900,000		2,600,000	26,466,531		58,660,233	733,701	5,790,000			8,638,688	1,843		15,164,232	73,824,465	1.80%
513000	Остале некретнине и опрема	107,000,000						107,000,000		245,000						245,000	107,245,000	2.62%
515000	Нематеријална имовина	47,750,000				1,239,553	4,780,000	53,769,553		975,000						975,000	54,744,553	1.34%
522000	Залихе производње									9,500,000						9,500,000	9,500,000	0.23%
523000	Залихе робе за даљу продају									7,650,000						7,650,000	7,650,000	0.19%
541000	Земљиште	13,000,000			19,700,000	8,000,000		40,700,000									40,700,000	0.99%
УКУПНО:		3,312,078,757	55,320,000	170,000	151,120,000	421,560,684	6,250,559	3,946,500,000	7,191,981	97,519,000	600,000	3,700,000	32,690,766	11,189,975	660,000	153,551,722	4,100,051,722	100.00%

Члан 8.

Укупни расходи и издаци града по функционалној класификацији утврђени су у следећим износима:

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Структура у %	Планирани расходи и издаци из других извора	Укупно планирани расходи и издаци
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	234,354,953	5.9%		234,354,953
040	Породица и деца	58,200,000	1.5%		58,200,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	127,173,553	3.2%		127,173,553
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	48,981,400	1.2%		48,981,400
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	642,650,806	16.3%	34,848,634	677,499,440
111	Извршни и законодавни органи	44,893,000	1.1%		44,893,000
133	Остале опште услуге	555,719,433	14.1%	34,848,634	590,568,067
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	42,038,373	1.1%		42,038,373
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	49,860,000	1.3%		49,860,000
320	Услуге противпожарне заштите	22,880,000	0.6%		22,880,000
330	Судови	7,880,000	0.2%		7,880,000
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	19,100,000	0.5%		19,100,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,025,934,873	26.0%	6,325,000	1,032,259,873
411	Општи економски и комерцијални послови	5,500,000	0.1%		5,500,000
412	Општи послови по питању рада	26,000,000	0.7%		26,000,000
421	Пољопривреда	53,470,000	1.4%		53,470,000
436	Остала енергија	74,856,000	1.9%		74,856,000
451	Друмски саобраћај	787,704,345	20.0%	600,000	788,304,345
454	Ваздушни саобраћај	3,100,000	0.1%		3,100,000
473	Туризам	47,930,000	1.2%	5,725,000	53,655,000
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	27,374,528	0.7%		27,374,528
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	148,586,120	3.8%		148,586,120
520	Управљање отпадним водама	32,786,120	0.8%		32,786,120
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	111,000,000	2.8%		111,000,000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4,800,000	0.1%		4,800,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	506,443,970	12.8%		506,443,970
620	Развој заједнице	40,000,000	1.0%		40,000,000
630	Водоснабдевање	120,765,670	3.1%		120,765,670
640	Улична расвета	198,300,000	5.0%		198,300,000

1	2	3	4	5	6
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	147,378,300	3.7%		147,378,300
700	ЗДРАВСТВО	63,408,000	1.6%		63,408,000
722	Специјализоване медицинске услуге	1,560,000	0.0%		1,560,000
740	Услуге јавног здравства	61,348,000	1.6%		61,348,000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	500,000	0.0%		500,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	454,267,000	11.5%	78,151,088	532,418,088
810	Услуге рекреације и спорта	152,894,000	3.9%	30,804,000	183,698,000
820	Услуге културе	272,223,000	6.9%	47,347,088	319,570,088
830	Услуге емитовања и штампања	17,150,000	0.4%		17,150,000
840	Верске и остале услуге заједнице	12,000,000	0.3%		12,000,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	820,994,278	20.8%	34,227,000	855,221,278
911	Предшколско образовање	462,158,000	11.7%	32,210,000	494,368,000
912	Основно образовање	245,149,070	6.2%		245,149,070
920	Средње образовање	95,324,208	2.4%		95,324,208
950	Образовање које није дефинисано нивоом	11,821,000	0.3%		11,821,000
960	Помоћне услуге образовању	6,542,000	0.2%	2,017,000	8,559,000
	УКУПНО:	3,946,500,000	100.0%	153,551,722	4,100,051,722

Члан 9.

Укупни расходи и издаци града по програмској класификацији утврђени су у следећим износима:

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2019.г.	Циљана вредност 2020.г.	Циљана вредност 2021.г.	Циљана вредност 2022.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2020.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2020.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2020.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	40,000,000		40,000,000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе	
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	40,000,000		40,000,000	Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења	
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	652,299,970		652,299,970	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	65%	65%	65%	94,300,000	94,300,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове / Градска управа (05511) /Начелник Одељења		
П 1102-0001	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	65,000,000	65,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења		
П 1102-0002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	39,000,000	39,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења		
ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број м2 зелених површина	1.127.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	111,000,000	111,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења		
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000м2/укупно м2 јавно комуналних површина	954.067.000м2/укупно м2 јавно комуналних површина	954.067.000м2/укупно м2 јавно комуналних површина	954.067.000м2/укупно м2 јавно комуналних површина	127,000,000	127,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица	300 паса луталица смештених у прихвати-лишту	400 паса луталица смештених у прихвати-лишту	400 паса луталица смештених у прихвати-лишту	400 паса луталица смештених у прихвати-лишту	15,600,000	15,600,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења		
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	1,750,000	1,750,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења		
ПА1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља услуга	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,028,300	3,028,300	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове		
ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	32,856,000	32,856,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења		
П 1102-0037	Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	42,000,000	42,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	120,765,670		120,765,670	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	31,500,000		31,500,000	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе
ПА1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	15	25	25	25	25	5,500,000		5,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
			Степен искористишења земљишта/ простора у индустријским зонама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен					
ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	73	75	80			26,000,000		26,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	9	6	5		5	47,930,000	5,725,000	53,655,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%		17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	16,773,000	4,285,000	21,058,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31	8,127,000	1,440,000	9,567,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	35	35	35	35	5,730,000		5,730,000	Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа/ Шеф Службе	
П 1502-0021	Забавни парк "Шаренград"	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број посетилаца	26.328	26.328			17,300,000		17,300,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИ-ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривре-дних газдинстава у укупном броју пољопривре-дних газдинстава	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	53,470,000		53,470,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе	
ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривре-дним произвођачима на територији града	5	5	5	5	27,970,000		27,970,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривре-дних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривре-дних газдинстава	400/6000 = 6,67%	400/6000 = 6,67%	400/6000 = 6,67%	400/6000 = 6,67%	25,500,000		25,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категирије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	37,586,120		37,586,120	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	32,786,120		32,786,120	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511- Градска управа - Начелник Одељења
ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места			4,800,000		4,800,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗА- ЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРА- ЋАЈНА ИНФРАСТРУ- КТУРА	Развијеност инфрастру- ктуре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	809,904,345	600,000	810,504,345	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз рекон- струкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструираних путева	12	12	12		12	624,054,345		624,054,345	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-0008	Унапређење безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Дужина изграђених пешачких стаза у зонама школа у м	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	19,100,000		19,100,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења
П 0701-0007	Аеродром Росуље	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,000,000		2,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења
П 0701-0009	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	10,000,000		10,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 0701-0010	Изградња аеродрома "Росуље"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,100,000		1,100,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 0701-0027	Трг косовских јунака	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	153,650,000		153,650,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-0030	CIVITAS SUMPs-Up	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	2	Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	1	Податак није достављен	Податак није достављен	600,000	600,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата дечијег предшколског васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	462,158,000	32,210,000	494,368,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	462,158,000	32,210,000	494,368,000	Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14=13	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14=13	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14=13	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14=13				Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић"
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%	12.77%	12.77%	12.77%				Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић"
2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9643 (4926 девојчица и 4717 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	Податак није достављен		251,691,070	2,017,000	253,708,070	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2002-0001	Функционисање основних школа	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							218,509,100		218,509,100	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа
ПА 2002-0001	Функционисање школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%		2,000,000		2,000,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
П 2002-0011	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен			24,639,970		24,639,970	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 2002-0001	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица који су добили најмање (20) бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу *Промењен је Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, тако да је уместо 24 бода индикатор 20 бода	150	150	150	150	6,542,000	2,017,000	8,559,000	Центар за стручно усавршавање 80679/Директор Центра	
			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	2000/24000=8.33%	2000/24000=8.33%	2000/24000=8.33%	2000/24000=8.33%					
2003	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата средњо-школског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5215 (2578 дечака и 2637 девојчица)	Податак није достављен	95,324,208	95,324,208	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
ПА 2003-0001	Функционисање средњих школа	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						95,324,208	95,324,208	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	234,354,953		234,354,953	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							63,924,552		63,924,552	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад
ПА 0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							4,451,448		4,451,448	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад
ПА 0901-0004	Саветодаво- терапијске и социјално едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							45,318,000		45,318,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0901-0003	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града	11	13	15	17	7,400,000	7,400,000		Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	130	140	150	150	19,075,000	19,075,000	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац		
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње					
ПА 0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	430+45	395+45	395+45	395+45	58,200,000	58,200,000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења		
				125+21	125+25	125+25	125+25					
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)									
ПА 0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	325	325	325	325	15,000,000	15,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	9	10	10	10	10	7,506,400		7,506,400	Центар за особе са инвалидитетом-80829/Директор Центра за особе са инвалидитетом
П 0901-0012	Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	13,479,553		13,479,553	Одељење за привреду, инвестиције и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	63,408,000		63,408,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 1801-0001	Функционисање примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	61,348,000		61,348,000	Градска управа 05511/Дом здравља Крушевац/Начелник Градске управе/директор Дома здравља
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							1,560,000		1,560,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	4	5	6	500,000	500,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	301,373,000	47,347,088	348,720,088	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 1201-0001	Функционисање Историјског архива	Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива	Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	29/2002=1,45%	29/2002=1,45%	29/2002=1,45%	29/2002=1,45%	35,846,000	7,420,000	43,266,000	Историјски архив-05573/Директор Историјског архива	
ПА 1201-0001	Функционисање Крушевачког позоришта	Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта	Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	39/2002=1,95%	38/2002=1,90%	38/2002=1,90%	38/2002=1,90%	54,782,000	2,110,000	56,892,000	Крушевачко позориште-05574/Директор Крушевачког позоришта	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	6	6	6	6	7,218,000	7,540,000	14,758,000	Крушевачко позориште-05574/Директор Крушевачког позоришта	
ПА 1201-0001	Функционисање Културног центра	Обезбеђење редовног функционисања КЦК-а	Број запослених у КЦК у односу на укупан број запослених у ЈЛС	60/2002=3%	60/2002=3%	60/2002=3%	60/2002=3%	74,101,000	16,883,688	90,984,688	Културни центар 05575/Директор Културног центра	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	17	18	18	19	8,000,000	5,880,000	13,880,000	Културни центар 05575/Директор Културног центра	
ПА 1201-0001	Функционисање Народне библиотеке	Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке	Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	21/2002=1,05%	21/2002=1,05%	21/2002=1,05%	21/2002=1,05%	30,826,000	3,618,400	34,444,400	Народна библиотека-05576/Директор Народне библиотеке	
ПА 1201-0001	Функционисање Народног музеја	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја	Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	34/2002=1,70%	34/2002=1,70%	34/2002=1,70%	34/2002=1,70%	49,470,000	3,895,000	53,365,000	Народни музеј-05577/Директор Народног музеја	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	45	50	Податак није достављен	Податак није достављен	4,000,000		4,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	12,000,000		12,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	17	Податак није достављен	Податак није достављен	17,150,000		17,150,000	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/-Начелник Одељења за послове органа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1201-0024	Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			7,980,000		7,980,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	164,715,000	30,804,000	195,519,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	55	60	65	70	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	15	17	20	22					
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	89,550,000	30,804,000	120,354,000	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"	
			Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%					
ПА 1301-0005	Спровођене омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,000	1,100	1,100	1,200	11,821,000	11,821,000	11,821,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
			Број младих жена корисника услуга	700	800	800	900					
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике	37+37	37+37	40+40	40+40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1301-0032	Реконструкција, доградња и адаптација сале Соко	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			8,800,000		8,800,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-0033	Теретана на отвореном у насељу Пејтон	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			4,772,000		4,772,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-0034	Теретана на отвореном у насељу Расадник	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			1,772,000		1,772,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	628,517,806	34,848,634	663,366,440	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90%	90%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	503,877,552	20,896,678	524,774,230	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
П 0602-0035	Градска изворна комисија	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			4,300,000		4,300,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0602-0018	Управљање јавном имовином у служби локалног развоја	Евидентирање и процена вредности непокретности у јавној својини	Пописана и уписана својина (ком.)	190	240				2,131,047	3,669,322	5,800,369	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
			Пописана и уписана подземна инфраструктура (км)	2	6			Градска управа 05511/Начелник Градске управе				
П 0602-0031	UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац	Проширење базе података ГИС	Број корисника програма за ГИС	2	10				1,965,052	10,282,634	12,247,686	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	43,445,782		43,445,782	Служба Месних заједница/Шеф Службе
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,480	6,500				22,038,373		22,038,373	Месне заједнице/Председници савета месних заједница
ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%			4,581,000		4,581,000	96446-Градско правобранилаштво/ Градски правобранилац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%	100%			3,299,000		3,299,000	64484-Заштитник грађана/Заштитник грађана
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							10,000,000		10,000,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							10,000,000		10,000,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	101	96	90		88	22,880,000		22,880,000	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							44,893,000		44,893,000	Одељење за послове органа града/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функциони- сање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	8	8			30,644,000		30,644,000	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функциони- сање извршних органа	Број донетих аката	500	500	500			12,749,000		12,749,000	Градоначелник 10005/Градоначелник
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функциони- сање извршних органа	Број седница извршних органа	40	40	40			1,500,000		1,500,000	63859-Градско веће/Председник Градског већа- Градоначелник
П 0501-0016	Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији	Процентуално смањење потрошње енергије		мин. 30%				7,250,000		7,250,000	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
П 0501-0023	Локални развој отпоран на климатске промене	Податак није достављен	Податак није достављен						1,399,528		1,399,528	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
П 0501-0025	Реконструкција објекта здравствене заштите "Балшићева"	Податак није достављен	Податак није достављен						13,725,000		13,725,000	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику	
П 0501-0036	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"- подручно одељење у Дедини	Податак није достављен	Податак није достављен						5,000,000		5,000,000	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику	
УКУПНО:									3,946,500,000		153,551,722	4,100,051,722	

Члан 10.

Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 10.000.000 динара или 0,3% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2020. годину.

Текућа буџетска резерва за 2020. годину износи 10.000.000 динара или 0,3% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2020. годину.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
							111			Извршни и законодавни органи																		
								9	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3,720,000						3,720,000									3,720,000	0.09%	
								10	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		630,000					630,000									630,000	0.02%	
								11	414000	Социјална давања запосленима		134,000					134,000									134,000		
								12	421000	Стални трошкови		50,000					50,000									50,000		
								13	422000	Трошкови путовања		1,520,000					1,520,000									1,520,000	0.04%	
								14	423000	Услуге по уговору		6,445,000					6,445,000									6,445,000	0.16%	
								15	426000	Материјал		250,000					250,000									250,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0002:		12,749,000					12,749,000									12,749,000	0.31%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета		12,749,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕ- ЛНИКА:		12,749,000					12,749,000									12,749,000	0.31%	
										Укупно Градоначелник:		12,749,000					12,749,000									12,749,000	0.31%	
										УКУПНО РАЗДЕО 2:		12,749,000					12,749,000									12,749,000	0.31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
02	63859									ГРАДСКО ВЕЋЕ																			
	2101									ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУ- ПРАВЕ ПА: Функциони- сање Градског већа																			
		0002								ПА: Функциони- сање Градског већа																			
			111							Извршни и законодавни органи																			
				16	423000					Услуге по уговору	1,500,000						1,500,000										1,500,000	0.04%	
										Укупно програмска активност 0002:	1,500,000						1,500,000										1,500,000	0.04%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,500,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	1,500,000						1,500,000										1,500,000	0.04%	
										Укупно Градско веће:	1,500,000						1,500,000										1,500,000	0.04%	
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	1,500,000						1,500,000										1,500,000	0.04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4		03	96446							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО																		
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																		
				0004						ПА: Градско правобранилаштво Судови																		
					330																							
								17	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3,725,000						3,725,000									3,725,000	0.09%	
								18	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	650,000						650,000									650,000	0.02%	
								19	414000	Социјална давања запосленима	201,000						201,000										201,000	
								20	422000	Трошкови путовања	5,000						5,000										5,000	
										Укупно програмска активност 0004:	4,581,000						4,581,000										4,581,000	0.11%
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4,581,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:	4,581,000						4,581,000										4,581,000	0.11%
										Укупно Градско правобранилаштво:	4,581,000						4,581,000										4,581,000	0.11%
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	4,581,000						4,581,000										4,581,000	0.11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
5	04	64484								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА																			
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУ- ПРАВЕ ПА: Омбудсман Судови																			
				0005																									
								330																					
									21	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,700,000					2,700,000										2,700,000	0.07%	
									22	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	465,000					465,000										465,000	0.01%	
									23	414000	Социјална давања запосленима	134,000					134,000											134,000	
											Укупно програмска активност 0005:	3,299,000					3,299,000											3,299,000	0.08%
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3,299,000																	
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	3,299,000					3,299,000											3,299,000	0.08%
											Укупно Заштитник грађана:	3,299,000					3,299,000											3,299,000	0.08%
											УКУПНО РАЗДЕО 5:	3,299,000					3,299,000											3,299,000	0.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
6	05	05511								ГРАДСКА УПРАВА																				
			1101							ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПА: Просторно и урбанистичко планирање Развој заједнице																				
				0001																										
					620																									
						24	515000			Нематеријална имовина	40,000,000						40,000,000									40,000,000	0.98%			
										Укупно програмска активност 0001:	40,000,000						40,000,000									40,000,000	0.98%			
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	40,000,000																			
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	40,000,000						40,000,000									40,000,000	0.98%			
			1102							ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Управљање/ одржавање јавним осветљењем Улична расвета																				
				0001																										
					640																									
						25	421000			Стални трошкови	52,000,000						52,000,000									52,000,000	1.27%			
						26	424000			Специјализо- ване услуге	2,400,000						2,400,000									2,400,000	0.06%			
						27	425000			Текуће поправке и одржавање	39,800,000						39,800,000									39,800,000	0.97%			
						28	444000			Пратећи трошкови задуживања	100,000						100,000									100,000				
										Укупно програмска активност 0001:	94,300,000						94,300,000									94,300,000	2.30%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					0008					ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће																		
								630		Водоснабдевање																		
								38	421000	Стални трошкови	1,600,000						1,600,000									1,600,000	0.04%	
								39	424000	Специјализоване услуге	100,000						100,000									100,000		
								40	425000	Текуће поправке и одржавање	6,600,000						6,600,000									6,600,000	0.16%	
								41	511000	Зграде и грађевински објекти	57,865,670						57,865,670									57,865,670	1.41%	
								41.1	511000	Зграде и грађевински објекти					39,600,000		39,600,000									39,600,000	0.97%	
								41.2	511000	Зграде и грађевински објекти				15,000,000			15,000,000									15,000,000	0.37%	
										Укупно програмска активност 0008:	66,165,670		15,000,000	39,600,000			120,765,670									120,765,670	2.95%	
										Извори финансирања																		
										01 Приходи из буџета	66,165,670																	
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине			15,000,000															
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета				39,600,000														
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	548,491,670		19,180,000	84,628,300			652,299,970									652,299,970	15.91%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				1501						ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ																		
					0001					ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента																		
						411				Општи економски и комерцијални послови																		
							42	454000		Субвенције приватним предузећима	5,500,000						5,500,000									5,500,000	0.13%	
										Укупно програмска активност 0001:	5,500,000						5,500,000									5,500,000	0.13%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	5,500,000																	
					0002					ПА: Мере активне политике запошљавања																		
						412				Општи послови по питању рада																		
							43	464000		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	26,000,000						26,000,000									26,000,000	0.63%	
										Укупно програмска активност 0002:	26,000,000						26,000,000									26,000,000	0.63%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	26,000,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	31,500,000						31,500,000									31,500,000	0.77%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																		
					0002				473																			
								44	421000	Стални трошкови	580,000						580,000									580,000	0.01%	
								45	423000	Услуге по уговору	4,900,000						4,900,000									4,900,000	0.12%	
								46	426000	Материјал	250,000						250,000									250,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0002:	5,730,000						5,730,000									5,730,000	0.14%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	5,730,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	5,730,000						5,730,000									5,730,000	0.14%	
				0101						ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИ- ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда																		
					0001				421																			
								47	423000	Услуге по уговору	2,420,000						2,420,000									2,420,000	0.06%	
								48	424000	Специјализова- не услуге	8,500,000						8,500,000									8,500,000	0.21%	
								49	425000	Текуће поправке и одржавање	12,000,000						12,000,000									12,000,000	0.29%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
									50	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	1,250,000					1,250,000									1,250,000	0.03%	
									51	481000	Дотације невладиним организацијама	3,800,000					3,800,000									3,800,000	0.09%	
									Укупно програмска активност 0001:			27,970,000					27,970,000									27,970,000	0.68%	
									Извори финансирања 01 Приходи из буџета			27,970,000																
								0002			ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда																	
									421																			
										52	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	25,500,000					25,500,000								25,500,000	0.62%	
									Укупно програмска активност 0002:			25,500,000					25,500,000									25,500,000	0.62%	
									Извори финансирања 01 Приходи из буџета			25,500,000																
									УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:			53,470,000					53,470,000									53,470,000	1.30%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године: од самодоприноса 7.214.120 динара и сопствена средства 272.000 динара																				
										УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	30,100,000				7,486,120		37,586,120										37,586,120	0.92%		
0701										ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗА- ЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋА- ЈНА ИНФРА- СТРУКТУРА ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструк- туре																				
									0002	Друмски саобраћај																				
									451																					
								56	424000	Специјализо- ване услуге	11,000,000						11,000,000									11,000,000	0.27%			
								57	425000	Текуће поправке и одржавање	274,060,000						274,060,000									274,060,000	6.68%			
								58	511000	Зграде и грађевински објекти	111,855,499						111,855,499									111,855,499	2.73%			
								58.1	511000	Зграде и грађевински објекти			103,640,000				103,640,000									103,640,000	2.53%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година - пренета средства донација из 2019. године						1,411,284												
										0008																		
										360																		
										II: Унапређење безбедности саобраћаја Јавни ред и безбедност неклассификована и на другом месту																		
									60	422000	Трошкови путовања	250,000					250,000									250,000	0.01%	
									61	423000	Услуге по уговору	2,150,000					2,150,000									2,150,000	0.05%	
									62	424000	Специјализоване услуге	3,900,000					3,900,000									3,900,000	0.10%	
									63	426000	Материјал	1,950,000					1,950,000									1,950,000	0.05%	
									64	511000	Зграде и грађевински објекти	1,400,000					1,400,000									1,400,000	0.03%	
									65	512000	Машине и опрема	6,450,000					6,450,000									6,450,000	0.16%	
									66	513000	Остале некретности и опрема	3,000,000					3,000,000									3,000,000	0.07%	
											Укупно пројекат 0008:	19,100,000					19,100,000									19,100,000	0.47%	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	19,100,000																
										0007																		
										454																		
										II: Аеродром Росуље Ваздушни саобраћај																		
									67	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000					2,000,000									2,000,000	0.05%	
											Укупно пројекат 0007:	2,000,000					2,000,000									2,000,000	0.05%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	2,000,000																	
										0009																		
										451																		
									68.1	541000	Земљиште			10,000,000			10,000,000									10,000,000	0.24%	
											Укупно пројекат 0009:			10,000,000			10,000,000									10,000,000	0.24%	
											Извори финансирања 09 Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000,000														
											0010																	
										454																		
									69	511000	Зграде и грађевински објекти	1,100,000					1,100,000									1,100,000	0.03%	
											Укупно пројекат 0010:			1,100,000			1,100,000									1,100,000	0.03%	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,100,000																
											0027																	
										451																		
											П: Трг Косовских јунака																	
											Друмски саобраћај																	
									70	423000	Услуге по уговору	900,000					900,000									900,000	0.02%	
									71	424000	Специјализоване услуге	2,750,000					2,750,000									2,750,000	0.07%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
								72.1	511000	Зграде и грађевински објекти					150,000,000		150,000,000									150,000,000	3.66%			
										Укупно пројекат 0027:	3,650,000				150,000,000		153,650,000									153,650,000	3.75%			
										Извори финансирања																				
										01 Приходи из буџета	3,650,000																			
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета					150,000,000															
									0030	П: CIVITAS SUMP's-Up (Ref. No. 690669-SUMP's-Up - H2020-MG - 2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму- Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5) - алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"																				
									451	Друмски саобраћај																				
										73 422000 Трошкови путовања											345,000				345,000	345,000	0.01%			
										74 423000 Услуге по уговору											50,000				50,000	50,000				
										75 426000 Материјал											205,000				205,000	205,000				
										Укупно пројекат 0030:											600,000				600,000	600,000	600,000	0.01%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 06 Донације од међународних организација										600,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	422,765,499			118,240,000	267,487,562	1,411,284	809,904,345			600,000					600,000	810,504,345	19.77%	
2002										ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА: Функционисање основних школа Основно образовање																		
	0001						912			76 463000 Трансфери осталим нивоима власти	218,509,100					218,509,100										218,509,100	5.33%	
										Укупно основне школе:	218,509,100					218,509,100										218,509,100	5.33%	
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	218,509,100																	
	0001						912			ПА: Функционисање школа ван територије града Крушевца Основно образовање																		
										77 424000 Специјализоване услуге	1,700,000					1,700,000											1,700,000	0.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										13																		
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета					23,319,970													
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	221,829,100				23,319,970		245,149,070										245,149,070	5.98%
		2003								ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА: Функциони- сање средњих школа Средње образовање																		
		0001								81 463000 Трансфери осталим нивоима власти	95,324,208					95,324,208											95,324,208	2.32%
										Укупно средње школе:	95,324,208				95,324,208												95,324,208	2.32%
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	95,324,208																	
										Укупно програмска активност 0001:	95,324,208				95,324,208												95,324,208	2.32%
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	95,324,208				95,324,208												95,324,208	2.32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				0901						ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																		
				0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи																		
							070			Социјална помоћ угро- женом станови- штву некла- сификована на другом месту																		
								82	463000	Трансфери осталим нивоима власти	63,924,552						63,924,552									63,924,552	1.56%	
										Укупно програмска активност 0001:	63,924,552						63,924,552									63,924,552	1.56%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	63,924,552																	
				0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја																		
							070			Социјална помоћ угроженом становиштву некласифико- вана на другом месту																		
								83	463000	Трансфери осталим нивоима власти	4,451,448						4,451,448									4,451,448	0.11%	
										Укупно програмска активност 0002:	4,451,448						4,451,448									4,451,448	0.11%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
					0005					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту																			
									090																				
								86	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,500,000						14,500,000									14,500,000	0.35%		
								87	481000	Дотације невладиним организацијама	4,575,000						4,575,000									4,575,000	0.11%		
										Укупно програмска активност 0005:	19,075,000						19,075,000									19,075,000	0.47%		
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	19,075,000																		
					0006					ПА: Подршка деци и породици са децом Породица и деца																			
									040																				
								88	421000	Стални трошкови	400,000						400,000										400,000	0.01%	
								89.1	424000	Специјализоване услуге				300,000			300,000										300,000	0.01%	
								90	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	56,500,000						56,500,000										56,500,000	1.38%	
								91	481000	Дотације невладиним организацијама	1,000,000						1,000,000										1,000,000	0.02%	
										Укупно програмска активност 0006:	57,900,000			300,000			58,200,000										58,200,000	1.42%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								93	511000	Зграде и грађевински објекти	240,000					240,000										240,000	0.01%	
								93.1	511000	Зграде и грађевински објекти					12,000,000		12,000,000									12,000,000	0.29%	
								94.1	515000	Нематеријална имовина					1,239,553		1,239,553									1,239,553	0.03%	
								Укупно пројекат 0012:			240,000				13,239,553		13,479,553									13,479,553	0.33%	
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			240,000																	
															13,239,553													
								УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:			213,309,000				13,539,553		226,848,553									226,848,553	5.53%	
1801								ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите Услуге јавног здравства																				
		0001																										
							740																					
								95	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	61,348,000					61,348,000										61,348,000	1.50%	
								Укупно програмска активност 0001:			61,348,000					61,348,000										61,348,000	1.50%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	61,348,000																	
										ПА: Мртвозорство Специјализоване медицинске услуге																		
									96 423000	Услуге по уговору	1,560,000						1,560,000									1,560,000	0.04%	
										Укупно програмска активност 0002:	1,560,000						1,560,000									1,560,000	0.04%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,560,000																	
										ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Здравство неklasификовано на другом месту																		
									97 481000	Дотације невладиним организацијама	500,000						500,000									500,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0003:	500,000						500,000									500,000	0.01%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	500,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	63,408,000						63,408,000									63,408,000	1.55%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
							0033			П: Теретана на отвореном у насељу Пејтон																	
							810			Услуге рекреације и спорта																	
								112	423000	Услуге по уговору	72,000						72,000									72,000	
								113	511000	Зграде и грађевински објекти	100,000						100,000									100,000	
								114	512000	Машине и опрема	1,600,000						1,600,000									1,600,000	0.04%
								114.1	512000	Машине и опрема					3,000,000		3,000,000									3,000,000	0.07%
										Укупно пројекат 0033:	1,772,000				3,000,000		4,772,000									4,772,000	0.12%
										Извори финансирања																	
										01 Приходи из буџета	1,772,000																
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од Министарства омладине и спорта из 2019. године					3,000,000												
							0034			П: Теретана на отвореном у насељу Расадици																	
							810			Услуге рекреације и спорта																	
								115	423000	Услуге по уговору	72,000						72,000									72,000	
								116	511000	Зграде и грађевински објекти	100,000						100,000									100,000	0.00%
								117	512000	Машине и опрема	1,600,000						1,600,000									1,600,000	0.04%
										Укупно пројекат 0034:	1,772,000					1,772,000										1,772,000	0.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,772,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	72,165,000				3,000,000		75,165,000										75,165,000	1.83%	
	0602									ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градске управе Остале опште услуге																			
		0001																											
								133																					
									118	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	254,000,000					254,000,000										254,000,000	6.20%	
									119	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	45,000,000					45,000,000										45,000,000	1.10%	
									120	413000	Накнаде у натури	6,680,000					6,680,000										6,680,000	0.16%	
									121	414000	Социјална давања запосленима	20,890,000					20,890,000				150,000	260,342			410,342	21,300,342	0.52%		
									122	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000					2,000,000										2,000,000	0.05%	
									123	421000	Стални трошкови	38,910,052					38,910,052										38,910,052	0.95%	
									124	422000	Трошкови путовања	690,000					690,000										690,000	0.02%	
									125	423000	Услуге по уговору	27,805,000					27,805,000										27,805,000	0.68%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
										07 Трансфери од других нивоа власти 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од опшгих прихода буџета				10,100,000							150,000						
															9,637,726							19,356,678					
										0035																	
										133																	
										П: Градска изборна комисија Остале опште услуге																	
									138	421000	Стални трошкови	145,600					145,600										145,600
									139	422000	Трошкови путовања	42,000					42,000										42,000
									140	423000	Услуге по уговору	3,311,600					3,311,600										3,311,600 0.08%
									141	426000	Материјал	800,800					800,800										800,800 0.02%
											Укупно пројекат 0035:	4,300,000					4,300,000										4,300,000 0.10%
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4,300,000															
										0018																	
										133																	
										П: Управљање јавном имовином у служби локалног развоја Остале опште услуге																	
									142	423000	Услуге по уговору	2,042,499					2,042,499	708,381					340,941		1,049,322		3,091,821 0.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					0014																							
									320	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама Услуге противпожарне заштите																		
									152	421000	Стални трошкови	1,400,000					1,400,000									1,400,000	0.03%	
									153	423000	Услуге по уговору	300,000					300,000									300,000	0.01%	
									154	424000	Специјализо- ване услуге	12,200,000					12,200,000									12,200,000	0.30%	
									155	426000	Материјал	180,000					180,000									180,000		
									156	481000	Дотације невладиним организацијама	1,600,000					1,600,000									1,600,000	0.04%	
									157	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока																	
									158	511000	Зграде и грађевински објекти	6,600,000					6,600,000									6,600,000	0.16%	
									159	512000	Машине и опрема	600,000					600,000									600,000	0.01%	
											Укупно програмска активност 0014:	22,880,000					22,880,000									22,880,000	0.56%	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	22,880,000																
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	535,415,925		10,100,000	9,637,726		555,153,651	2,761,981	1,390,000		150,000	19,356,678	11,189,975		34,848,634	590,002,285	14.39%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
						0023				П: Локални развој отпоран на климатске промене																			
						490				Економски послови некласификова ни на другом месту																			
							163.1	512000		Машине и опрема					1,399,528		1,399,528										1,399,528	0.03%	
										Укупно																			
										пројекат 0023:					1,399,528		1,399,528										1,399,528	0.03%	
										Извори финансирања 13																			
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од уплате Министарства рударства и енергетике на уплатни рачун из 2018. године					1,399,528														
						0025				П: Реконстру- кција објекта здравствене заштите "Балшићева"																			
						490				Економски послови некласификова ни на другом месту																			
							164.1	511000		Зграде и грађе- вински објекти					4,725,000		4,725,000										4,725,000	0.12%	
							164.2	511000		Зграде и грађевински објекти			9,000,000				9,000,000									9,000,000	0.22%		
										Укупно																			
										пројекат 0025:					9,000,000		4,725,000		13,725,000								13,725,000	0.33%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства рударства и енергетике 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета		9,000,000					4,725,000											
										0036																		
										490																		
										165 511000																		
										Зграде и грађевински објекти	5,000,000						5,000,000									5,000,000	0.12%	
										Укупно пројекат 0036:	5,000,000						5,000,000									5,000,000	0.12%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	5,000,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	12,000,000	9,000,000			6,374,528		27,374,528									27,374,528	0.67%	
										Укупно Градска управа:	2,381,858,402	9,000,000		147,520,000	415,473,759	6,191,284	2,960,043,445	2,761,981	1,390,000	600,000	150,000	19,356,678	11,189,975		35,448,634	2,995,492,079	73.06%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									1,740,000										
																							370,000						
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва																			
						820				Услуге културе																			
								199	422000	Трошкови путовања	900,000				900,000			2,600,000						2,600,000		3,500,000	0.09%		
								200	423000	Услуге по уговору	633,000				633,000			1,190,000						1,190,000		1,823,000	0.04%		
								201	424000	Специјализоване услуге	5,005,000				5,005,000			3,000,000						3,000,000		8,005,000	0.20%		
								202	426000	Материјал	680,000				680,000			750,000						750,000		1,430,000	0.03%		
										Укупно програмска активност 0002:	7,218,000				7,218,000			7,540,000						7,540,000		14,758,000	0.36%		
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника	7,218,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	62,000,000				62,000,000			9,280,000					370,000		9,650,000		71,650,000	1.75%	
										Укупно Крушевачко позориште:	62,000,000				62,000,000			9,280,000					370,000		9,650,000		71,650,000	1.75%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3	08	05575								КУЛТУРНИ ЦЕНТАР																		
			1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА ПА: Функциониса- ње Културног центра																		
				0001						Услуге културе																		
					820					Услуге културе																		
						203	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45,000,000					45,000,000										45,000,000	1.10%	
						204	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	7,800,000					7,800,000										7,800,000	0.19%	
						205	413000			Накнаде у натури	1,152,000					1,152,000		100,000						100,000		1,252,000	0.03%	
						206	414000			Социјална давања запосленима								200,000						200,000		200,000		
						207	416000			Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000					1,100,000										1,100,000	0.03%	
						208	421000			Стални трошкови	14,021,000					14,021,000		550,000							550,000	14,571,000	0.36%	
						209	422000			Трошкови путовања	45,000					45,000		90,000							90,000	135,000		
						210	423000			Услуге по уговору	2,977,000					2,977,000		680,000							680,000	3,657,000	0.09%	
						211	424000			Специјализова- не услуге	20,000					20,000		20,000							20,000	40,000		
						212	425000			Текуће поправке и одржавање	570,000					570,000		565,000		200,000					765,000	1,335,000	0.03%	
						213	426000			Материјал	360,000					360,000		520,000							520,000	880,000	0.02%	
						214	444000			Пратећи трошкови задуживања	5,000					5,000											5,000	
						215	482000			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,051,000					1,051,000		140,000					330,000		470,000	1,521,000	0.04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										04 Сопствени приходи буџетских корисника									5,880,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	82,101,000						82,101,000		10,595,000			12,168,688			22,763,688	104,864,688	2.56%	
										Укупно Културни центар:	82,101,000						82,101,000		10,595,000			12,168,688			22,763,688	104,864,688	2.56%	
4	09	05576								НАРОДНА БИБЛИОТЕКА																		
			1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																		
				0001						ПА: Функционисање Народне библиотеке																		
					820					Услуге културе																		
								224	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,000,000						20,000,000									20,000,000	0.49%	
								225	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,432,000						3,432,000									3,432,000	0.08%	
								226	413000	Накнаде у натура	235,000						235,000		30,000						30,000	265,000	0.01%	
								227	414000	Социјална давања запосленима	262,000						262,000		45,000						45,000	307,000	0.01%	
								228	415000	Накнаде трошкова за запослене									78,000			5,400			83,400	83,400		
								229	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	610,000						610,000									610,000	0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
								230	421000	Стални трошкови	3,243,000						3,243,000		255,000			5,000			260,000	3,503,000	0.09%
								231	422000	Трошкови путовања	105,000						105,000		420,000						420,000	525,000	0.01%
								232	423000	Услуге по уговору	1,144,000						1,144,000		1,010,000			2,000			1,012,000	2,156,000	0.05%
								233	424000	Специјализоване услуге	80,000						80,000		80,000						80,000	160,000	
								234	425000	Текуће поправке и одржавање	365,000						365,000		340,000						340,000	705,000	0.02%
								235	426000	Материјал	270,000						270,000		620,000			3,000			623,000	893,000	0.02%
								236	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000						20,000		5,000						5,000	25,000	
								237	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40,000						40,000		10,000						10,000	50,000	
								238	512000	Машине и опрема	20,000						20,000		200,000						200,000	220,000	0.01%
								239	515000	Нематеријална имовина	1,000,000						1,000,000		510,000						510,000	1,510,000	0.04%
								Укупно програмска активност 0001:			30,826,000						30,826,000		3,603,000			15,400		3,618,400	34,444,400	0.84%	
								Извори финансирања																			
								01 Приходи из буџета			30,826,000																
								04 Сопствени приходи буџетских корисника											3,603,000								
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година															15,400				
								УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:			30,826,000						30,826,000		3,603,000			15,400		3,618,400	34,444,400	0.84%	
								Укупно Народна библиотека:			30,826,000						30,826,000		3,603,000			15,400		3,618,400	34,444,400	0.84%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
5	10	05577								НАРОДНИ МУЗЕЈ																		
			1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ																		
				0001						ПА: Функционисање Народног музеја																		
					820					Услуге културе																		
								240	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	34,230,000						34,230,000									34,230,000	0.83%	
								241	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,820,000						5,820,000									5,820,000	0.14%	
								242	413000	Накнаде у натури	595,000						595,000									595,000	0.01%	
								243	414000	Социјална давања запосленима	410,000						410,000									410,000	0.01%	
								244	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	610,000						610,000									610,000	0.01%	
								245	421000	Стални трошкови	5,258,000						5,258,000		215,000						215,000	5,473,000	0.13%	
								246	422000	Трошкови путовања	245,000						245,000		332,000						332,000	577,000	0.01%	
								247	423000	Услуге по уговору	1,532,000						1,532,000		611,000						611,000	2,143,000	0.05%	
								248	425000	Текуће поправке и одржавање	350,000						350,000		215,000						215,000	565,000	0.01%	
								249	426000	Материјал	390,000						390,000		422,000						422,000	812,000	0.02%	
								250	444000	Пратећи трошкови задживљања	30,000						30,000										30,000	
								251	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате									250,000						250,000	250,000	0.01%	
								252	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова									10,000						10,000	10,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
							810			Услуге рекреације и спорта																		
								257	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,651,000						36,651,000									36,651,000	0.89%	
								258	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,286,000						6,286,000									6,286,000	0.15%	
								259	413000	Накнаде у натури	625,000						625,000		157,000					157,000		782,000	0.02%	
								260	414000	Социјална давања запосленима									170,000					170,000		170,000	0.00%	
								261	415000	Накнаде трошкова за запослене									1,040,000					1,040,000		1,040,000	0.03%	
								262	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000						300,000									300,000	0.01%	
								263	421000	Стални трошкови	37,495,000						37,495,000		7,448,000					7,448,000		44,943,000	1.10%	
								264	422000	Трошкови путовања									205,000					205,000		205,000		
								265	423000	Услуге по уговору									5,200,000					5,200,000		5,200,000	0.13%	
								266	424000	Специјализо- ване услуге	250,000						250,000		584,000					584,000		834,000	0.02%	
								267	425000	Текуће поправке и одржавање									3,870,000					3,870,000		3,870,000	0.09%	
								268	426000	Материјал	1,400,000						1,400,000		3,827,000					3,827,000		5,227,000	0.13%	
								269	444000	Пратећи трошкови задуживања	10,000						10,000		1,963,000					1,963,000		1,973,000	0.05%	
								270	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,033,000						1,033,000		80,000					80,000		1,113,000	0.03%	
								271	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова									200,000					200,000		200,000		
								272	511000	Зграде и грађевински објекти	4,500,000						4,500,000		381,000					381,000		4,881,000	0.12%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								272.1	511000	Зграде и грађевински објекти				1,000,000			1,000,000										1,000,000	0.02%
								273	512000	Машине и опрема										1,634,000					1,634,000	1,634,000	0.04%	
								274	513000	Остале некретнине и опрема										245,000					245,000	245,000	0.01%	
								275	523000	Залихе робе за даљу продају										3,800,000					3,800,000	3,800,000	0.09%	
								Укупно програмска активност 0004:			88,550,000			1,000,000			89,550,000			30,804,000				30,804,000	120,354,000	2.94%		
								Извори финансирања																				
								01 Приходи из буџета			88,550,000																	
								04 Сопствени приходи буџетских корисника																				
								09 Примања од продаје нефинансијске имовине						1,000,000							30,804,000							
								УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:			88,550,000			1,000,000			89,550,000			30,804,000				30,804,000	120,354,000	2.94%		
								Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар"																				
								Крушевац:			88,550,000			1,000,000			89,550,000			30,804,000				30,804,000	120,354,000	2.94%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
7	12	05572								ПРЕДШКО- ЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ																			
				2001						ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКО- ЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗО- ВАЊЕ																			
					0001					ПА: Функциони- сање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић" Предшколско образовање																			
							911																						
								276	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	311,300,000						311,300,000										311,300,000	7.59%	
								277	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	53,388,000						53,388,000										53,388,000	1.30%	
								278	413000	Накнаде у натури	5,600,000						5,600,000											5,600,000	0.14%
								279	414000	Социјална давања запосленима	1,750,000						1,750,000		170,000						170,000		1,920,000	0.05%	
								280	415000	Накнаде трошкова за запослене									500,000						500,000		500,000	0.01%	
								281	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,750,000						6,750,000										6,750,000	0.16%	
								282	421000	Стални трошкови	2,800,000						2,800,000		2,450,000		20,000				10,000	2,480,000		5,280,000	0.13%
								282.1	421000	Стални трошкови		30,150,000					30,150,000											30,150,000	0.74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
										04 Сопствени приходи бюджетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16 Родитељски динар за ван-наставне активности		46,320,000							27,850,000		3,550,000		150,000		660,000		
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	415,838,000	46,320,000					462,158,000	27,850,000	3,550,000	150,000	660,000	32,210,000	494,368,000	12.06%			
										Укупно Предшколска установа "Ната Вельковић":	415,838,000	46,320,000				462,158,000	27,850,000	3,550,000	150,000	660,000	32,210,000	494,368,000	12.06%				
8	13	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ																	
			0901							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА: Подршка особама са инвалидитетом																	
				0008						Социјална заштита неклассификована на другом месту																	
								090																			
								295	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,118,000						4,118,000									4,118,000	0.10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								296	412000	Социјални доприноси на терет послодавца							708,000									708,000	0.02%	
								297	413000	Накнаде у натури	75,400						75,400									75,400		
								298	421000	Стални трошкови	420,000						420,000									420,000	0.01%	
								299	422000	Трошкови путовања	5,000						5,000									5,000		
								300	423000	Услуге по уговору	1,276,000						1,276,000									1,276,000	0.03%	
								301	424000	Специјализоване услуге	16,000						16,000									16,000		
								302	425000	Текуће поправке и одржавање	163,000						163,000									163,000		
								303	426000	Материјал	235,000						235,000									235,000	0.01%	
								304	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000						20,000									20,000		
								305	511000	Зграде и грађевински објекти	170,000						170,000									170,000		
							305.1	511000	Зграде и грађевински објекти				170,000				170,000									170,000		
								306	512000	Машине и опрема	130,000						130,000									130,000		
										Укупно програмска активност 0008:	7,336,400		170,000				7,506,400									7,506,400	0.18%	
										Извори финансирања																		
										01 Приходи из буџета	7,336,400																	
										08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица			170,000															
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:	7,336,400		170,000				7,506,400									7,506,400	0.18%	
										Укупно Центар за особе са инвалидитетом:	7,336,400		170,000				7,506,400									7,506,400	0.18%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
9	14	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРША- ВАЊЕ КРУШЕВАЦ																			
			2002							ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА: Функциони- сање Центра за стручно усавршавање Помоћне услуге образовању																			
				0001																									
					960																								
									307	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,140,000					4,140,000										4,140,000	0.10%	
									308	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	715,000					715,000										715,000	0.02%	
									309	413000	Накнаде у натури	114,000					114,000		10,000						10,000		124,000		
									310	414000	Социјална давања запосленима	15,000					15,000		30,000						30,000		45,000		
									311	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	168,000					168,000										168,000		
									312	421000	Стални трошкови	85,000					85,000		225,000				16,000		241,000		326,000	0.01%	
									313	422000	Трошкови путовања									230,000						230,000		230,000	0.01%
									314	423000	Услуге по уговору	1,010,000					1,010,000		566,000				36,000		602,000		1,612,000	0.04%	
									315	424000	Специјализова- не услуге	120,000					120,000		10,000						10,000		130,000		
									316	425000	Текуће поправке и одржавање	50,000					50,000		180,000						180,000		230,000	0.01%	
									317	426000	Материјал	125,000					125,000		525,000				28,000		553,000		678,000	0.02%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								318	512000	Машине и опрема									161,000						161,000	161,000		
										Укупно програмска активност 0001:	6,542,000						6,542,000		1,937,000			80,000			2,017,000	8,559,000	0.21%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,542,000							1,937,000						80,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	6,542,000						6,542,000		1,937,000			80,000			2,017,000	8,559,000	0.21%	
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	6,542,000						6,542,000		1,937,000			80,000			2,017,000	8,559,000	0.21%	
10	15	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА																		
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА																		
					0001					ПА: Управљање развојем туризма Туризам																		
									473																			
									319	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9,907,000					9,907,000									9,907,000	0.24%	
									320	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,694,000					1,694,000									1,694,000	0.04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																		
						473																						
							334	421000	Стални трошкови		75,000						75,000										75,000	
							335	422000	Трошкови путовања			685,000					685,000		185,000					185,000		870,000	0.02%	
							336	423000	Услуге по уговору		3,851,000					3,851,000		340,000						340,000		4,191,000	0.10%	
							337	424000	Специјализоване услуге		2,846,000					2,846,000		350,000				500,000		850,000		3,696,000	0.09%	
							338	426000	Материјал		595,000					595,000		65,000						65,000		660,000	0.02%	
							339	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		75,000					75,000										75,000		
									Укупно програмска активност 0002:		8,127,000					8,127,000		940,000				500,000		1,440,000		9,567,000	0.23%	
									Извори финансирања																			
									01 Приходи из буџета		8,127,000																	
									04 Сопствени приходи буџетских корисника									940,000										
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година														500,000					
					0021					П: Забавни парк "Шаренград" Туризам																		
						473																						
							340	423000	Услуге по уговору		100,000					100,000											100,000	
							341	511000	Зграде и грађевински објекти		1,600,000					1,600,000										1,600,000	0.04%	
							342	512000	Машине и опрема		10,000,000					10,000,000										10,000,000	0.24%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета сопствена средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године						782													
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	43,445,000				782		43,445,782										43,445,782	1.06%	
										Укупно Служба месних заједница:	43,445,000				782		43,445,782									43,445,782	1.06%		
1	17	05518								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																			
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРА- ВЕ ПА: Функцион- исање месних заједница Опште јавне услуге некласифико- ване на другом месту																			
					0002																								
							160																						
									358	421000	Стални трошкови	8,836,000					8,836,000									8,836,000	0.22%		
									359	423000	Услуге по уговору	18,000					18,000									18,000			
									359.1	423000	Услуге по уговору					1,025	1,025									1,025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година - из 2018. године 1.025 динара и из 2019. године 58.250 динара						59,275												
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	15,892,955				6,086,143	59,275	22,038,373										22,038,373	0.54%
										Укупно Месне заједнице:	15,892,955				6,086,143	59,275	22,038,373										22,038,373	0.54%
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	59,337,955				6,086,925	59,275	65,484,155										65,484,155	1.60%
										УКУПНО:	3,312,078,757	55,320,000	170,000	151,120,000	421,560,684	6,250,559	3,946,500,000	7,191,981	97,519,000	600,000	3,700,000	32,690,766	11,189,975	660,000	153,551,722	4,100,051,722	100.00%	

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказан је број запослених на неодређено и одређено време по корисницима на дан 01.01.2020. године.

Р. бр.	Корисник	Број запослених на неодређено време на дан 01.01.2020.	Број запослених на одређено време на дан 01.01.2020.	Укупан број запослених на дан 01.01.2020.
1	2	3	4	5
1.	Органи и службе локалне власти	301	53	354
-	Скупштина		3	3
-	Градоначелник		2	2
-	Градско правобранилаштво		3	3
-	Заштитник грађана		2	2
-	Градска управа	250	42	292
-	Служба месних заједница	51	1	52
2.	Установе културе	179	14	193
-	Историјски архив	28	3	31
-	Крушевачко позориште	38	4	42
-	Културни центар	60	2	62
-	Народна библиотека	19	2	21
-	Народни музеј	34	3	37
3.	Остале установе	71	8	79
-	Установа за физичку културу „Спортски центар“	54	6	60
-	Центар за стручно усавршавање	4	1	5
-	Центар за особе са инвалидитетом	3	1	4
-	Туристичка организација	10		10
4.	Предшколска установа „Ната Вељковић“	352	36	388
	УКУПНО:	903	111	1014

У току 2020. године планирано је повећање броја запослених на неодређено и одређено време за 38 и планирано је смањење за 34 радника. На крају 2020. године број запослених чије се плате финансирају из буџета Града (извор 01) износиће 1018.

Члан 13.

Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2020. године. Изузетно, радни однос са новим лицима може се засновати на предлог Градског већа и на основу сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе и Комисије Владе.

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима закључених непосредно или преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама,

не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код корисника буџетских средстава. Изузетно, овај број може бити већи од 10% укупног броја запослених на предлог Градског већа и на основу сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе и Комисије Владе.

Члан 14.

У 2020. години неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима код директних и индиректних корисника средстава буџета града Крушевца, осим јубиларних награда.

Члан 15.

За извршавање одлуке одговоран је градоначелник. Наредбодавац за извршавање буџета је градоначелник.

Члан 16.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 17.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Градске управе.

Члан 18.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, одлучује Скупштина града у складу са одредбама чланова 33. и 35. Закона о јавном дугу и 23. и 32. Закона о локалној самоуправи.

Члан 19.

Скупштина града доноси одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода и издатака, на предлог Градског већа, а по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија у складу са одредбама чланова 33. и 36. Закона о јавном дугу.

Члан 20.

Градско веће у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету усваја финансијске планове директних корисника. Градска управа, након усвајања финансијских планова од стране Градског већа, о томе обавештава сваког директног корисника.

Индиректни корисници дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету и донесу финансијски план за 2020. годину, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету града за 2020. годину.

Финансијске планове индиректних корисника доноси надлежни орган управљања.

Члан 21.

У циљу бољег планирања буџетске ликвидности средства распоређена одлуком преносе се корисницима буџетских средстава на основу кварталних квота, које утврђује Одељење за финансије – Служба трезора, а сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања 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.

Члан 22.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену одлуком одобрена и пренета.

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

Ако корисници буџетских средстава не остваре друге приходе, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Изузетно од става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, корисници из става 1. овог члана, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и који захтева плаћање у више година, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, а највише до износа исказаних у плану капиталних пројеката за период 2020. - 2022.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза из става 4. овог члана прибаве сагласност Градског већа.

Члан 23.

У поступку припреме буџета града, буџетски корисници су у обавези да, у роковима предвиђеним буџетским календаром, Градској управи доставе предлоге капиталних пројеката након спроведене оцене капиталних пројеката, у складу са чланом 54а. Закона о буџетском систему и Уредбом о садржини, начину припреме, оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката.

Члан 24.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора, обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Уколико је ниво остварених прихода и примања већи од одобрених апропријација одлуком корисник буџетских средстава је у обавези да поднесе захтев за доношење решења о повећању прихода и примања и расхода и издатака.

Ако у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, корисник буџетских средстава предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, променом апропријације унутар финансијског плана. За ове намене не могу се користити средства текуће буџетске резерве.

Члан 25.

Решења о промени апропријација „у“ и „из“ текуће буџетске резерве, решења о употреби сталне буџетске резерве, решења о промени осталих извора прихода и решења о преусмеравању апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из

општинских прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Градско веће.

Члан 26.

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

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 27.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско веће.

Буџетски фонд представља евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, који се отвара са циљем да се поједини буџетски приходи, расходи и издаци воде одвојено ради остваривања циља који је предвиђен посебним прописом.

Члан 28.

Одељење за финансије обавезано је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 29.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела не могу се повећавати у 2020. години.

Председник Скупштине и корисници буџетских средстава преиспитаће потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака

по овом основу и иницирати измене одлука, решења и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Члан 30.

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација одлуком.

Пренета средства са рачуна извршења буџета у износу од 427.811.243 динара састоје се од: пренетих средстава од продаје земљишта из ранијих година (2016., 2017., 2018. и 2019. година) у износу од 80.000.000 динара, неутрошених општинских прихода буџета из ранијих година у износу од 277.125.447 динара, пренетих средстава од самодоприноса месних заједница у износу од 17.762.927 динара, пренетих ненаменских средстава месних заједница у износу од 272.782 динара, пренетих средстава донације из 2018. године од ФАМ АД Крушевац за израду монографије МЗ Веселин Николић у износу од 1.025 динара, пренетих средстава донације из 2019. године од адвокатских канцеларија Поповић и Пуношевац за пројекат "Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу" у износу од 4.780.000 динара, пренетих средстава донације из 2019. године од физичких лица Душана Ковачевића и Бобана Михајловића за реконструкцију пута у Малим Купцима у износу од 1.411.284 динара, пренетих средстава донације из 2019. године од физичког лица Наташе Ђурђевић за кречење просторија МЗ Трмчаре у износу од 58.250 динара, пренетих средстава од уплате Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“ у износу од 1.399.528 динара, пренетих средстава од уплате Министарства омладине и спорта из 2019. године за пројекат „Теретана на отвореном у насељу Пејтон“ у износу од 3.000.000 динара и пренетих средстава од уплате Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат „Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу“ у износу од 42.000.000 динара.

Пренета средства из 2019. године трошиће се у 2020. години преко следећих корисника:

Р. бр.	Корисник	Програм	Програ-мска активност/ Пројекат	Назив Програмске активности/ Пројекта	Пози-ција	Конто	Назив	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градска управа	1102	ПА 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	35.1	511000	Зграде и грађевински објекти	528,300
					36.1	541000	Земљиште	2,500,000
		1102	П 0037	Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу	37.2	511000	Зграде и грађевински објекти	42.000.000
		1102	ПА 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	41.1	511000	Зграде и грађевински објекти	39,600,000
		0401	ПА 0004	Управљање отпадним водама	55.1	511000	Зграде и грађевински објекти	7,486,120
		0701	ПА 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	58.2	511000	Зграде и грађевински објекти	114,898,846
					58.3			
		59.2	541000	Земљиште	4,000,000			
		0701	П 0027	"Трг Косовских јунака"	72.1	511000	Зграде и грађевински објекти	150,000,000
		2002	П 0011	"Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца"	79.1	511000	Зграде и грађевински објекти	1,283,749
					80.1	512000	Машине и опрема	22,036,221
		0901	ПА 0006	Подршка деци и породици са децом	89.1	424000	Специјализоване услуге	300,000
		0901	П 0012	"Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма"	93.1	511000	Зграде и грађевински објекти	12,000,000
94.1	515000				Нематеријална имовина	1,239,553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1201	П 0024	"Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу"	102.1	515000	Нематеријална имовина	4,780,000
		1301	П 0033	"Теретана на отвореном у насељу Пејтон"	114.1	512000	Машине и опрема	3,000,000
		0602	ПА 0001	Функционисање Градске управе	134.2	511000	Зграде и грађевински објекти	8,137,726
					137.2	541000	Земљиште	1,500,000
		0501	П 0016	"Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији"	160.1	421000	Стални трошкови	250,000
		0501	П 0023	"Локални развој отпоран на климатске промене"	163.1	512000	Машине и опрема	1,399,528
		0501	П 0025	"Реконструкција објекта здравствене заштите "Балшићева"	164.1	511000	Зграде и грађевински објекти	4,725,000
2	Служба Месних заједница	0602	ПА 0001	Функционисање Службе месних заједница	357.1	512000	Машине и опрема	782
3	Месне заједнице	0602	ПА 0002	Функционисање месних заједница	359.1	423000	Услуге по уговору	1,025
					361.1	425000	Текуће поправке и одржавање	5,907,193
					361.2			
					362.1	426000	Материјал	207,200
				364.1	512000	Машине и опрема	30,000	
Укупно:								427,811,243

Члан 31.

Преузете обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са рачуна извршења буџета, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђено другачије.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета се неће извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. и 4. Закона о буџетском систему.

Члан 33.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева и у складу са годишњим финансијским планом корисника буџетских средстава.

Корисници су дужни да, уз захтев за трансфер средстава, доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

Корисници буџетских средстава, у складу са Правилником о начину и поступку враћања неутрошених средстава буџета града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/17) пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града за 2020. годину.

Члан 36.

У случају да се буџету града из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке, Одељење за финансије на основу тог акта предлаже отварање одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу. Решење у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, доноси Градско веће.

У току године, корисници буџетских средстава могу располагати средствима из става 1. овог члана само до истека текуће године.

Члан 37.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом закона, градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 38.

Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм, у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима.

Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава.

Посебан програм се сматра донетим када сагласност да Скупштина града.

Члан 39.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Крушевац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, по завршном рачуну за 2019. годину, уплате у буџет Града Крушевца.

Члан 40.

Градско веће посебним актом распоређује средства за дотације:

1. удружењима грађана за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса и
2. црквеним општинама на територији града Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских објеката.

Средства из става 1., тачка 1. и 2. овог члана додељују се по спроведеном конкурсу.

Члан 41.

Финансирање политичких странака врши се у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Члан 42.

Град Крушевац обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и распоређује их на основу спроведеног конкурса, у складу са Законом о јавном финансирању и медијима.

Члан 43.

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

Члан 44.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“ и доставити Министарству финансија.

Члан 45.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Образложење општег дела буџета

Правни основ за доношење Одлуке о буџету за 2020. годину представљају одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.

Градска управа доставила је буџетским корисницима Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету града Крушевца за 2020. годину, 24. јула 2019. године.

Градска управа припремила је нацрт Одлуке о буџету града Крушевца за 2020. годину, који је предат Градском већу града Крушевца на разматрање.

Основне смернице дате у републичком Упутству су:

1. Да се у буџетској 2020. години примењује униформна програмска структура, што је испоштовано овом одлуком;

2. Да се одлука о буџету за 2020. годину изради уз поштовање четири класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, према изворима финансирања: програмска, функционална, организациона и економска класификација.

У Одлуци о буџету за 2020. годину директни корисници буџетских средстава су органи и службе града Крушевца: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница.

Индиректни корисници буџетских средстава су 54 месне заједнице (МЗ Бела Вода; МЗ Беласица; МЗ Бован; МЗ Велика Ломница; МЗ Велики Купци; МЗ Велики Шилеговац; МЗ Витановац; МЗ Гаглово; МЗ Гари; МЗ Глободер; МЗ Горњи Степош; МЗ Дворане; МЗ Дедина; МЗ Ђунис; МЗ Жабаре; МЗ Здравље; МЗ Јасика; МЗ Каоник; МЗ Капиција; МЗ Кобиље; МЗ Коњух; МЗ Крвавица; МЗ Кукљин; МЗ Лазаревац; МЗ Мајдево; МЗ Макрешане; МЗ Мала Река; МЗ Мачковац; МЗ Мешево;

МЗ Модрица; МЗ Мудраковац; МЗ Паруновац; МЗ Пепељевац; МЗ Падеж; МЗ Рибаре; МЗ Сушица; МЗ Текије; МЗ Трмчаре; МЗ Ћелије; МЗ Читлук; МЗ Шанац; МЗ "Багдала"; МЗ "Бивоље"; МЗ "Веселин Николић"; МЗ "Доња Пакашница" Пакашница; МЗ "Доњи Степош" Липовац; МЗ "Прва месна заједница"; МЗ "Деспот Стефан Лазаревић"; МЗ "Лазарица"; МЗ "Цар Лазар"; МЗ "Расадник"; МЗ "Уједињене нације"; МЗ Мало Головоде и МЗ "Центар") и установе које је основао Град (Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Установа за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац, Предшколска установа „Ната Вељковић“, Центар за особе са инвалидитетом, Центар за стручно усавршавање и Туристичка организација града Крушевца).

Установе културе, Туристичка организација града Крушевца, Установа за физичку културу „Спортски центар“, ПУ „Ната Вељковић“ и Центар за стручно усавршавање могу и у 2020. години да остварују сопствене приходе, док се не створе технички услови за уплату ових средстава на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода.

3. Основни макроекономски показатељи наведени у републичком Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину су:

- реални раст БДП-а 4% и
- инфлација крај периода 2%.

Приликом планирања прихода пошло се од њиховог остварења за период јануар – новембар 2019. године и њихове процене за децембар те године. Укупан раст текућих прихода буџета (извор 01) по републичком упутству не сме да буде већи од пројектованог номиналног раста БДП-а, односно од 7,6%. Овом Одлуком повећање текућих прихода буџета (извор 01) износи 13%.

Р. б.	Опис	Остварено I-XI 2019.	Процена остварења XII 2019.	Пројекција прихода и примања 2019.	План 2020.	
1	Пренета средства	356,724,345		356,724,345	427,811,243	
2	Остварени текући приходи	2,685,454,113	250,000,000	2,935,454,113	3,312,078,757	13%
3	Приходи од донација	16,312,374		16,312,374	170,000	
4	Наменска трансферна средства од Републике	161,499,671		161,499,671	55,320,000	
5	Примања од продаје земљишта	54,029,921	60,000,000	114,029,921	151,120,000	
	Укупно:	3,274,020,424	310,000,000	3,584,020,424	3,946,500,000	

Повећање текућих прихода од 13% проузроковано је увођењем нове врсте прихода, а то је концесиона накнада која је планирана у складу са Одлуком о усвајању концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Крушевца. Такође, планиран је и већи приход по основу пореза на зараде у 2020. години јер је крајем 2019. године запошљено 250 радника у новоотвореном трговинском центру на локацији „Стари аеродром“, планира се и ново запошљавање 300 радника у привредном субјекту Kromberg&Schubert и 300 радника у Соорег Тире који тренутно гради нову фабрику у оквиру свог комплекса. Од 1. јануара 2020. године повећана је минимална цена рада за 3.000 динара и износиће 30.022 динара.

Чланом 38. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, граду Крушевцу опредељен је ненаменски трансфер у износу од 466.901.040 динара, у истом износу као и 2019. године.

Наменски трансфер од Републике планиран је у износу од 55.320.000 динара и односи се на финансирање припремног предшколског програма код ПУ „Ната Вељковић“ у износу од 46.320.000 динара и за финансирање пројекта "Реконструкција објекта здравствене заштите "Балшићева"" у износу од 9.000.000 динара.

Приходи од донација планирани су у износу од 170.000 динара за изградњу летњиковца у оквиру Центра за особе са инвалидитетом, а на основу Уговора о донаторству број 404-2248/19 од 09.10.2019. године са Друштвом са ограниченом одговорношћу ДМ дрогериије маркет доо Нови Београд.

4. Расходи и издаци

Одлуком о буџету града Крушевца за 2020. годину планирано је повећање плата, и то за :

- органе и службе локалне власти 8%;
- установе културе 10%;
- Предшколску установу "Ната Вељковић" 9%;
- остале установе из области јавних служби 8%, изузев Центра за особе са инвалидитетом код кога је планирано повећање 9%.

Планирана маса средстава за исплату плате запосленима који се финансирају из буџета града износи 974.464.000 динара и садржи дозвољено повећање основица.

Повећање масе средстава за исплату плата у 2020. години у односу на процену извршења у 2019. години је код:

- органа и служби локалне власти 10% (повећање од 10% односи се на дозвољено повећање основице од 8%; исплату накнаде зараде за време породилског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета коју је у 2019. години исплаћивао Републички фонд здравственог осигурања за 4 запослене жене, у 2020. години оне ће почети са радом и њихове плате исплаћиваће Градска управа; плату у другој половини 2019. године није примало 3 запослена лица јер су били на неплаћеном одсуству у трајању од 6 месеци, по истеку неплаћеног одсуства Градска управа ће у 2020. години исплаћивати њихове плате; повећање укупног броја радника за 1 у 2020. години у односу на 2019. годину код Градске управе);

- установа културе 10,6% (повећање се односи на дозвољено повећање основице од 10% и на повећање укупног броја радника за 2 у 2020. години у односу на 2019. годину код Народне библиотеке);

- Предшколске установе "Ната Вељковић" 9,6% (повећање се односи на дозвољено повећање основице од 9%);

- осталих установа из области јавних служби износи 10,4% (повећање се односи на дозвољено повећање основице од 8%, односно 9% код Центра за особе са инвалидитетом; повећање укупног броја радника за 1 у 2020. години у односу на 2019. годину код Туристичке организације; исплату накнаде зараде за време породилског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета коју је у 2019. години исплаћивао Републички фонд здравственог осигурања за 1 запослену жену, у другој половини 2020. године она ће почети са радом и њену плату исплаћиваће Центар за особе са инвалидитетом).

Назив локалне власти град Крушевац

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

Р. бр.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	354	320,384,252	0		0		26,176,484			355	352,408,000	0		0	
	Изабрана лица	4		0		0					4		0		0	
	Постављена лица	15		0		0					15		0		0	
	Запослени	335		0		0					336		0		0	
2	Установе културе	193	174,637,486	0		0		14,399,370			195	193,149,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	193		0		0					195		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	79	58,189,693	0	0	0	0	4,518,410	0	0	80	64,219,000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. Спортски центар	60	40,351,655	0		0		3,102,989			60	42,937,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	60		0		0					60		0		0	
	2. Центар за стручно усавршавање	5	4,490,731	0		0		373,319			5	4,855,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	4		0		0					4		0		0	
	3. Центар за особе са инвалидитетом	4	3,978,538	0		0		263,754			4	4,826,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	3		0		0					3		0		0	
	4. Туристичка организација	10	9,368,769	0		0		778,348			11	11,601,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	10		0		0					11		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0					0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	Предшколске установе	388	332,761,387	0		0		27,880,394			388	364,688,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Запослени	388		0		0					388		0		0	
	Новe установe и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
7	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1,014	885,972,818	0	0	0	0	72,974,658	0	0	1,018	974,464,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	4		0		0					4		0		0	
	Постављена лица	17		0		0					17		0		0	
	Запослени	993		0		0					997		0		0	

У 2020. години није планирана исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене.

У оквиру групе конта 42 – Коришћење услуга и роба посебан акценат стављен је на сталне трошкове (421) који су реално планирани и омогућују нормално функционисање корисника буџета.

У оквиру групе конта 45 – Субвенције, планиране су субвенције за ЈП „Аеродром Росуље“, Бизнис инкубатор ДОО Крушевац и за пољопривредну производњу, по посебним програмима за коришћење средстава из буџета града.

За Аеродром "Росуље" планиран је износ од 2.000.000 динара за текућу субвенцију док траје поступак преноса оснивачких права Републици Србији у складу са Одлуком о преносу удела и оснивачких права над јавним предузећем "Аеродром Росуље" Број:023-68/2019 од 20.09.2019. године. Даном преузимања оснивачких права од стране Републике Србије, престају обавезе финансирања поменутог предузећа од стране града Крушевца.

У оквиру групе конта 48 – Остали расходи, на економској класификацији 481 планирана су средства за удружења грађана и црквене општине за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса. Ова средства преносиће се само након спроведеног јавног конкурса.

Део планираних расхода и издатака у износу од 1.096.570.878 динара односи се на инвестиционе издатке, а 365.466.348 динара на расходе за текуће одржавање, што укупно износи 1.462.037.226 динара.

Извршење расхода и издатака за инвестиције планирано је из следећих извора:

- Пренета средства у износу од 421.145.825 динара;
- Приходи из републичког буџета у износу од 13.250.000 динара;
- Приходи од донација у износу од 170.000 динара;
- Приходи од продаје земљишта у 2020. години у износу од 151.120.000 динара;
- Општи приходи буџета за 2020. годину у износу од 510.885.053 динара.

Одлуком о буџету за 2020. годину планирани су расходи и издаци за следеће директне кориснике и њима припадајуће индиректне кориснике:

1. Скупштина града 30.644.000 динара;
2. Градоначелник 12.749.000 динара;
3. Градско веће 1.500.000 динара;
4. Градско правобранилаштво 4.581.000 динара;
5. Заштитник грађана 3.299.000 динара;
6. Градска управа 2.960.043.445 динара
 - Историјски архив 35.846.000 динара;
 - Крушевачко позориште 62.000.000 динара;
 - Културни центар 82.101.000 динара;
 - Народна библиотека 30.826.000 динара;
 - Народни музеј 49.470.000 динара;
 - Установа за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац 89.550.000 динара;
 - Предшколска установа „Ната Вељковић“ 462.158.000 динара;
 - Центар за особе са инвалидитетом 7.506.400 динара;
 - Центар за стручно усавршавање 6.542.000 динара;
 - Туристичка организација 42.200.000 динара;
7. Служба месних заједница 43.445.782 динара
 - Месне заједнице 22.038.373 динара.

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства на позицији 76. за финансирање функционисања основних школа на територији града Крушевца и то:

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	8,663,100
2	ОШ "Бранко Радичевић"	11,817,000
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	8,550,000
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	17,954,000
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	9,687,000
6	ОШ "Вук Караџић"	16,330,000
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	11,069,000
8	ОШ "Драгомир Марковић"	18,698,000
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	13,465,000
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	15,925,000
11	ОШ "Јован Поповић"	12,372,000
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	6,455,000
13	ОШ "Нада Поповић"	12,123,000
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	8,400,000
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	5,931,000
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	13,189,000
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	10,495,000
18	Музичка школа "Стеван Христић"	8,102,000
19	ШОСО "Веселин Николић"	9,284,000
	Укупно:	218,509,100

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	17,660,000
414000	Социјална давања запосленима	3,361,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	23,005,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,373,000
421000	Стални трошкови	98,165,000
422000	Трошкови путовања	34,368,000
423000	Услуге по уговору	3,739,000
424000	Специјализоване услуге	2,567,000
425000	Текуће поправке и одржавање	10,686,000
426000	Материјал	8,630,100
444000	Пратећи трошкови задуживања	380,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,667,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	108,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000
511000	Зграде и грађевински објекти	300,000
	Укупно :	218,509,100

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства на позицији 81. за финансирање функционисања средњих школа на територији града Крушевца и то:

1	Гимназија	18,082,000
2	Економско трговинска школа	13,796,208
3	Прва техничка школа	29,436,000
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	10,003,000
5	Медицинска школа	9,773,000
6	Хемијско технолошка школа	14,234,000
	Укупно :	95,324,208

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,715,000
414000	Социјална давања запосленима	1,090,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	11,702,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,280,000
421000	Стални трошкови	47,016,000
422000	Трошкови путовања	765,000
423000	Услуге по уговору	979,000
424000	Специјализоване услуге	920,000
425000	Текуће поправке и одржавање	2,976,000
426000	Материјал	4,349,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	120,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,140,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000
511000	Зграде и грађевински објекти	5,242,208
512000	Машине и опрема	8,600,000
513000	Остале некретнине и опрема	350,000
	Укупно:	95,324,208

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства на позицијама 82., 83. и 85. за финансирање функционисања Центра за социјални рад и то за следеће расходе и издатке:

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,209,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,294,000
413000	Накнаде у натура	170,000
414000	Социјална давања запосленима	100,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	360,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000
421000	Стални трошкови	2,694,000
423000	Услуге по уговору	46,643,000
424000	Специјализоване услуге	410,000
425000	Текуће поправке и одржавање	740,000
426000	Материјал	830,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38,706,448
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	47,552
512000	Машине и опрема	150,000
	Укупно:	113,694,000

У оквиру директног корисника Служба месних заједница на позицијама од 358. до 364.1 планирани су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

МЗ Прва	387,000
МЗ Бела Вода	127,000
МЗ Бован	116,000
МЗ Велики Купци	459,100
МЗ Витановац	243,500
МЗ Гари	143,300
МЗ Жабаре	614,000
МЗ Дворане	402,755
МЗ Дедина	428,000
МЗ Ђунис	358,000
МЗ Здравље	474,800
МЗ Јасика	398,500
МЗ Каоник	551,137
МЗ Капиција	95,000
МЗ Кобиље	484,000
МЗ Коњух	212,000
МЗ Крвавица	412,500
МЗ Кукљин	93,000
МЗ Лазаревац	119,000
МЗ Мајдево	159,500
МЗ Макрешане	190,000
МЗ Мала Река	66,800
МЗ Мачковац	150,000
МЗ Мешево	3,261,776
МЗ Модрица	138,500

МЗ Мудраковац	233,000
МЗ Паруновац	337,500
МЗ Пепељевац	308,900
МЗ Падеж	1,501,000
МЗ Рибаре	280,000
МЗ Сушица	115,000
МЗ Текије	179,000
МЗ Трмчаре	618,550
МЗ Деспот Стефан Лазаревић	202,000
МЗ Читлук	488,000
МЗ Шанац	164,500
МЗ Багдала	136,100
МЗ Бивоље	1,329,300
МЗ Веселин Николић	122,225
МЗ Доња Пакашница	100,000
МЗ Доњи Степош	261,700
МЗ Лазарица	243,500
МЗ Цар Лазар	474,500
МЗ Расадник	609,000
МЗ Уједињене Нације	100,000
МЗ Мало Головоде	215,000
МЗ Центар	202,000
МЗ Ћелије	110,700
МЗ Беласица	102,000
МЗ Велика Ломница	302,000
МЗ Велики Шиљеговац	1,756,000
МЗ Гаглово	519,000
МЗ Глободер	170,500
МЗ Горњи Степош	772,230
Укупно:	22,038,373

II Програмске информације

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног теритојалног развоја и рационалног коришћења земљишта
Основ:	Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Опис:	Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)
Одговорно лице за спровођење програма:	Обављање стручних послова урбанистичког планирања и уређење простора и насеља, ради обезбеђења услова за уређење, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и ради изградње јавних објеката од значаја за град Крушевац
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Начелник Градске управе 05511-Градска управа

1. Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Програм коме припада:	1-Становање, урбанизам и просторно планирање
Шифра програмске активности:	1101-0001
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511-Градска управа
Основ:	Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)
Опис:	Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1102
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама; Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2017 и 95/2018), Статут града Крушевца (Сл лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године, Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене Програма број 501-46/2019 од 22.03.2019. године
Основ:	Програм обухвата уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности (дистрибуција воде за пиће, производња и снабдевање паром и топлом водом, одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање паркова, зелених рекреационих и других јавних површина, зоо хигијена, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља, и др.) и реализацију пројеката из области комуналних делатности
Опис:	граду и насељима, одржавање паркова, зелених рекреационих и других јавних површина, зоо хигијена, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља, и др.) и реализацију пројеката из области комуналних делатности
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програм коме припада:	2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0001
Функција:	640 - Улична расвета
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. Гл. РС", бр. 15/2016), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године
Опис:	Програмска активност обухвата финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвету и одржавање система јавне расвете
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	65%	65%	65%

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Програм коме припада:	2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0002
Функција:	540-Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016)
Опис:	Програмска активност обухвата финансирање одржавања и уређења јавних зелених површина
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	1.127.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина

Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Програм коме припада:	2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0003
Функција:	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл.гл. РС", бр. 15/2016)
Опис:	Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина

Програмска активност 0004 - Зоохигијена

Програм коме припада:	2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0004
Функција:	660- Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средина/05511-Градска управа
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016), Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене Програма број 501-46/2019 од 22.03.2019. године
Опис:	Програмска активност обухвата финансирање одржавања зоо хигијене, као и сузбијање комараца и крпеља
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове, Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	300 паса луталица смештених у прихватилиште	400 паса луталица смештених у прихватилиште	400 паса луталица смештених у прихватилиште	400 паса луталица смештених у прихватилиште

2. Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20432 ha	20432 ha	20432 ha	20432 ha

Програмска активност 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Програм коме припада:	2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0006
Функција:	660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
Опис:	Програмска активност обухвата набавку земљишта за гробаља
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности: 1102-0007
Функција: 436- Остала енергија
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа
Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016)
Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање одрживог снабдевања корисника топлотном енергијом
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности: 1102-0008
Функција: 630 - Водоснабдевање
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове /05511-Градска управа
Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016)
Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање потрошње воде на јавним чесмама, анализе воде и одржавања јавних чесама у граду
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1

Пројекат 1 - Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности
Шифра пројекта: 1102-0001
Функција: 640-Улична расвета
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II од 22.09.2017. године
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: (15 година)
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 2 - Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности
Шифра пројекта: 1102-0002
Функција: 640-Улична расвета
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: (15 година)
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 37 – Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво – угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности
Шифра пројекта: 1102-0037
Функција: 436 – Остала енергија
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

Сектор: Економска и развојна политика
Шифра програма: 1501
Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гл. РС", бр. 36/09, 88/2010, 38/2015 и 113/2017), Закон о привредним друштвима ("Сл. гл. РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Бизнис инкубатор" у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 и 12/09)
Опис: Реализација свеобухватног програма подршке малим и средњим предузећима на почетку њиховог постојања, стварање повољног амбијента за запошљавање и подстицање отварања нових радних места на територији града Крушевца
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

Циљ: Повећање запослености на територији града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој
Шифра програмске активности: 1501-0001
Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Посебан програм за субвенционисање Бизнис инкубатора

Опис: Ова програмска активност обухвата субвенције Бизнис инкубатору ДОО и набавку земљишта за привлачење инвеститора

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	15	25	25	25
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој
Шифра програмске активности: 1501-0002
Функција: 412 – Општи послови по питању рада
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гл.РС", бр. 36/09, 88/2010, 38/2015 и 113/2017)

Опис: Стварање повољног амбијента за запошљавање и подстицање отварања нових радних места на територији града Крушевца кроз реализацију локалног акционог плана запошљавања

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	73	75	80	

ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

Сектор: Економска и развојна политика**Шифра програма:** 1502**Сврха:** Унапређење туристичке понуде у граду**Основ:** Закон о туризму ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. Закон, 93/2012, 84/2015 и 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године**Опис:** Оснивање организација у области туризма, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања и подстицање и старање о развоју туризма**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа**1. Циљ: Повећање прихода од туризма**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Пораст прихода од боравишне таксе	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма

Програм коме припада: 4-Развој туризма**Шифра програмске активности:** 1502-0001**Функција:** 473- Туризам**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05513-Туристичка организација града Крушевца**Основ:** Закон о туризму (Сл.Гл.РС бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012, 84/2015 и 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013)**Опис:** Рад на развоју и унапређењу туристичке понуде града Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности као и рад на очувању природних и других ресурса**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Туристичке организације Града Крушевца**1. Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца

Основ: Закон о туризму ("Сл. гл.РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. Закон, 93/2012, 84/2015 и 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013)

Опис: Учешће на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству и орагнизација манифестација на којима се промовише град Крушевац

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Туристичке организације Града Крушевца

1. Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и /или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа

Основ: Члан 6. Статута града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018) и Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године за Дан ослобођења града, Одлука Скупштине града о начину обележавања празника и манифестацијама од посебног значаја за град бр. 641-1/2019

Опис: Организовање Видовданских свечаности (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.), обележавање дана ослобођења града 14. октобар (Протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.)

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе за протокол и информисање

1. Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	35	35	35	

Пројекат бр. 21 – Забавни парк "Шаренград"**Програм коме припада:** 4-Развој туризма**Шифра пројекта:** 1502-0021**Функција:** 473-Туризам**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05513-Туристичка организација града Крушевца**Основ:** Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација бр. 401-00-100/1/2019-08 од 09.04.2019. године**Опис:** Рад на развоју и унапређењу туристичке понуде града Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности, као и рад на очувању природних и других ресурса**Трајање пројекта:** 9 месеци од дана закључивања Уговора (09.04.2019. год.) тј. рок је до 09.01.2020. године (члан 5. Уговора)**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Директор Туристичке организације града Крушевца**1. Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број посетилаца	26.328	26.328		

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој**Шифра програма:** 0101**Сврха:** Унапређење пољопривредне производње у граду**Основ:** Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 41/09, 10/13 и 101/2016), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015, 101/2016 и 44/2018), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гл.РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл.гл.РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2020. годину број 44/2019 од 16.08.2019. године**Опис:** Подстицање развоја пољопривредне производње на територији града**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Градске управе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05511-Градска управа**1. Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада:	5 - Пољопривреда и рурални развој
Шифра програмске активности:	0101-0001
Функција:	421- Пољопривреда
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа
Основ:	Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09 , 10/13 и 101/16), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл .гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 80/17 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018) и Финансијски плн Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2020. годину бр. 44/2019 од 16.08.2019. године,
Опис:	Ова програмска активност обухвата едукацију пољопривредних газдинстава, организацију пољопривредних манифестација, дотације пољопривредним удружењима по конкурс, као и активности на спровођењу пољопривредне политике
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	5	5	5	5

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

Програм коме припада:	5-Пољопривреда и рурални развој
Шифра програмске активности:	0101-0002
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа
Основ:	Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09 , 10/13 и 101/16), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 80/17 и 95/2018) и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2020. годину бр. 44/2019 од 16.08.2019. године.
Опис:	Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Унапређење руралног развоја

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број регистриваних пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	400/6000=6.67%	400/6000=6.67%	400/6000=6.67%	400/6000=6.67%

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Сектор:	Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом;
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010), Локални програм заштите животне средине од 2015. до 2024. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015), Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гл. РС", бр.95/2018 и 49/2019)
Опис:	У оквиру програма реализују се активности које се односе на припрему, спровођење и развој програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Унапређење заштите природе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

Програм коме припада:	6-Заштита животне средине
Шифра програмске активности:	0401-0002
Функција:	550-Заштита животне средине -истраживање и развој
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010) и Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гл. РС“ бр.95/2018 и 49/2019)
Опис:	Ова програмска активност обухвата мониторинг животне средине (мерење буке)
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
Шифра програмске активности: 0401-0004
Функција: 520 - Управљање отпадним водама
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Основ: Закон о јавним предузећима ("Сл.гл.РС", бр. 15/2016)
Опис: Финансирање обављања делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода за подручје града
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Шифра програма: 0701
Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 85/2018, 31/2019 и 37/2019), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. Закон, 87/2018 и 23/2019)
Опис: У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање улица и путева, одржавање семафора и прелаза преко железничких пруга, као и реализација пројеката из ове области
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програмске активности: 0701-0002
Функција: 451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа

Основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018)
Опис: Финансирање извођења радова на редовном и периодичном одржавању путева и улица, одржавању саобраћајне сигнализације и опреме, зимском одржавању улица и путева, пружних прелаза и семафора на територији града

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	12	12	12

Пројекат 7 - Аеродром Росуље

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0007
Функција: 454-Ваздушни саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 8 - Унапређење безбедности саобраћаја

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0008
Функција: 360-Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. Закон, 87/2018 и 23/2019)
Опис: Извођење радова, набавка добара и услуга у функцији реализације активности из Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца

Трајање пројекта: Од 01.01.2020. до 31.12.2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

1. Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Дужина изграђених пешачких стаза у зонама школа у м	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 9 – Источна обилазница

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0009
Функција: 451 - Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 10 – Изградња аеродрома „Росуље“

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0010
Функција: 454-Ваздушни саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Податак није достављен

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 27 – Трг Косовских јунака

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0027
Функција: 451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Податак није достављен

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 30 – CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"

Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта:	0701-0030
Функција:	451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство/ 05511 Градска управа
Основ:	Уговор II број 404-197/19 од 20.03.2019. године
Опис:	Спровођење активности по уговору (вебинари, е-курсеви, радионице (студијске посете), кампање, извештаји)
Трајање пројекта:	Од 06.05.2019. до 31.12.2019.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	2		
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности		1		

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање

Сектор:	Образовање
Шифра програма:	2001
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019)
Опис:	Оснивање установе у области предшколског васпитања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за друштвене делатности
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Велковић"**Програм коме припада:** 8-Предшколско васпитање и образовање**Шифра програмске активности:** 2001-0001**Функција:** 911 - Предшколско образовање**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05572-ПУ "Ната Велковић"**Основ:** Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019)**Опис:** Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном бораваку**Одговорно лице за спровођење програмске активности:**

Директор ПУ "Ната Велковић"

1. Циљ: Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15
Просечан број деце по васпитачу	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14=13	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14=13	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14=13	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14=13
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%

2. Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15
Процент сручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стучних сарадника	32%	65%	85%	100%
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	3/15=20%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање**Сектор:** Образовање**Шифра програма:** 2002**Сврха:** Доступност основног образовања свој деци са територије града Крушевца у складу са прописаним стандардима**Основ:** Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.81/2017 и 48/2018)**Опис:** Финансирање функционисања установа у области основног образовања, праћење њиховог функционисања**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Одељења за друштвене делатности**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа**1. Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9643 (4926 девојчица и 4717 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	

Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа

Програм коме припада:	9-Основно образовање и васпитање
Шифра програмске активности:	2002-0001
Функција:	912-Основно образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/ОШ "Брана Павловић" Коњух-00669, ОШ "Бранко Радичевић"-00670 ОШ "Васа Пелагић" Падеж-00671, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац-00672, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац-00673, ОШ "Вук Караџић"-00674, ОШ "Доситеј Обрадовић"-00675, ОШ "Драгомир Марковић"-00676, ОШ "Станислав Бинички" Јасика-00677, ОШ "Јован Јовановић Змај"-00678, ОШ "Јован Поповић"- 00679, ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци-00680, ОШ "Нада Поповић"-00681, ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош-00682, ОШ "Свети Сава" Читлук-00683, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане-00684, ОШ "Жабаре" Жабаре-00685, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"-01580, Основна музичка школа "Стеван Христић"-01620
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019) Финансирање функционисања 19 основних школа на територији града Крушевца (ОШ "Брана Павловић" Коњух-00669, ОШ "Бранко Радичевић"-00670 ОШ "Васа Пелагић" Падеж-00671, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац-00672, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац-00673, ОШ "Вук Караџић"-00674, ОШ "Доситеј Обрадовић"-00675, ОШ "Драгомир Марковић"-00676, ОШ "Станислав Бинички" Јасика-00677, ОШ "Јован Јовановић Змај"-00678, ОШ "Јован Поповић"- 00679, ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци-00680, ОШ "Нада Поповић"-00681, ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош-00682, ОШ "Свети Сава" Читлук-00683, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане-00684, ОШ "Жабаре" Жабаре-00685, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"-01580, Основна музичка школа "Стеван Христић"-01620)
Опис:	
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директори основних школа
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0001 - Функционисање школа ван територија града Крушевца

Програм коме припада:	9 -Основно образовање и васпитање
Шифра програмске активности:	2002-0001
Функција:	912-Основно образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019), Решење Градског већа бр. 022-369/17 од 20.11.2017. године, Закључак Градског већа бр. 022-358/14 од 09.10.2014. године, Закључак Градског већа бр. 022-344/18 од 27.09.2018. године, Решење Градског већа бр. 022-346/18 од 27.09.2018. године, Закључак Градског већа бр. 022-367/18 од 18.10.2018. године Финасирање расхода исхране за ученицу Тину Милошевић која похађа ОШ "Антон Скала" у Београду (одељење за децу са аутизмом), финасирање расхода исхране и смештаја за ученике Жељка Тамбурића, Драгоша Тамбурића, Миру Марковић и Мају Марковић који похађају Школу за музичке таленте у Туприји, финансирање трошкова смештаја и исхране за Марисављевић
Опис:	Дарка, ученика школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун, финансирање трошкова превоза, смештаја и исхране за Јовановић Ђорђа у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, финансирање трошкова смештаја, издржавања, васпитања и школовања ученика Реље Јанковића у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина, и финансирање расхода исхране и смештаја за ученика Дејана Милуновића који похађа Пољопривредно-ветеринарску школу у Рековцу
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе

1. Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Центра за стручно усавршавање

Програм коме припада:	9-Основно образовање и васпитање
Шифра програмске активности:	2002-0001
Функција:	960-Помоћне услуге образовању
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	80679- Центар за стручно усавршавање
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.1/2017 и 48/2018)
Опис:	Стручно усавршавање наставног кадра у основним и средњим школама и предшколском образовању
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Центра за стручно усавршавање

1. Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова у основним школама

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број стручних лица који су добила најмање 20 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	150	150	150	150
Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	2.000/24.000=8,33	2.000/24.000=8,33	2.000/24.000=8,33	2.000/24.000=8,33

Пројекат 11 - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца

Програм коме припада:	9 -Основно образовање и васпитање
Шифра пројекта:	2002-0011
Функција:	912-Основно образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони и 10/2019)
Опис:	Пројектна документација за систем за дојаву пожара, за паник расвету, за план заштите од пожара. Стручни надзор за реконструкцију школе. Набавка опреме за дојаву пожара
Трајање пројекта:	2020.година
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање

Сектор: образовање**Шифра програма:** 2003**Сврха:** Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде**Основ:** Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019)**Опис:** Финансирање функционисања установа у области средњег образовања, праћење њиховог функционисања**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Одељења за друштвене делатности**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа**1. Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.215 (2.578 дечака и 2.637 девојчица)	5.215 (2.578 дечака и 2.637 девојчица)

Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа

Програм коме припада: 10-Средње образовање и васпитање**Шифра програмске активности:** 2003-0001**Функција:** 920 - Средње образовање**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Градска управа 05511/Гимназија-01704, Економско-трговинска школа-01879, Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880, Медицинска школа-01881, Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882, Хемијско-технолошка школа-01883**Основ:** Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019)**Опис:** Финансирање функционисања средњих школа (Гимназија -01704, Економско-трговинска школа-01879, Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880, Медицинска школа-01881, Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882, Хемијско-технолошка школа-01883)**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Градске управе/Директори средњих школа**Тип програмске активности:** Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

Сектор:	Социјална заштита
Шифра програма:	0901
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС бр. 107/2005), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017 и 5/2019), Стратегија подстицања рађања (05 број: 56-2307/2018 од 16.03.2018. године)
Основ:	
Опис:	Град Крушевац је оснивач установа у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља, предузима мере за збрињавање лица из нехигијенских насеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално хуманитарним организацијама на својој територији

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа

1. Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програм коме припада:	11- Социјална и дечја заштита
Шифра програмске активности:	0901-0001
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017)
Опис:	Финансирање активности из области социјалног рада у установама без смештаја
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе / ВД Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0002 –Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Програм коме припада:	11- Социјална и дечја заштита
Шифра програмске активности:	0901-0002
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017)
Опис:	Финансирање услуга прихватилишта за децу и младе, одрасле и стара лица, прихвтилишта за жртве насиља у породици као и финансирање смештаја у ургентне хранитељске породице
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе / ВД Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници

Програм коме припада:	11- Социјална и дечја заштита
Шифра програмске активности:	0901-0003
Функција:	090- Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл .РС", бр.24/2011), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр .51/2009, 99/2011 и 44/2018)
Опис:	Подршка особама са инвалидитетом по конкурс преко Градске управе
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/општина	11	13	15	17

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

Програм коме припада:	11- Социјална и деџа заштита
Шифра програмске активности:	0901-0004
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017)
Опис:	Финансирање пратилаца деце са сметњама у развоју, наменски трансфер
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе / ВД Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм коме припада:	11- Социјална и деџа заштита
Шифра програмске активности:	0901-0005
Функција:	090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа /Црвени крст Крушевац
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017), Закон о црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005)
Опис:	Пружање помоћи угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, као и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, обезбеђење поштовања хуманитарног права, превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности друштва, народна кухиња
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе / (Секретар Црвеног Крста Крушевац)

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	130	140	150	150
Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка народне кухиње)	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње

Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом

Програм коме припада: 11- Социјална и деčја заштита
Шифра програмске активности: 0901-0006
Функција: 040 – Породица и деца
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл.гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017 и 5/2019), Стратегија подстицања рађања (05 број: 56-2307/2018 од 16.03.2018. године)

Опис: Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли и ирл и деца), подршка породицама са троје, четворо и више деце, подстицање младих парова на рађање, подршка породицама за трећег, четвртог ученика на редовном школовању куповином уџбеника и прибора за наставу, новчана помоћ породицама за треће, четврто и пето дете по рођењу и друге намене од битног значаја за рађање и популациону политику

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број корисника услуга	430+45	395+45	395+45	395+45
	125+21	125+25	125+25	125+25

2. Циљ: Унапређење популационе политике

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породицама и накнада за новорођену децу)				17

Програмска активност 0008- Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0901-0008

Функција: 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017)

Опис: Ова програмска активност односи се на финансирање пружања услуге помоћ у кући

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број корисника услуга	325	325	325	325

Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0901-0008

Функција: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 80829-Центар за особе са инвалидитетом

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017)

Опис: Боравак, исхрана, васпитно образовни рад и радни третман деце и омладине ометене у развоју, социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке особама којима је потребна помоћ и надзор, рехабилитација, радно оспособљавање и целодневна брига о хендикепираним лицима, добровољне и друге активности социјалне заштите

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Центра за особе са инвалидитетом

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број услуга	9	10	10	10

Пројекат 12 - Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма

Програм коме припада: 11-Социјална и дечија заштита
Шифра пројекта: 0901-0012
Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Сектор: Здравствена заштита
Шифра програма: 1801
Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља
Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др. Закони и 25/2019), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Решења Скупштине града Крушевца I број 510-1/2015 и I број 510-1/2017;
Опис: Финансирање примарне здравствене заштите у складу са законом
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита
Шифра програмске активности: 1801-0001
Функција: 740-Услуге јавног здравства
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(Дом здравља Крушевац и Апотекарска установа Крушевац)
Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др. Закони и 25/2019)
Опис: Оснивање установа и организација у области примарне здравствене заштите и праћење и обезбеђивање њиховог функционисања
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе

1. Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита
Шифра програмске активности: 1801-0002
Функција: 722 - Специјализоване медицинске услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа
Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др. Закони и 25/2019), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Решења Скупштине града Крушевца I број 510-1/2015 и I број 510-1/2017;
Опис: Ова програмска активност обухвата плаћање услуга докторима медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Крушевца
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
Тип програмске активности: Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0003

Функција: 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др. Закони и 25/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области здравствене заштите Сл.лист града Крушевца бр 11/2019

Опис: Ова програмска активност обухвата спровођење друштвене бриге за јавно здравље путем расписивања јавног конкурса

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	4	5	6

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Сектор: Култура, комуникације и медији**Шифра програма:** 1201**Сврха:** Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Оставривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011), Закон о библиотечко информационој делатности(" Сл. гл. РС", бр. 52/2011), Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број 110-00-00038/2016-04 од 19.02.2016. године и Правилник о изменама и допунама Правилника број 110-00-3/2017-04 од 02.02.2017. године, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016 и 120/2018); Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2017)**Опис:** Град Крушевац је оснивач установа културе, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области културе од значаја за град и ствара услове за рад установа културе**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Одељења за друштвене делатности**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа**1. Циљ: Подстицање развоја културе**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број реализованих програма на 1.000 становника које доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Историјског архива

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0001**Функција:** 820-Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05573 - Историјски архив**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Заштита архивске грађе и документарног материјала**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Историјског архива**1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	29/2002=1.45%	29/2002=1.45%	29/2002=1.45%	29/2002=1.45%

Програмска активност 0001 - Функционисање Крушевачког позоришта**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0001**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05574-Крушевачко позориште**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање Позоришта у спровођењу културних дешавања у области производње и извођења позоришних остварења и доприноса промоцији и афирмацији остварених уметничких вредности**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Крушевачког позоришта**1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	39/2002=1,95%	39/2002=1,95%	39/2002=1,95%	39/2002=1,95%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0002**Функција:** 820- Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05574-Крушевачко позориште**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Организација гостовања позоришних група и ансамбала из земље и иностранства, рад на припреми и извођењу представа, издавачка делатност, изложбена делатност, афирмација позоришног живота за одрасле, децу и културе уопште**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Крушевачког позоришта**1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	6	6	6	6

Програмска активност 0001 - Функционисање Културног центра**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0001**Функција:** 820-Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05575- Културни центар**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање КЦК у споровођењу културних дешавања у области кинематографије, видео дистрибуције, приказивања филмова, уметничког и књижевног стваралаштва и сценске уметности**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Културног центра**1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања КЦК-а**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број запослених у КЦК у односу на укупан број запослених у ЈЛС	60/2002=3,00%	62/2002=3,10%	62/2002=3,10%	62/2002=3,10%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0002**Функција:** 820-Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05575- Културни центар**Основ:** Закон о култури ("Сл.гл РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Програмска активност обухвата више интерних програмских сектора установе и то: Књижевни програм, музички програм, дечији програм, драмски програм, ликовни програм, легат Милића од Мачве, трибински програм, филмски програм, културно образовни програм КПЗ-а и програми КЦК-а од изузетног значаја**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Културног центра**1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	17	18	18	19

Програмска активност 0001 - Функционисање Народне библиотеке**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0001**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05576-Народна библиотека**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011), Закон о библиотечко информационој делатности(" Сл. гл. РС", бр. 52/2011)**Опис:** Библиотечка делатност**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Народне библиотеке**1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	21/2002=1,05%	22/2002=1,10%	22/2002=1,10%	22/2002=1,10%

Програмска активност 0001 - Функционисање Народног музеја**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0001**Функција:** 820-Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05577-Народни музеј**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Делатност музеја, галерија и збирки**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Народног музеја**1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	34/2002=1,70%	37/2002=1,85%	37/2002=1,85%	37/2002=1,85%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада:	13-Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0002
Функција:	820 - Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
Основ:	Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011 и 44/2018), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016 и 112/2018).
Опис:	Финансирање програма рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2019. годину, финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2019. годину по конкурсима и финансирање удружења од јавног интереса и од значаја за град по конкурсима
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	45	50		

Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Програм коме припада:	13-Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0003
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2017)
Опис:	Суфинансирање капиталног одржавања црквених објеката на територији Црквене Општине Крушевац-Православна Епархија Крушевачка по спроведеном конкурсима
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Очувања и заштита културног наслеђа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0004**Функција:** 830 - Услуге емитовања и штампања**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за послове органа града/05511- Градска управа**Основ:** Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број 110-00-00038/2016-04 од 19.02.2016. године и Правилник о изменама и допунама Правилника број 110-00-3/2017-04 од 02.02.2017. године**Опис:** У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за конкурсно финансирање медија у циљу информисања грађана (Обезбеђивање и заштита изношења, примања и размене информација и идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очување мира, истинитости, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности)**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за послове органа**1. Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	17	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 24 – Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра пројекта:** 1201-0024**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа**Основ:** Уговор о донацији бр. 404-91/IV од 05.02.2019. године са адвокатом Зораном Пуношевцем и Уговор о донацији бр. 404-92/IV од 05.02.2019. гдоне са адвокатом Зораном Поповићем**Опис:** Податак није достављен**Трајање пројекта:** Податак није достављен**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине**1. Циљ: Податк није достављен**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: Спорт и омладина
Шифра програма: 1301
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике
Основ: Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија за младе Републике Србије 05 број 66-1998/2015-1 од 27.02.2015. године, Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2019. годину бр. 305 од 04.09.2018. године
Опис: Град Крушевац је оснивач установа и организација у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за град. Такође, град предузима мере које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих.

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
Шифра програмске активности: 1301-0001
Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511 Градска управа
Основ: Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)
Опис: Допринос развоју и промоцији спорта у граду и повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, обављање послова којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица, по спроведеном конкурс

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	55	60	65	
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	15	20	25	

Програмска активност 0004 - Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
Шифра програмске активности: 1301-0004
Функција: 810-Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 96403-Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац
Основ: Закон о спорту ("Сл.гл.РС", бр.10/2016)
Опис: Делатност спортских установа, арена и стадиона и остале спортске и рекреативне активности
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47
Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
Шифра програмске активности: 1301-0005
Функција: 950 – Образовање које није дефинисано нивоом
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Граска управа
Основ: Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија за младе Републике Србије 05 број 66-1998/2015-1 од 27.02.2015. године, Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2020. годину бр. 193 од 03.09.2019. године
Опис: Афирмација, информисање и едукација младих по различитим питањима кроз радионице, систематско и организовано старање о развоју обдарених и изузетно талентованих ученика и студената са територије града
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1000	1100	1100	1200
Број младих жена корисника услуга	700	800	800	900
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	37+37	37+37	40+40	40+40

Пројекат 32- Реконструкција, доградња и адаптација сале СОКО

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
Шифра пројекта: 1301-0032
Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат 33- Терегана на отвореном у насељу Пејтон

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
Шифра пројекта: 1301-0033
Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат 34 – Теретана на отвореном у насељу Расадник

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
Шифра пројекта: 1301-0026
Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор:	Опште услуге јавне управе
Шифра програма:	0602
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 35/2019 и 72/2019), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001 и 54/2007), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009), Одлика о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 10/2008 и 8/2009), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског правобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве;
Опис:	Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Градске управе

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 35/2019 и 72/2019), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018)

Опис: Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе

1. Циљ: Функционисање управе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	90%	90%	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Службе месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 66372-Служба месних заједница

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009)

Опис: Служба месних заједница обавља административно техничке, стручне и финансијско рачуноводствене послове за месне заједнице и њима сличне послове за потребе органа града и државних органа

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе месних заједница

1. Циљ: Функционисање службе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0002
Функција:	160-Опште јавне услуге неklasификоване на друом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05518-МЗ Бела Вода; 05519-МЗ Беласица; 05520-МЗ Бован; 05521-МЗ Велика Ломница; 05522-МЗ Велики Купци; 05523-МЗ Велики Шиљеговац; 05524-МЗ Витановац; 05525-МЗ Гаглово; 05526-МЗ Гари; 05527-МЗ Глободер; 05528-МЗ Горњи Степош; 05529-МЗ Дворане; 05530-МЗ Дедина; 05531-МЗ Ђунис; 05532-МЗ Жабаре; 05533-МЗ Здравље; 05534-МЗ Јасика; 05535-МЗ Каоник; 05536-МЗ Капиција; 05537-МЗ Кобиље; 05538-МЗ Коњух; 05539-МЗ Крвавица; 05540-МЗ Кукљин; 05541-МЗ Лазаревац; 05542-МЗ Мајдево; 05543-МЗ Макрешане; 05544-МЗ Мала Река; 05545-МЗ Мачковац; 05546-МЗ Мешево; 05547-МЗ Модрица; 05548-МЗ Мудраковац; 05549-МЗ Паруновац; 05550-МЗ Пепељевац; 05551-МЗ Падеж; 05552-МЗ Рибаре; 05553-МЗ Сушица; 05554-МЗ Текије; 05555-МЗ Трмчаре; 05556-МЗ Ћелије; 05557-МЗ Читлук; 05558-МЗ Шанац; 05559-МЗ "Багдала"; 05560-МЗ "Бивоље"; 05561-МЗ "Веселин Николић"; 05562-МЗ "Доња Пакашница" Пакашница; 05563-МЗ "Доњи Степош" Липовац; 05564-МЗ "Прва месна заједница"; 05565-МЗ "Деспот Стефан Лазаревић"; 05566-МЗ "Лазарица"; 05567-МЗ "Цар Лазар"; 05568-МЗ "Расадник"; 05569-МЗ "Уједињене нације"; 05570-МЗ Мало Головоде; 05571-МЗ "Центар";
Основ:	Одлука о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 10/2008 и 8/2009), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015, 15/2018)
Опис:	Месне заједнице се образују ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва на одређеном подручју града. На територији града Крушевца образовано је 54 месне заједнице
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Председници савета месних заједница

1. Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	6500	6500	6500	

Програмска активност 0004 - Градско правобранилаштво

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0004
Функција:	330 - Судови
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	96446-Градско правобранилаштво
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС", бр. 55/2014)
Опис:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Градски правобранилац

1. Циљ: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	

Програмска активност 0005 - Омбудсман

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0005

Функција: 330 - Судови

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 64484-Заштитник грађана

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001 и 54/2007)

Опис: Старање о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Заштитник грађана

1. Циљ: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%	100%	

Програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0009

Функција: 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за финансије/05511-Градска управа

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)

Опис: Текућа буџетска резерва користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

Тип програмске активности: Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0010 - Стална буџетска резерва

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0010
Функција:	160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за финансије/05511-Градска управа
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
Опис:	Стална буџетска резерва користи за отклањање последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизиште, 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 проузокују штету већих размера.
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за финансије
Тип програмске активности:	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0014
Функција:	320-Услуге противпожарне заштите
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 87/2018), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018)
Опис:	Формирање јединице цивилне заштите, финансирање рада градског штаба за ванредне ситуације и обезбеђење средстава за реализацију годишњег оперативног плана одбране од поплава
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

1. Циљ: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	101	96	90	88

Пројекат бр. 18 - Управљање јавном имовином у служби локалног развоја

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра пројекта: 0602-0018
Функција: 133 - Остале опште услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-праве послове/05511-Градска управа

Основ: Уговор о додели гранта - екстерни пројекти Европске уније - 48-00-00032/2016-28-12

Опис: Сакупљање и евидентирање података о имовини у јавној својини, формирање јединствене базе података о јавној својини, процена вредности јавне својине и упис права својине над уписаним непокретностима, набака софтвера за управљање имовином

Трајање пројекта: Од 22.12.2018. до 22.06.2020. год. (18 месеци)

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Евидентирање и процена вредности непокретности у јавној својини

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Пописана и уписана својина (ком.)	190	240		
Пописана и уписана подземна инфраструктура (км)	2	6		

Пројекат бр. 31 – UNOPS EU PRO програм донације – ГИС Крушевац

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра пројекта: 0602-0031
Функција: 133 – Остале опште услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за урбанизам и грађевинарство /05511 Градска управа

Основ: Уговор о додели гранта – Канцеларија УН за пројектне услуге UNOPS EU PRO – 2019 – GRANT -122

Опис: Даљи развој ГИС-а у граду Крушевцу

Трајање пројекта: 31.05.2019. до 30.11.2020.

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Заменик Градоначелника

1. Циљ: Проширење базе података ГИС

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број корисника програма за ГИС	2	10		

Пројекат бр.35 – Градска изборна комисија

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра пројекта: 0602-0035
Функција: 133 – Остале опште услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа
Основ: Закон о локалним изборима („Сл.Гл.РС“ бр.129/2007), Одлука УС (34/2010 и 54/2011)
Опис: Спровођење локалних избора
Трајање пројекта: 2020.
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе

Сектор: Политички систем
Шифра програма: 2101
Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11 и 123/14), Закон о локалним изборима ("Сл. гл. РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11)
У оквиру програма Политички систем локалне самоуправе реализују се активности које се односе на обављање основних функција изборних органа града Крушевца (Скупштина града, Градоначелник и Градско веће).
Опис: (Органи града доносе програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун, утврђују стопе изворних прихода града као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности, доносе програм уређивања грађевинског земљишта, доносе програме и спроводе пројекте локалног економског развоја и старају се о унапређивању општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе, обављају и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, Законом и Статутом)
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за послове органа града
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељења за послове органа града/05511-Градска управа
Тип програма: Администрација и управљање (тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине**Програм коме припада:** 16-Политички систем локалне самоуправе**Шифра програмске активности:** 2101-0001**Функција:** 111 - Извршни и законодавни органи**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Скупштина града 10006**Основ:** Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11 и 123/14)**Опис:** Скупштина доноси Статут града и Пословник Скупштине; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја града; доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; оснива службе и јавна предузећа, установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и туризма и врши надзор над њиховим радом; обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Председник Скупштине**1. Циљ: Функционисање локалне скупштине**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број седница скупштине	8	8	8	

Програмска активност 0002 - Функционисање Градоначелника**Програм коме припада:** 16-Политички систем локалне самоуправе**Шифра програмске активности:** 2101-0002**Функција:** 111 - Извршни и законодавни органи**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 10005-Градоначелник**Основ:** Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018)**Опис:** Градоначелник представља и заступа град, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбодавац је за извршавање буџета, усмерава и усклађује рад Градске управе, представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговара за законитост рада Већа, поставља и разрешава помоћнике градоначелника, доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или одлуком Скупштине, врши и друге послове утврђене статутом и другим актима града**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Градоначелник**1. Циљ: Функционисање извршних органа**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број донетих аката	500	500	500	

Програмска активност 0002 - Функционисање Градског већа

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе**Шифра програмске активности:** 2101-0002**Функција:** 111- Извршни и законодавни органи**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 63859-Градско веће**Оснoв:** Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018)**Опис:** Градско веће предлаже Статут, Програм развоја, Буџет и друге одлуке и акта које доноси Скупштина; Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; Доноси Одлуку о привременом финансирању; Врши надзор над радом Градске управе; Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа; Даје сагласност на цене комуналних услуга; Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; Поставља и разрешава Начелника и заменика Начелника Градске управе; Доноси Пословник о свом раду; Даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге одлуке; Разматра Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач и обавља друге послове утврђене Статутом и Одлукама Скупштине града;**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Председник Градског већа -Градоначеник**1. Циљ: Функционисање извршних органа**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Број седница извршних органа	40	40	40	

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: Енергетика**Шифра програма:** 0501**Сврха:** Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије**Оснoв:** Закон о заштити животне средине (Сл. Гл. РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. Гл. РС 25/2013), Локални програм заштите животне средине од 2015 до 2024. године (Сл. Лист града Крушевца бр. 1/2015)**Опис:** Податак није достављен**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Градске управе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05511-Градска управа**1. Циљ: Смањење потрошње енергије**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат бр. 16 - Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта: 0501-0016
Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Споразум о спровођењу пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији број 404-312/II од 27.03.2017. године
Опис: Унапређење енергетске ефикасности у неколико објеката школа на територији Крушевца и ПУ "Ната Вељковић" по Пројекту енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији чију реализацију финансира Влада Швајцарске Конфедерације-Извођење радова на замени столарије, конверзији грејања са чврстог горива и течног нафтног гаса на еколошки прихватљивије изворе енергије и слично
Трајање пројекта: 2017-2020
Одговорно лице за спровођење пројекта: Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику

1. Циљ: Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Процентуално смањење потрошње енергије		мин. 30%		

Пројекат бр. 23 - Локални развој отпоран на климатске промене

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта: 0501-0023
Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат бр. 25 - Реконструкције објекта здравствене заштите "Балшићева"

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта: 0501-0025
Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат бр. 36 - Реконструкције ОШ „Бранко Радичевић“-подручно одељење у Дедини

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта: 0501-0036
Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

* * *

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 400-32/19

ПРЕДСЕДНИК
 Живојин Милорадовић, с.р.

САДРЖАЈ

Ред. бр.

*Страна***I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА**

898 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града Крушевца	1
899 Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крушевца	1
900 Одлука о буџету града Крушевца за 2020. годину	1