

ПРЕДЛОГ

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2021. ГОДИНЕ**

Крушевац, јул 2021. године

I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) Градска управа града Крушевца подноси Градском већу Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар – јуни 2021. године.

Градско веће, у року од 15 дана по подношењу извештаја, усваја и доставља извештај Скупштини града.

У складу са Правилником о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 160/2020) директни корисници буџета града Крушевца су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница, а индиректни корисници су: Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац, Предшколска установа „Ната Вељковић“, Установа „Центар за особе са инвалидитетом“, Центар за стручно усавршавање Крушевац, Туристичка организација града Крушевца и Месне заједнице.

У складу са важећим законима из буџета града вршени су трансфери, субвенције и дотације.

Средства се трансферишу следећим републичким корисницима: Центру за социјални рад, Дому здравља и основним и средњим школама на територији града.

Субвенционише се „Бизнис инкубатор ДОО“.

Дотирају се средства политичким странкама, удружењима грађана и Православној Епархији Крушевачкој.

Начин извршења буџета града Крушевца и контрола финансијских трансакција евидентираних у главној књизи трезора регулисани су Упутством о раду трезора града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 4/18).

II – ОПШТИ ДЕО

Текући приходи и примања буџета града, у периоду јануар-јуни 2021. године, остварени су у износу од 2.041.641.378 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 382.623.688 динара, што укупно износи 2.424.265.066 динара, или 51,37% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-јуни 2021. године, остварени су у износу од 32.043.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 43.827.363 динара, што укупно износи 75.870.363 динара, или 50,94% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јуни 2021. године износили су 2.500.135.429 динара или 51,36% у односу на план.

Укупно планирани и остварени приходи и примања у посматраном периоду према економској класификацији износе у динарима:

Економска класи- фикација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2021. године	Остварење јануар-јуни 2021. године	% остварења	План 2021. године	Остварење јануар- јуни 2021. године	% остварења	План 2021. године	Остварење јануар-јуни 2021. године	% оства- рења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ПУ "Ната Вељковић" - неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС- Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)				180,883			180,883		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС- Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)				685	685	100.00%	685	685	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)				318,806	318,806	100.00%	318,806	318,806	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)				61,380	61,380	100.00%	61,380	61,380	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун на име отуђења и закупа)				8,349,420	8,349,420	100.00%	8,349,420	8,349,420	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "UNOPS EURO програм донације - ГИС Крушевац")				4,991,924	4,991,924	100.00%	4,991,924	4,991,924	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства донација за поплављене)				10	10	100.00%	10	10	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "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""))				296	296	100.00%	296	296	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (МЗ Читлук - неутрошена средства донација из ранијих година за сређивање капеле на Беговом Брду)				26,000	26,000	100.00%	26,000	26,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца")	1,220	1,220	100.00%				1,220	1,220	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)	1,025	1,025	100.00%				1,025	1,025	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за пројекат Градске управе "Трг глумаца")	9,818	9,818	100.00%				9,818	9,818	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за пројекат Градске управе "Девојка са крчагом")	582	582	100.00%				582	582	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)	58,250	58,250	100.00%				58,250	58,250	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за канализациону мрежу у МЗ Капиција)	50,000	50,000	100.00%				50,000	50,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)	210,920	210,920	100.00%				210,920	210,920	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за одржавање путева у Шашиловцу)	914,300	914,300	100.00%				914,300	914,300	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за подизање споменика)	5,800,000	5,800,000	100.00%				5,800,000	5,800,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за пројекат "Спортско рекреативни центар "Багдалино"")	3,490,040	3,490,040	100.00%				3,490,040	3,490,040	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за канализациону мрежу у МЗ Пепељевац)	1,228,000	1,228,000	100.00%				1,228,000	1,228,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за канализациону мрежу у МЗ Макрешане)	651,000	651,000	100.00%				651,000	651,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за одржавање водоводне мреже у МЗ Падеж за Вратаре)	79,640	79,640	100.00%				79,640	79,640	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од уплате Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат "Локални развој отпоран на климатске промене")	1,399,528	1,399,528	100.00%				1,399,528	1,399,528	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (повраћај неутрошених средстава 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" 600 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" 3.619 динара и Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара)	24,219	24,219	100.00%				24,219	24,219	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци")	15,771,136	15,771,136	100.00%				15,771,136	15,771,136	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од уплате Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2020. године за пројекат "Спортско рекреативни центар Багдалино")	10,000,000	10,000,000	100.00%				10,000,000	10,000,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од уплате Комесаријата за избеглице и миграције РС из 2020. године на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица)	775,000	775,000	100.00%				775,000	775,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од уплате Министарства културе и информисања из 2020. године за реализацију пројекта "Систематско археолошко истраживање позднеолитског локалитета Витково - Кампања 2020. године")	1,600,000	1,600,000	100.00%				1,600,000	1,600,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)	17,543,695	17,543,695	100.00%				17,543,695	17,543,695	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од продаје земљишта у корист нивоа градова из ранијих година)	41,504,047	41,504,047	100.00%				41,504,047	41,504,047	100.00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)				21,773,598	21,773,598	100.00%	21,773,598	21,773,598	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница и Службе МЗ)	272,782	272,782	100.00%				272,782	272,782	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	281,238,486	281,238,486	100.00%	8,124,361	8,124,361	100.00%	289,362,847	289,362,847	100.00%
Укупно пренета средства:		382,623,688	382,623,688	100.00%	43,827,363	43,827,363	100.00%	426,451,051	426,451,051	100.00%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711110	Порез на зараде	2,003,000,000	945,810,339	47.22%				2,003,000,000	945,810,339	47.22%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	321,500,000	145,400,896	45.23%				321,500,000	145,400,896	45.23%
711140	Порез на приходе од имовине	5,510,000	2,220,772	40.30%				5,510,000	2,220,772	40.30%
711180	Самодопиноси	200,000	89,967	44.98%				200,000	89,967	44.98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711190	Порез на друге приходе	148,000,000	74,584,403	50.39%				148,000,000	74,584,403	50.39%
Укупно 711000:		2,478,210,000	1,168,106,377	47.14%				2,478,210,000	1,168,106,377	47.14%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	10,000	231	2.31%				10,000	231	2.31%
Укупно 712000:		10,000	231	2.31%				10,000	231	2.31%
713000	Порез на имовину									
713120	Порез на имовину	495,000,000	223,552,799	45.16%				495,000,000	223,552,799	45.16%
713310	Порез на наслеђе и поклон	30,000,000	15,891,421	52.97%				30,000,000	15,891,421	52.97%
713420	Порез на капиталне трансакције	75,020,000	24,665,092	32.88%				75,020,000	24,665,092	32.88%
713610	Порез на акције на име и уделе	10,000	68	0.68%				10,000	68	0.68%
Укупно 713000:		600,030,000	264,109,380	44.02%				600,030,000	264,109,380	44.02%
714000	Порез на добра и услуге									
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	41,000,000	20,716,638	50.53%				41,000,000	20,716,638	50.53%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,300,000	1,738,253	75.58%				2,300,000	1,738,253	75.58%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	11,200,000	3,774,550	33.70%				11,200,000	3,774,550	33.70%
714560	Општинске и градске накнаде	58,000,000	32,305,107	55.70%				58,000,000	32,305,107	55.70%
Укупно 714000:		112,500,000	58,534,548	52.03%				112,500,000	58,534,548	52.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716000	Други порези									
716110	Комунална такса на фирму	72,000,000	35,792,065	49.71%				72,000,000	35,792,065	49.71%
	Укупно 716000:	72,000,000	35,792,065	49.71%				72,000,000	35,792,065	49.71%
732000	Донације од међународних организација									
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова				850,387	850,000	99.95%	850,387	850,000	99.95%
	Укупно 732000:				850,387	850,000	99.95%	850,387	850,000	99.95%
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	233,450,520	50.00%				466,901,040	233,450,520	50.00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				2,250,000	1,309,000	58.18%	2,250,000	1,309,000	58.18%
733144	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	48,401,736	53,281,008	110.08%	1,345,954			49,747,690	53,281,008	107.10%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова	42,556,000	8,548,961	20.09%	11,071,276			53,627,276	8,548,961	15.94%
	Укупно 733000:	557,858,776	295,280,489	52.93%	14,667,230	1,309,000	8.92%	572,526,006	296,589,489	51.80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741000	Приходи од имовине									
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	12,500,000	260,529	2.08%				12,500,000	260,529	2.08%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				50,000	36,000	72.00%	50,000	36,000	72.00%
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500,000						500,000		
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	58,050,000	51,578,827	88.85%				58,050,000	51,578,827	88.85%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,500,000	1,033,551	41.34%				2,500,000	1,033,551	41.34%
	Укупно 741000:	73,550,000	52,872,907	71.89%	50,000	36,000	72.00%	73,600,000	52,908,907	71.89%
742000	Приходи од продаје добара и услуга									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	200,000	9,488	4.74%				200,000	9,488	4.74%
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	118,000,000	60,147,039	50.97%	34,260,569	8,683,000	25.34%	152,260,569	68,830,039	45.21%
742240	Таксе у корист нивоа градова	15,000,000	6,162,965	41.09%				15,000,000	6,162,965	41.09%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000	586,139	29.31%				2,000,000	586,139	29.31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000			2,570,000	448,000	17.43%	2,580,000	448,000	17.36%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				660,000			660,000		
Укупно 742000:		135,210,000	66,905,631	49.48%	37,490,569	9,131,000	24.36%	172,700,569	76,036,631	44.03%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист									
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђење прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33,200,000	18,003,799	54.23%				33,200,000	18,003,799	54.23%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4,000,000	1,430,500	35.76%				4,000,000	1,430,500	35.76%
Укупно 743000:		37,200,000	19,434,299	52.24%				37,200,000	19,434,299	52.24%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		434,000			150,000			584,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	7,410,693	9,511,818	128.35%				7,410,693	9,511,818	128.35%
Укупно 744000:		7,410,693	9,945,818	134.21%	150,000			7,410,693	10,095,818	136.23%
745000	Мешовити и неодређени приходи									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	40,590,127	2,282,459	5.62%	9,154,834	4,954,000	54.11%	49,744,961	7,236,459	14.55%
Укупно 745000:		40,590,127	2,282,459	5.62%	9,154,834	4,954,000	54.11%	49,744,961	7,236,459	14.55%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				150,000	148,000	98.67%	150,000	148,000	98.67%
Укупно 772000:					150,000	148,000	98.67%	150,000	148,000	98.67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				4,630,000	1,639,000	35.40%	4,630,000	1,639,000	35.40%
Укупно 781000:					4,630,000	1,639,000	35.40%	4,630,000	1,639,000	35.40%
811000	Примања од продаје непокретности									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)				50,000	128,000	256.00%	50,000	128,000	256.00%
Укупно 811000:					50,000	128,000	256.00%	50,000	128,000	256.00%
812000	Примања од продаје покретне имовине									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова				438,000	8,000	1.83%	438,000	8,000	1.83%
Укупно 812000:					438,000	8,000	1.83%	438,000	8,000	1.83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822000	Примања од продаје залиха производње									
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова				18,200,000	6,779,000	37.25%	18,200,000	6,779,000	37.25%
Укупно 822000:					18,200,000	6,779,000	37.25%	18,200,000	6,779,000	37.25%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају									
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				19,425,000	6,911,000	35.58%	19,425,000	6,911,000	35.58%
Укупно 823000:					19,425,000	6,911,000	35.58%	19,425,000	6,911,000	35.58%
841000	Примања од продаје земљишта									
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	221,672,716	68,377,174	30.85%				221,672,716	68,377,174	30.85%
Укупно 841000:		221,672,716	68,377,174	30.85%				221,672,716	68,377,174	30.85%
УКУПНО:		4,718,866,000	2,424,265,066	51.37%	148,933,383	75,870,363	50.94%	4,867,799,383	2,500,135,429	51.36%

Приходи и примања буџета града Крушевца остварени у периоду јануар – јуни 2021. године, имали су следећу структуру:

изворни приходи	507.057.057	динара;
уступљени приходи	1.229.358.014	динара;
трансфери	295.280.489	динара;
донације	9.945.818	динара;
пренети приходи из претходне године	382.623.688	динара.

Трансфери од Републике остварени су у износу од 295.280.489 динара.

У периоду јануар-јуни 2021. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 233.450.520 динара, што чини 50% од 466.901.040 динара одобрених трансферних средстава за град Крушевац чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, број 149/2020 и 40/2021).

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 53.281.008 динара, а на уплатни рачун 733241- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, стигло је 8.548.961 динар.

У следећој табели дат је преглед прихода из републичког буџета из ранијих година и из 2021. године, као и њихова потрошња у посматраном периоду:

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Примљена средства у ранијим годинама	Примљена средства у периоду јануар јуни 2021. године	Утрошена средства у 2020. години	Утрошена средства у периоду јануар јуни 2021. године	Неутрошена средства на дан 30.06.2021. године
1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Локални развој отпоран на климатске промене	Министарство рударства и енергетике (средства су уплаћена по основу учешћа града на јавним позивима UNDP-а за пројектне идеје "Изазов отоврених података" и "Изазов за иновативна решења" 1.399.528 динара	Реализација пројекта "Локални развој отпоран на климатске промене"	1,399,528				1,399,528
Градска управа-Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС (Анекс уговора о правима и обавезама од 17.12.2019. године) 41.271.000 динара	Реализација пројекта "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу"	41,271,000		41,270,400		600
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Решење о исплати помоћи број 553-613/2020-17-1 од 18.11.2020. године) 400.000 динара	Помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица	400,000			400,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Решење о исплати новчане помоћи број 553-606/2020-17-1 од 18.11.2020. године) 375.000 динара	Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица	375,000			375,000	
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Решење о исплати новчане помоћи број 553-251/1.од 13.05.2021. године у износу од 20.000 динара, број 553-252/1 од 13.05.2021. године у износу од 28.000 динара, број 553-251/2 од 24.05.2021. године у износу од 8.000 динара)	Помоћ интерно расељеним лицима за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуација		56,000			56,000
Градска управа - Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (Уговор о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020. години број 401-00-136/9/2020-01 од 02.03.2020. године) 15.771.136 динара	Реализација пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци"	15,771,136			5,471,875	10,299,261
Градска управа - Креирање стратешког оквира за социјалну инклузију Рома - израда локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња граа Крушевца	Министарство државне управе и локалне самоуправе - Буџетски фонд за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу (Уговор о коришћену бесповратних средстава број 401-00-00-320/4/2021-24 од 23.03.2021. године) 2.300.000 динара	Финансирање примера добре праксе под називом "Креирање стратешког оквира за социјалну инклузију Рома - израда локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња граа Крушевца", за област равноправност и натицидискриминација		2,300,000			2,300,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Услуге социјалне заштите (Помоћ у кући и ПЕЦ)	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор о наменским трансферима у социјалној заштит број 401-00-00576/10/2021-12 од 06.05.2021. године) 21.694.781 динар	Финансирање услуга социјалне заштите из надежности града		21,694,781			21,694,781
Градска управа - Спортско рекреативни парк "Багдалино"	Министарство државне управе и локалне самоуправе- Буџетски фонд за програм локалне самоуправе (Уговор о коришћену средстава број 401-00-315/18/2020-24 од 18.03.2020. године и Анекс 1 уговора број 401-00-315/18/2020-24-1 од 14.05.2020. године) 10.000.000 динара	Реализација пројекта "Спортско рекреативни парк "Багдалино""	10,000,000			10,000,000	
Градска управа - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији града Крушавца	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању пројекта број 401-00-456/21-04 од 23.03.2021. године) 591.736 динара	Реализација пројекта " Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији града Крушавца"		591,736			591,736
Градска управа - Теретана у Лазарици	Министарство омладине и спорта (Уговор о реализацији пројекта број 401-01- 257/2021-04 од 26.05.2021. године) 3.000.000 динара	Реализација пројекта " Теретана у Лазарици"		3,000,000			3,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у 2021. години на територији града Крушевца - у ОШ "Јован Јовановић Змај"	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању пројекта број 401-00-499/21-03 од 23.03.2021. године) 4.500.000 динара	Реализација пројекта "Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у 2021. години на територији града Крушевца"		4,500,000			4,500,000
Градска управа - Реконструкција ОШ "Бранко РАдичевић" - подручно одељење у Дедини	Министарство рударство и енергетике (Уговор о финансирању пројекта број 401-00-387/6/2020-06 од 04.06.2020. године (уговором чл. 4. одређено је да средства стижу на посебан наменски рачун, а уплаћена су на уплатни рачун) 11.071.276 динара	Финансирање пројекта "Реконструкција ОШ "Бранко РАдичевић" - подручно одељење у Дедини"		6,192,961		6,192,961	
ПУ "Ната Вељковић"	Министарство просвете и технолошког развоја (_____) _____ динара	Финансирање припремног предшколског програма	41,154,270		41,150,651		3,619
ПУ "Ната Вељковић"	Министарство просвете и технолошког развоја (_____) _____ динара	Финансирање припремног предшколског програма		18,279,491		21,919,211	-3,639,720
Народни музеј	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1966/2020-02 од 12.06.2020. године) 1.600.000 динара	Суфинансирање пројекта "Систематско археолошко истраживање познеолитског локалитета Витково-Кампања 2020. године"	1,600,000				1,600,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Народни музеј	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1967/2020-02 од 15.06.2020. године) 620.000 динара-враћена неискоришћена средства 13.973 динара	Реализација пројекта "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац"	606,027		586,027		20,000
Народни музеј	Министарство културе и информисања (Уговор _____ број _____ од _____ године) _____ динара	Реализација пројекта "Употпуњавање збирки Народног музеја Крушевац"		985,000			985,000
Народни музеј	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1273/2021-02 од 03.06.2021. године) 1.655.000 динара	Реализација пројекта "Моравска Србија- од стварности до легенде"		1,655,000			1,655,000
Народни музеј	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1508/2021-02 од 03.06.2021. године) 765.000 динара	Реализација пројекта "Друга фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и рестаурације предмета из збирки Народног музеја Крушевац"		765,000			765,000
Народна библиотека	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1550/2021-02 од 28.04.2021. године) 910.000 динара	Суфинансирање пројекта "650 година историје града на полици за књиге - Оснаживање капацитета завичајног одељења Народне библиотеке Крушевац"		910,000			910,000
Културни центар	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-5463/2021-03 од 20.05.2021. године) 900.000 динара	Суфинансирање пројекта Опера "Лазарево обретеније" - концертно извођење поводом 650 година Крушевца у оквиру ПА "Јачање културне продукције"		900,000			900,000
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			112,576,961	61,829,969	83,007,078	44,359,047	47,040,805

*) До завршетка овог извештаја нису достављени потписани уговори.

Упоредни преглед остварења текућих прихода (без пренетих средстава) по месецима дат је у следећој табели:

Месец	2020. година	2021. година	% 2021/2020
Јануар	243.919.570	246.084.375	0,89
Фебруар	199.328.366	282.207.776	41,58
Март	236.903.425	240.378.737	1,47
Април	37.967.228	538.677.577	/
Мај	127.395.850	281.185.569	120,72
Јуни	614.812.057	453.107.344	-26,30
Укупно:	1.460.326.496	2.041.641.378	39,81

У посматраном периоду 2020. године био је неуједначен прилив прихода по месецима зато што је Министарство финансија обуставило трансфер граду Крушевцу, као и пренос припадајућег дела пореза на зараде због примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. По превазилажењу овог проблема (по истеку шестомесечног периода) Министарство финансија је пренело припадајућа средства граду Крушевцу.

Све ово је резултирало нешто мањим остварењем прихода у периоду јануар - јуни 2020. године у односу на исти период 2021. године. Мањи прилив средстава од Републике у 2020. години надомештен је уплатом иницијалне концесионе накнаде који је град Крушевац наплатио од Апотекарске установе "Dr.Мах" у износу од 223.405.310 динара.

Највеће остварење у 2021. години град је имао у месецу априлу када је остварена уплата трансфера од Републике за претходна 3 месеца и примања од продаје земљишта у износу од преко 60.000.000 динара.

Укупно планирани **расходи и издаци** из буџетских средстава извршени су у износу од 1.682.317.478 динара или са 35,65% у односу на план и мањи су за 30,61% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 38.596.000 динара или са 25,91% у односу на план и мањи су за 49,13% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 1.720.913.478 динара или са 35,35% у односу на план и мањи су за 31,17% од укупно остварених прихода из свих извора.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у посматраном периоду према економској класификацији износе у динарима:

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења	План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења	План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	856,153,000	426,009,172	49.76%	3,115,000	1,201,000	38.56%	859,268,000	427,210,172	49.72%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	160,733,300	70,854,102	44.08%	540,000	200,000	37.04%	161,273,300	71,054,102	44.06%
413000	Накнаде у натури	16,861,000	7,882,684	46.75%	474,000	47,000	9.92%	17,335,000	7,929,684	45.74%
414000	Социјална давања запосленима	30,549,100	4,044,269	13.24%	1,670,342	782,000	46.82%	32,219,442	4,826,269	14.98%
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,042,000	230,563	22.13%	1,680,000	783,000	46.61%	2,722,000	1,013,563	37.24%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,562,000	5,496,199	40.53%				13,562,000	5,496,199	40.53%
421000	Стални трошкови	350,298,400	154,484,114	44.10%	6,747,566	3,124,000	46.30%	357,045,966	157,608,114	44.14%
422000	Трошкови путовања	5,616,000	887,383	15.80%	4,713,996	732,000	15.53%	10,329,996	1,619,383	15.68%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
423000	Услуге по уговору	96,772,625	34,018,843	35.15%	11,719,420	2,401,000	20.49%	108,492,045	36,419,843	33.57%
424000	Специјализоване услуге	269,951,736	96,437,909	35.72%	14,396,711	5,221,000	36.27%	284,348,447	101,658,909	35.75%
425000	Текуће поправке и одржавање	373,489,708	106,365,694	28.48%	20,657,617	4,451,000	21.55%	394,147,325	110,816,694	28.12%
426000	Материјал	68,789,200	22,750,793	33.07%	11,061,979	3,815,000	34.49%	79,851,179	26,565,793	33.27%
444000	Пратећи трошкови задуживања	458,200	104,181	22.74%	82,000	9,000	10.98%	540,200	113,181	20.95%
454000	Субвенције приватним предузећима	55,130,000	24,050,712	43.63%				55,130,000	24,050,712	43.63%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	439,696,162	197,614,922	44.94%				439,696,162	197,614,922	44.94%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	206,252,000	103,823,538	50.34%				206,252,000	103,823,538	50.34%
465000	Остале дотације и трансфери	886,139	262,406	29.61%	1,153,189	2,000	0.17%	2,039,328	264,406	12.97%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	99,701,000	44,678,976	44.81%	537,371	537,000	99.93%	100,238,371	45,215,976	45.11%
481000	Дотације невладиним организацијама	99,948,000	56,431,517	56.46%				99,948,000	56,431,517	56.46%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
482000	Порези, обавезне таксе и казне	5,981,000	1,508,846	25.23%	10,518,742	8,648,000	82.22%	16,499,742	10,156,846	61.56%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,993,000	978,531	8.90%	460,000	240,000	52.17%	11,453,000	1,218,531	10.64%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				10			10		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,730,000	1,832,825	27.23%				6,730,000	1,832,825	27.23%
499000	Средства резерве	13,227,933						13,227,933		
511000	Зграде и грађевински објекти	1,239,898,992	231,499,229	18.67%	35,140,174			1,275,039,166	231,499,229	18.16%
512000	Машине и опрема	67,491,506	3,930,603	5.82%	8,564,029	2,276,000	26.58%	76,055,535	6,206,603	8.16%
513000	Остале некретнине и опрема	126,982,484	50,092,558	39.45%				126,982,484	50,092,558	39.45%
515000	Нематеријална имовина	55,270,645	34,551,030	62.51%	735,000	132,000	17.96%	56,005,645	34,683,030	61.93%
522000	Залихе производње				7,350,000	3,006,000	40.90%	7,350,000	3,006,000	40.90%
523000	Залихе робе за даљу продају				7,616,237	989,000	12.99%	7,616,237	989,000	12.99%
541000	Земљиште	46,400,870	1,495,879	3.22%				46,400,870	1,495,879	3.22%
УКУПНО:		4,718,866,000	1,682,317,478	35.65%	148,933,383	38,596,000	25.91%	4,867,799,383	1,720,913,478	35.35%

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у посматраном периоду према функционалној класификацији износе у динарима:

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - јуни 2021. године	% извршења	Планирани расходи и издаци из других извора	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - јуни 2021. године	% извршења	Укупно планирани расходи и издаци	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - јуни 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	243,945,552	109,772,170	45.00%	537,371	537,000	99.93%	244,482,923	110,309,170	45.12%
040	Породица и деца	54,671,000	16,599,236	30.36%	537,371	537,000	99.93%	55,208,371	17,136,236	31.04%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	127,730,552	58,583,700	45.87%				127,730,552	58,583,700	45.87%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	61,544,000	34,589,234	56.20%				61,544,000	34,589,234	56.20%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	747,982,947	287,238,854	38.40%	42,127,334	14,159,000	33.61%	790,110,281	301,397,854	38.15%
111	Извршни и законодавни органи	43,487,000	18,097,141	41.62%				43,487,000	18,097,141	41.62%
133	Остале опште услуге	665,307,863	264,624,518	39.77%	38,248,496	13,582,000	35.51%	703,556,359	278,206,518	39.54%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39,188,084	4,517,195	11.53%	3,878,838	577,000	14.88%	43,066,922	5,094,195	11.83%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	79,520,000	12,406,595	15.60%				79,520,000	12,406,595	15.60%
320	Услуге противпожарне заштите	38,220,000	7,443,943	19.48%				38,220,000	7,443,943	19.48%
330	Судови	8,100,000	3,876,699	47.86%				8,100,000	3,876,699	47.86%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	33,200,000	1,085,953	3.27%				33,200,000	1,085,953	3.27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	196,689,964	298,178,371	24.92%	17,627,809	573,000	3.25%	1,214,317,773	298,751,371	24.60%
411	Општи економски и комерцијални послови	7,000,000	3,505,250	50.08%				7,000,000	3,505,250	50.08%
412	Општи послови по питању рада	24,200,000	1,974,310	8.16%				24,200,000	1,974,310	8.16%
421	Пољопривреда	57,000,000	27,134,638	47.60%				57,000,000	27,134,638	47.60%
436	Остала енергија	29,660,427						29,660,427		
451	Друмски саобраћај	1,007,961,985	246,422,840	24.45%	296		0.00%	1,007,962,281	246,422,840	24.45%
454	Ваздушни саобраћај	500,000						500,000		
473	Туризам	46,058,000	9,503,162	20.63%	6,556,237	573,000	8.74%	52,614,237	10,076,162	19.15%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	24,309,552	9,638,171	39.65%	11,071,276			35,380,828	9,638,171	27.24%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	177,641,561	57,001,681	32.09%				177,641,561	57,001,681	32.09%
520	Управљање отпадним водама	18,681,120	3,272,863	17.52%				18,681,120	3,272,863	17.52%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	144,900,000	51,951,145	35.85%				144,900,000	51,951,145	35.85%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	5,845,000	1,777,673	30.41%				5,845,000	1,777,673	30.41%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8,215,441						8,215,441		
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	524,099,870	168,521,728	32.15%				524,099,870	168,521,728	32.15%
620	Развој заједнице	40,000,000	21,353,376	53.38%				40,000,000	21,353,376	53.38%
630	Водоснабдевање	129,700,000	14,200,138	10.95%				129,700,000	14,200,138	10.95%
640	Улична расвета	199,300,000	73,111,011	36.68%				199,300,000	73,111,011	36.68%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	155,099,870	59,857,203	38.59%				155,099,870	59,857,203	38.59%
700	ЗДРАВСТВО	184,112,000	102,542,159	55.70%				184,112,000	102,542,159	55.70%
722	Специјализоване медицинске услуге	1,560,000	628,931	40.32%				1,560,000	628,931	40.32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740	Услуге јавног здравства	182,052,000	101,849,228	55.95%				182,052,000	101,849,228	55.95%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	500,000	64,000	12.80%				500,000	64,000	12.80%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	675,886,275	53,091,917	37.45%	55,071,600	10,429,000	18.94%	730,957,875	263,520,917	36.05%
810	Услуге рекреације и спорта	303,724,124	96,719,442	31.84%	16,899,591	4,655,000	27.55%	320,623,715	101,374,442	31.62%
820	Услуге културе	343,012,151	140,422,441	40.94%	38,172,009	5,774,000	15.13%	381,184,160	146,196,441	38.35%
830	Услуге емитовања и штампања	17,150,000	3,950,034	23.03%				17,150,000	3,950,034	23.03%
840	Верске и остале услуге заједнице	12,000,000	12,000,000	100.00%				12,000,000	12,000,000	100.00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	888,987,831	393,564,003	44.27%	33,569,269	12,898,000	38.42%	922,557,100	406,462,003	44.06%
911	Предшколско образовање	470,800,000	228,195,398	48.47%	31,937,933	12,701,000	39.77%	502,737,933	240,896,398	47.92%
912	Основно образовање	305,179,831	112,413,353	36.84%				305,179,831	112,413,353	36.84%
920	Средње образовање	97,712,000	45,895,694	46.97%				97,712,000	45,895,694	46.97%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	8,371,000	3,902,251	46.62%				8,371,000	3,902,251	46.62%
960	Помоћне услуге образовању	6,925,000	3,157,307	45.59%	1,631,336	197,000	12.08%	8,556,336	3,354,307	39.20%
	УКУПНО:	4,718,866,000	1,682,317,478	35.65%	148,933,383	38,596,000	25.91%	4,867,799,383	1,720,913,478	35.35%

Методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао Међународни монетарни фонд, консолидовани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крушевца у периоду јануар-јуни 2021. године утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење извршење - средства из буџета	Остварење извршење-средства из додатних прихода	Укупно остварење извршење
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,041,641,378	32,043,000	2,073,684,378
1. Порески приходи		1,432,126,021		1,432,126,021
1.1. Порез на доходак грађана (осим самодоприноса - 711180)	711	1,168,016,410		1,168,016,410
1.2. Порез на фонд зарада	712	231		231
1.3. Порез на имовину	713	264,109,380		264,109,380
2. Непорески приходи		541,138,183	18,217,000	559,355,183
2.1. Таксе		45,739,068	484,000	46,223,068
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	40,425,028	484,000	40,909,028
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	1,539,490		1,539,490
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	3,774,550		3,774,550
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	107,958,515		107,958,515
2.3. Самодопринос	711180	89,967		89,967
2.4. Донације и трансфери		295,280,489	2,159,000	297,439,489
- Донације	731+732		850,000	850,000
- Трансфери	733	295,280,489	1,309,000	296,589,489
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		79,841,867	8,683,000	88,524,867
- Приходи од камате	741140	260,529		260,529
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	60,147,039	8,683,000	68,830,039
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	19,434,299		19,434,299

1	2	3	4	5
2.6. Остали непорески приходи		12,228,277	6,891,000	19,119,277
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	9,945,818	150,000	10,095,818
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	2,282,459	4,954,000	7,236,459
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		148,000	148,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		1,639,000	1,639,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	68,377,174	13,826,000	82,203,174
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,682,317,478	38,596,000	1,720,913,478
1. Текући расходи		1,059,047,313	32,191,000	1,091,238,313
1.1. Расходи за запослене	41	514,516,989	3,013,000	517,529,989
1.2. Коришћење роба и услуга	42	414,944,736	19,744,000	434,688,736
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	104,181	9,000	113,181
1.5. Субвенције	45	24,050,712		24,050,712
1.6. Социјална заштита из буџета	47	44,678,976	537,000	45,215,976
1.7. Остали расходи	48+49	60,751,719	8,888,000	69,639,719
2. Трансфери	463	197,614,922		197,614,922
3. Дотације и трансфери	464+465	104,085,944	2,000	104,087,944
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	321,569,299	6,403,000	327,972,299
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			

1	2	3	4	5
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних крејтора	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			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		2,041,641,378	32,043,000	2,073,684,378
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		1,682,317,478	38,596,000	1,720,913,478
Буџетски суфицит/дефицит		359,323,900	-6,553,000	352,770,900
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		359,323,900	-6,553,000	352,770,900
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		359,323,900	-6,553,000	352,770,900

1	2	3	4	5
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	382,623,688	43,827,363	426,451,051
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА		741,947,588	37,274,363	779,221,951

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (2.041.641.378 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (1.682.317.478 динара) утврђен је у износу од 359.323.900 динара.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (359.323.900 динара), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (382.623.688 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2021. године и износи 741.947.588 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан дефицит у износу од 6.553.000 динара.

Овај дефицит добијен је консолидацијом осталих прихода и расхода корисника при чему су добијени следећи резултати:

(у 000 динара)

Корисник	Суфицит	Дефицит
1	2	3
- Градска управа		11.659
- Месне заједнице	1.110	
- Историјски архив	206	
- Крушевачко позориште		30
- Културни центар	262	
- Народна библиотека	52	
- Народни музеј		305
- ПУ „Ната Вељковић“	760	
- Спортски центар	3.152	
- Центар за стручно усавршавање	69	
- Туристичка организација		170
УКУПНО:		6.553

Овако утврђени дефицит треба кориговати за суфицит утврђен на буџетским рачунима корисника, и то:

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Месне заједнице Програм: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање месних заједница	27		"Из буџета је до 30.06.2021 године месним заједницама на основу захтева пренето 4.517.194,57 динара, утрошено је 4.490.308,30 динара, а због наплаћене провизије на рачунима је до 30.06.2021. године остало 26.886,27 динара и то на контима 421 и 425."
-	Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	2		Корисник није доставио образложење!
	Укупно:	29		

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2021. годину и наредне две године и реализовани пројекти у периоду јануар-јуни 2021. године исказани су у прилогу 2. У прилогу 2а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања.

Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2021 - 2023. године

4,924,498	4,286,653	152,086	108,037	49,856	233,500	206,000	1,207,522
-----------	-----------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------

(у 000 динара)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Реализовано у 2020. години	Обезбеђено у буџету 2021. године	Реализовано I - VI 2021. године	2022	2023	Након 2023
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		1,000		127,500	100,000	312,700
2 (П 13/15)	"Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца" (фабрика отпадних вода и колектори) - ЈКП "Водовод" Крушевац и учешће Градске управе у пројектима	2013	2021	2,711,671	3,928,680	68,542	3,037				
3 (П 0001)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2013	2033	686,971	59,173	59,010	63,000	29,506	65,000	65,000	370,118
4 (П 0002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856		24,534	41,000	20,350	41,000	41,000	524,704

Преглед капиталних пројеката у периоду 2021 - 2023. године

152,086	106,037	49,856	233,500	206,000	1,207,522
---------	---------	--------	---------	---------	-----------

(у 000 динара)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / Пројекат	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано 2020. год.	Буџет 2021	Реализовано I - VI 2021.	2022	2023	Након 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	701	П 0009	541	5411	1				27,500		
						9			1,000			
						7					100,000	100,000
2	"Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца" (фабрика отпадних вода и колектори) - ЈКП "Водовод" Крушевац и учешће Градске управе у пројектима	0602	ПА 0001	541	5411	1	1,380	537				
						9	5,100					
						1		2,500				
						4	3,103					
						7	58,959					
3	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 0001	513	5131	1	59,010			65,000	65,000	370,118
						13		63,000	29,506			
4	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 0002	513	5131	1	24,534	39,000	20,350	41,000	41,000	524,704
						13						2000

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 пропуссти).

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 регулацији (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 започете су активности на експропријацији земљишта.

У првих шест месеци 2021. године донета су решења о експропријацији земљишта за преостале власнике.

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 радовина 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 избуџета 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 радова 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). Завршени су и радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода. Такође, је вршена исплата накнаде на име експропријације земљишта за регулацију Гарског потока.

У 2020. години завршени су радови на изградњи колектора. Започет је пробни рад постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и започето је вршење техничког прегледа ППОВ. Такође, извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта за ППОВ и исплаћивана је накнада на име експропријације земљишта за регулацију Гарског потока.

У првих шест месеци 2021. године започете су активности на добијању употребне дозволе (у току је пробни рад Постројења са завршним испитивањем излазеће воде). Није вршено плаћање по основу експропријације земљишта за регулацију Гарског потока јер постоји проблем проналаска свих законских наследника како би се поступак експропријације земљишта привео крају.

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, Кобиле, Ловци Коса, Ловци, Дворане, Петина, Пољаци, Позлата, Здравље, 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, Ћелије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, Срдлаље, 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 2019. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у износу од 59.172.553,96 динара.

У 2020. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у износу од 59.009.994 динара.

У првих шест месеци 2021. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 29.505.726,79 динара.

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 Пбр. 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 2020. години извршена је замена сијалица на укупно 6.153 светлосних извора на којима је била могућа замена ЛЕД светиљкама и рефлекторима. Такође, извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у износу од 24.533.815 динара.

У првих шест месеци 2021. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 20.349.660,73 динара.

**Извршени расходи за инвестиције и текуће одржавање из буџетских средстава
у периоду јануар-јуни 2021. године**

Корисник	Инвестиције							Текуће одржавање		УКУПНО:
	01	07	08	09	13	15	Укупно:	01	Укупно:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГУ - Просторно и урбанистичко планирање	21,353,376						21,353,376			21,353,376
ГУ - Јавна расвета								7,489,481	7,489,481	7,489,481
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца					29,505,727		29,505,727			29,505,727
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	20,349,661						20,349,661			20,349,661
ГУ - Управљање и снабдевање водом за пиће -општи приходи буџет и самодоприноси (13)	2,321,394				5,942,395		8,263,789	5,198,447	5,198,447	13,462,236
ГУ - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-некатегорисани путеви								7,906,737	7,906,737	7,906,737
ГУ -Субвенције за пољопривреду	15,523,059						15,523,059			15,523,059
ГУ - Управљање отпадним водама -самодоприноси МЗ и ненаменска средства МЗ (13),пренете донације МЗ Пепељевац и Макрешане (15), донације МЗ Пепељевац (08)								3,272,863	3,272,863	3,272,863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГУ - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - општи приходи буџета, пренета средства од продаје земљишта и самодоприноси (13), пренета донација МЗ Шашиловац (15)	14,063,428				29,965,311		44,028,739	78,075,717	78,075,717	122,104,456
ГУ - ПА Унапређење безбедности саобраћаја	237,170						237,170			237,170
ГУ - П Трг Косовских јунака- општи приходи буџета и од продаје земљишта (13)	1,753,014				115,613,895		117,366,909			117,366,909
ГУ - Основне школе								2,408,431	2,408,431	2,408,431
ГУ - П Капитално одржавање објеката ОШ -општи приходи буџета (13) и донација ОШ Жабаре (15)	10,767,114				553,117		11,320,231			11,320,231
ГУ - П Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци - Министарство (13)	1,120,125				5,471,875		6,592,000			6,592,000
ГУ - П Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" Макрешане	603,637						603,637			603,637
ГУ - Средње школе								1,012,623	1,012,623	1,012,623
ГУ - Центар за социјални рад								65,876	65,876	65,876
ГУ- Дом здравља	4,000,000						4,000,000			4,000,000
ГУ - Верске заједнице	12,000,000						12,000,000			12,000,000
ГУ - П Споменик кнезу Лазару- пренете донација (15)	1,660,307		5,351,403			5,799,999	12,811,709			12,811,709
ГУ - П Спортско рекреативни парк Багдалино-Министарство (13) и донација (15)	269,762				9,998,080	3,490,040	13,757,882			13,757,882
ГУ - П Стадион Младост	8,078,305						8,078,305			8,078,305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГУ - П Теретана у Лазарици-Министарство (07)	256,364						256,364			256,364
ГУ Функционисање - општи приходи, Министарство и самодоприноси МЗ (13), пренете донације (15)	11,103,431						11,103,431	2,832,110	2,832,110	13,935,541
ГУ - П Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" Дедина	3,445,210	6,192,961					9,638,171			9,638,171
Укупно ГУ:	128,905,357	6,192,961	5,351,403		197,050,400	9,290,039	346,790,160	108,262,285	108,262,285	455,052,445
Историјски архив								6,727	6,727	6,727
Крушевачко позориште	342,734						342,734	14,639	14,639	357,373
КЦК	616,799						616,799	97,127	97,127	713,926
Народна библиотека	358,239						358,239	33,600	33,600	391,839
Народни музеј	451,191						451,191	90,232	90,232	541,423
Спортски центар	2,039,831			1,160,000			3,199,831			3,199,831
ПУ Ната Вељковић		1,309,404					1,309,404			1,309,404
ЦОИ								174,876	174,876	174,876
ЦСУ								3,000	3,000	3,000
ТОК -(07) клизалиште Министарство								63,240	63,240	63,240
Служба МЗ-ненаменска средства Службе (13)								7,200	7,200	7,200
Месне заједнице-самодоприноси (13) и донације (15)	24,000						24,000	1,099,698	1,099,698	1,123,698
Укупно остали корисници:	3,832,794	1,309,404		1,160,000			6,302,198	1,590,339	1,590,339	7,892,537
УКУПНО:	132,738,151	7,502,365	5,351,403	1,160,000	197,050,400	9,290,039	353,092,358	109,852,624	109,852,624	462,944,982

У периоду јануар-јуни 2021. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 353.092.358 динара.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 462.944.982 динара, или 27,52% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (1.682.317.478 динара).

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

Извештај о извршењу буџета - посебан део и Извештај о извршењу буџета - консолидовани образац број 5 - урађени су тако да је остварење јавних прихода и извршење расхода по позицијама буџета преузето из главне књиге трезора, а приходи и расходи из додатних средстава преузети су из Образаца број 5 буџетских корисника.

**1. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА**

Овде констатујемо неслагање између главне књиге трезора и образаца број 5 буџетских корисника за извршене позиције из буџета и то:

Одступање између одобрених средстава из буџета и утрошених средстава

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Позиција	Конто	Пренето из буџета	Реализовано код корисника	Разлика
Месне заједнице Програм: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање месних заједница	275	421000	3,257	3,242	15
	278	425000	1,100	1,088	12
Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечја заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	223	421000	172	170	2
Укупно неслагање:					29

Месне заједнице: "Из буџета је до 30.06.2021 године месним заједницама на основу захтева пренето 4.517.194,57 динара, утрошено је 4.490.308,30 динара, а због наплаћене провизије на рачунима је до 30.06.2021. године остало 26.886,27 динара и то на контима 421 и 425."

Центар за особе са инвалидитетом: **Корисник није доставио образложење!**

**2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА
НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ**

На дан 30.06.2021. године установљено је неслагање између стања средстава на подрачунима буџетских корисника утврђених у Извештају о извршењу буџета - посебан део и стања утврђеног у Прегледу трезора од стране Управе за трезор - Филијала Крушевац. Неслагање је утврђено у износу од 406.000 динара.

Извештај о извршењу буџета - посебан део

(у 000 дин.)

1.	Стање на дан 30.06.2021. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна)	779.222
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Преглед трезора - Управа за трезор

(у 000 дин.)

2.	Стање на дан 30.06.2021. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК)	779.628
----	---------------------------------------------------------------------	---------

Утврђено неслагање у износу од 406.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање:

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Месне заједнице Програм: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање месних заједница	27	Одступање се односи на буџетски рачун. "Из буџета је до 30.06.2021 године месним заједницама на основу захтева пренето 4.517.194,57 динара, утрошено је 4.490.308,30 динара, а због наплаћене провизије на рачунима је до 30.06.2021. године остало 26.886,27 динара и то на контима 421 и 425."
Културни центар Програм: Развој културе ПА Функционисање Културног центра	67	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (ПДВ за уплату 180.143,89 динара и плаћени ПДВ 113.276,67 динара)."
Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја	-140	Одступање се односи на "ПДВ за IV квартал 2020. године и I квартал 2021. године у износу од 48.006 динара, позајмицу за телефон 16.029,91 динара и ПДВ плаћен кроз робу у 2021. години (конто 123961) 75.944,00 динара"
Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	-34	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 1.489.265,06 динара и плаћени ПДВ 1.371.012,57 динара)" и порез на добит у износу од 152.547 динара."

1	2	3
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	484	Одступње од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Корекција прихода и расхода 1.728.678 динара и плаћени ПДВ 1.244.746 динара".
Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечја заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	2	Одступање се односи на буџетски рачун. Корисник није доставио образложење!
Укупно неслагање:	406	

3. СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2021. године износи 726.990.047 динара.

(у 000 дин.)

Стање КРТ-а на дан 30.06.2021. године	826.990
Пласмани	100.000
- Банка Поштанска штедионица АД Београд	100.000
Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2021.	726.990

**ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

• *Текућа резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину текућа резерва (позиција 59) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Одлуком о ребалансу буџета града текућа резерва повећана је за 4.203.189 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 5.975.256 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле довољне. На дан 30.06.2021. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 8.227.933 динара.

Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве

Број захтева	Раздео	Глава	Подеономска шифра	Програм	Назив програма	ПА/П	Назив ПА/П	Функционална шифра	Јединствени бр. корисника	Назив корисника	Позиција	Економска шифра на 3. нивоу	Економска шифра на 6. нивоу	Опис	План	Повећање	Смањење	Нови план	Шифра разлога	Датум	Прихваћено	Плаћено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	6	01	06	1201	13 - Развој културе и информисања	ПА 0001	Функционална установа културе	820	71144	Установе културе	160	414000	414314	Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	1,860,000	25,000		1,885,000	04	18.02.2021.	401-8	02.03.2021.
	6		05	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	05511	Градска управа	59	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за помоћ у случају смрти запосленог радника Народне библиотеке Миљка Вељковића)	10,000,000		25,000	9,975,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	6	2	07	1301	14- Развој спорта и омладине	ПА 0004	Функциони- сање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	810	96403	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	196	483000	483111	Новчане казне и пенали по решењима судова (отва- рање позиције за измирење обавеза судских трошкова по пресуди апелационог суда у Крагујевцу.)	132,000	1,000		133,000	04	18.02.2021.	401-9	17.02.2021.
	6		05	0602	15-Опште услуге ликалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	05511	Градска управа	59	499000	499121	Средства резерве (Теку- ћа резерва) (за непланирана средства за отварање позиције)	9,975,000		1,000	9,974,000				
7	6		05	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функци- онисање Градске управе	133	5511	Градска управа	45	424000	424911	Специјали- зоване услуге (Остале специјали- зоване услуге)	21,630,000	3,225,700		24,855,700	04	03.03.2021.	401-11	11.03.2021.
	6		05	0602	15-Опште услуге ликалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	05511	Градска управа	59	499000	499121	Средства резерве (Теку- ћа резерва) (за недовољно планирана средства за трошкове сахране лица која су преминула од последича вируса COVID 19)	9,974,000		3,225,700	6,748,300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9	6		05	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функциони-сање Градске управе	133	05511	Градска управа	45	424000	424911	Специјализоване услуге (Остале специјализоване услуге)	24,855,700	2,648,456		27,504,156	04	12.04.2021.	401-19	16.04.2021.
	6		05	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	05511	Градска управа	59	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за трошкове сахране лица која су преминула од последица вируса COVID 19)	6,748,300		2,648,456	4,099,844				
РЕБАЛАНС 26.05.2021.																						
13	6	01	06	1201	13 - Развој културе и информисања	ПА 0001	Функциони-сање установа културе	820	71144	Установе културе	160	414000	414311	Социјална давања запосленима (Отпремнина приликом одласка у пензију)	2,130,000	45,100		2,175,100	04	18.06.2021.	401-67	22.06.2021.
	6		05	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	05511	Градска управа	59	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за отпремнину приликом одласка у пензију раднице Крушевачког позоришта Гајић Гордане)	8,303,033		45,100	8,257,933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17	4		03	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0004	Градско правобранилаштво	330	96446	Градско правобранилаштво	19	414000	414314	Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	201,000	30,000		231,000	04	18.06.2021	401-66	29.06.2021.
	6		05	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	05511	Градска управа	59	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти мајке Наташи Луковић)	8,257,933		30,000	8,227,933				

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину стална резерва (поз. 60) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Одлуком о ребалансу буџета града стална резерва смањена је за 5.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду нису коришћена. На дан 30.06.2021. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 5.000.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И СТРАНИМ,
КАО И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА КРЕДИТА

КОРИСНИК - ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у ранијим годинама	Примљена средства у периоду јануар јуни 2021. године	Утрошено у ранијим годинама	Утрошено у периоду јануар јуни 2021. године	Неутрошена средства на дан 30.06.2021. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управ - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	"NN Savković company" ДОО Крушевац (Уговор број 404-535 од 14.06.2017. године) 125.000 динара	ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	125,000	125,000		183,780		1,220
	Игњатовић Зорица (Уговор број 404-608 од 05.07.2017. године) 12.000 динара	Реконструкција школског улаза и изградња школске ограде у ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	12,000	12,000				
	Игњатовић Милутин (Уговор број 404-607 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				
	Давидовић Миломир (Уговор број 404-606 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				
	Давидовић Раде (Уговор број 404-605 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				
	Анђелковић Радомир (Уговор број 404-604 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа - Девојка са крчагом	Привредно друштво за производњу, промет и услуге "Марел" ДОО, Велико Головоде (Уговор број 404-1060/2019 од 07.06.2019. године) 50.000 динара	Подизање скулптуре "Девојка са крчагом" у Кружном току на Тргу Костурница у Крушевцу	50,000	50,000		409,418		582
	Привредно друштво за градњу и инжињеринг "Техноградња" ДОО Крушевац (Уговор број 03-735 од 13.06.2019. године) 360.000 динара		360,000	360,000				
Градска управа - Трг глумаца	Адвокат Поповић Бранислав (Уговор број 404-858 од 24.07.2018. године) 2.500.000 динара	Израду статуа познатих Крушевљана - "Трг глумаца"	2,500,000	2,500,000		2,490,182		9,818
Градска управа-Споменик кнезу Лазару	Трајал корпорација АД (Уговор број 404-587 од 25.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2334 од 03.12.2020. године) 2.000.000 динара	Подизање споменика кнезу Лазару на Старом аеродрому	2,000,000	2,000,000			5,799,999	1
	QUATRO DOO (Уговор број 404-436 од 05.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2337 од 03.12.2020. године) 200.000 динара		200,000	200,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Славомир Марковић (Уговор број 404-437 од 05.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2336 од 03.12.2020. године) 100.000 динара		100,000	100,000				
	Брзмин ДОО (Уговор број 404-2335 од 03.12.2020. године) 3.500.000 динара		3,500,000	3,500,000				
	Штампа систем ДОО (Угвор број 404-1081 од 31.05.2021. године) 2.000.000 динара		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	Трајал корпорација АД (Уговор број _____ од _____. године) 1.500.000 динара		1,500,000		1,500,000			1,500,000
	Брзмин ДОО (Уговор број _____ од _____. године) 1.500.000 динара		1,500,000		1,500,000		1,000,000	500,000
	Адвокат Бранислав Поповић (Уговор број 404-2459 од 18.12.2020. године) 20.000 евра (2.351.693 динара)		2,351,693		2,351,693		2,351,403	290
	Клуб привредника (Уговор број _____ од _____. године) 2.000.000 динара		2,000,000		2,000,000			2,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Физичка лица (Уговор број _____ од _____. године) _____ динара	Одржавање пута у МЗ Шашиловац	914,300	914,300				914,300
	Физичка лица (Уговор број _____ од _____. године) _____ динара		434,000		434,000			434,000
Градска управа-Управљање отпадним водама	Физичка лица (Уговор број _____ од _____. године) _____ динара	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже за насељено место Макрешане	651,000	651,000				651,000
	Физичка лица (Уговор број _____ од _____. године) _____ динара		18,000		18,000			18,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа	<p>Радивоје Јовановић (Уговор број 404-88 од 17.02.2021. године) 49.200 динара; Србољуб Савић (Уговор број 404-89 од 17.02.2021. године) 2.340 динара; Јовица Савић (Уговор број 404-90 од 17.02.2021. године) 44.460 динара; Драгослав Сибиновић (Уговор број 404-91 од 17.02.2021. године) 7.020 динара; Стојан Николић (Уговор број 404-92 од 17.02.2021. године) 11.700 динара, Радољуб Васић (Уговор број 404-94 од 17.02.2021. године) 70.200 динара; Горан Васић (Уговор број 404-95 од 17.02.2021. године) 26.000 динара;</p>	Извођење радова на реконструкцији Дома културе у насељеном месту Падеж	210,920	210,920				210,920
	<p>Физичка лица (Уговор број _____ од _____ године) _____ динара</p>		83,125		83,125			83,125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа-Управљање отпадним водама	Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-180 од 06.03.2020. године) 263.000; (Уговор број 404-206 од 17.03.2020. године) 430.000 динара; (Уговор број 404-2005 од 30.10.2020. године) 465.000 динара; Visitor doo (Уговор број 404-1944 од 26.10.2020. године) 20.000; Мепех доо (Уговор број 404-1957 од 27.10.2020. године) 50.000 динара;	Израда пројектно-техничке доокументације за изградњу канализационе мреже за насељено место Пепељевац	1,228,000	1,228,000				1,228,000
	Физичка лица (Уговор број _____ од _____. године) _____ динара		59,000		59,000			59,000
Градска управа - Спортско рекреативни парк Багдалино	Трајал корпорација АД (Уговор број 404-1277 од 11.08.2020. године) 3.490.040 динара	Реализација пројекта Спортско рекреативни парк Багдалино на Багдали	3,490,040	3,490,040			3,490,040	
Месне заједнице-Функционисање Месне заједнице Веселин Николић	"ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 32/2018 од 13.06.2018. године) 15.000 динара	Уговор о ауторском хонорару за писање монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	20,000	20,000		18,975		1,025
	"ASTRA MEDICA", Крушевац (Уговор од 04.07.2018. године) 5.000 динара							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Месна заједница - Функционисање Месне заједнице Вратаре	Матић Давид (Уговор број 2/61 од 07.08.2019. године) 2.950 динара	Изградња водовдне мреже у насељеним местима Вратаре и Падеж	2,950	2,950				79,640
	Јанићијевић Данијела (Уговор број 1/107 од 16.08.2019. године) 70.200 динара		70,200	70,200				
	Јовановић Горан (Уговор број 1/37 од 03.07.2019. године) 6.490 динара		6,490	6,490				
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Трмчаре	Наташа Ђурђевић (Уговор о донацији број 37 од 10.06.2019. године) 58.250 динара	Извођење молерских радова	58,250	58,250				58,250
Месна заједница - Функционисање Месне заједнице Капиција	Микић Владан (Уговор број 129 од 21.10.2019. године) 50.000 динара	Одржавање канализационе мреже у насељеном месту Капиција	50,000	50,000				50,000
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			25,542,968	15,597,150	9,945,818	3,102,355	14,641,442	7,799,171
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Читлук	Вуковић Катица (Уговор закључен - нема број нема датум)	Сређивање капеле на Беговом Брду	26,000	26,000				26,000
Градска управа - UNOPS SWISSPRO "Укључи се и унапреди локалну заједницу"	Канцеларија UN за пројектне услуге (UNOPS) (Уговор број 404-2536 од 21.12.2020. године	Реализацију овог пројекта	313,000		313,000		100,000	213,000
Градска управа - UNOPS EU PRO програм донације GIS Крушевац	UNOPS - програм подршке Европске уније развоју општина (Уговор број 404-1058 од 06.06.2019. године)	Реализацију овог пројекта	10,392,000	10,392,000		6,418,000	3,967,000	7,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа-CIVITAS SUMPс-Up (Ref. No. 690669-SUMPс-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"	POLIS (Уговор о подуговарању)	Имплементација активности описаних у документу CIVITAS SUMPс-Up/трећи позив за ПОУМ експертске градове, у прописаним роковима, током СЛП 5 временске линије (мај 2019-новембар 2019) <i>*)Средства се налазе на девизном рачуну Народне банке Србије</i>	880,000	880,000		290,000		590,000
Градска управа-Управљање јавном имовином у служби локалног развоја	Екстерни пројекти Европске уније (Уговор о додели гранта број 48-00-00032/2016-28-12 од 21.12.2018. године)	Финансирање пројекта под називом "Управљање јавном имовином у служби локалног развоја" <i>*)Средства у износу од 108.700,76 динара налазила су се на девизном рачуну НБС. Завршетком пројекта појавиле су се курсне разлике у наведеном износу и извршена је корекција почетног стања, односно корекција суфицита пренетог из претходне године.</i>	15,811,000	15,811,000		15,702,000		109,000
Градска управа-Подршка деци и породици са децом	Комесаријата за избеглице и миграције РС (Уговор о гранту-Регионални стамбени програм -стамбени пројекат у РС број 404-2413/19 од 28.10.2019. године) 4.500 евра	Средства за грађевински материјал за градњу кућа за избеглице	537,000		537,000		537,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Културни центар Крушевац- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Трајал корпорација АД (Уговор број 1177-9/21 од 09.06.2021. године) 150.000 динара	Извођење опере "Лазарево обретење" која се организовала у оквиру свечаности обележавања 650 година од оснивања Крушевца	150,000		150,000			150,000
УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:			28,109,000	27,109,000	1,000,000	22,410,000	4,604,000	1,095,000
УКУПНО:			53,651,968	42,706,150	10,945,818	25,512,355	19,245,442	8,894,171

* До завршетка овог извештаја донатори нису доставили потписане уговоре

На дан 30.06.2021. године град Крушевац није кредитно задужен.

На рачунима директних и индиректних корисника у посматраном периоду није било уплата по основу задуживања, такође није било ни отплата дуговања по основу кредита.

У складу са чл. 34. Закона о јавном дугу („Сл.гл. РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), град Крушевац у посматраном периоду није давао гаранције.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

(Извод из обрасца бр. 5)

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних приход и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4,441,348	2,073,684	63,287		1,901,488		10,946	97,963
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4,181,562	1,991,481	63,287		1,901,488		10,946	15,760
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	3,262,750	1,526,543			1,526,543			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ од 5005 до 5007)	2,478,210	1,168,106			1,168,106			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,478,210	1,168,106			1,168,106			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	10							
5009	712100	Порез на фонд зарада	10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	600,030	264,110			264,110			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	495,000	223,553			223,553			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30,000	15,892			15,892			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	75,020	24,665			24,665			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	10							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	112,500	58,535			58,535			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	112,500	58,535			58,535			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	72,000	35,792			35,792			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	72,000	35,792			35,792			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	573,376	297,439	63,139		233,450		850	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	850	850					850	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	850	850					850	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	572,526	296,589	63,139		233,450			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	518,899	288,040	54,590		233,450			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	53,627	8,549	8,549					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	340,656	165,712			141,495		10,096	14,121
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	73,600	52,909			52,873			36
5071	741100	Камате	12,500	261			261			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	50	36						36
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	61,050	52,612			52,612			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	172,700	76,037			66,906			9,131
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	152,460	68,840			60,157			8,683
5079	742200	Таксе и накнаде	17,000	6,749			6,749			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,240	448						448
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	37,200	19,434			19,434			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	37,200	19,434			19,434			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	7,411	10,096					10,096	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		584					584	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	7,411	9,512					9,512	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	49,745	7,236			2,282			4,954
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	49,745	7,236			2,282			4,954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	150	148	148					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	150	148	148					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	150	148	148					
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4,630	1,639						1,639
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4,630	1,639						1,639
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4,630	1,639						1,639
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	259,786	82,203						82,203
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	488	136						136
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	50	128						128
5109	811100	Примања од продаје непокретности	50	128						128
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	438	8						8
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	438	8						8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	37,625	13,690						13,690
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	18,200	6,779						6,779
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	18,200	6,779						6,779
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	19,425	6,911						6,911
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	19,425	6,911						6,911
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	221,673	68,377						68,377
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	221,673	68,377						68,377
5126	841100	Примања од продаје земљишта	221,673	68,377						68,377
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4,441,348	2,073,684	63,287		1,901,488		10,946	97,963

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4,854,571	1,720,913	28,800		1,440,577		19,245	232,291
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,259,120	1,392,942	21,298		1,339,362		3,805	28,477
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,086,379	517,530	148		514,517			2,865
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	859,268	427,210			426,009			1,201
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	859,268	427,210			426,009			1,201
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	161,273	71,054			70,854			200
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	110,936	49,076			48,938			138
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	50,337	21,978			21,916			62
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	17,335	7,930			7,883			47
5182	413100	Накнаде у природи	17,335	7,930			7,883			47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	32,219	4,826	148		4,044			634
5184	414100	Исплата накнада за време одеуствовања с посла на терет фондова	410	148	148					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	9,029	4,317			3,865			452
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	22,780	361			179			182
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	2,722	1,014			231			783
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,722	1,014			231			783
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13,562	5,496			5,496			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,562	5,496			5,496			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,234,215	434,689	21,148		394,335		3,266	15,940
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	357,046	157,608	20,071		134,413			3,124
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,083	2,637	55		2,423			159
5199	421200	Енергетске услуге	161,129	75,199	19,190		54,973			1,036
5200	421300	Комуналне услуге	156,821	66,788	826		65,919			43
5201	421400	Услуге комуникација	15,397	6,779			5,546			1,233
5202	421500	Трошкови осигурања	7,445	2,518			2,123			395
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2,363	1,007			840			167
5204	421900	Остали трошкови	7,808	2,680			2,589			91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	10,330	1,619			887			732
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,762	1,273			587			686
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,090	1			1			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	408	122			97			25
5209	422400	Трошкови путовања ученика	400	78			78			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	670	145			124			21
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	108,492	36,420	214		33,829		100	2,277
5212	423100	Административне услуге	992	267			110			157
5213	423200	Компјутерске услуге	6,517	2,498	214		2,235			49
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,190	74			44			30
5215	423400	Услуге информисања	22,080	7,906			7,421		100	385
5216	423500	Стручне услуге	44,069	17,090			16,696			394
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,310	746			566			180
5218	423700	Репрезентација	11,364	2,389			1,731			658
5219	423900	Остале опште услуге	18,970	5,450			5,026			424
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	284,349	101,659	350		96,438		3,166	1,705
5221	424100	Пољопривредне услуге	18,500	4,155			4,155			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	27,171	3,547			3,162			385
5223	424300	Медицинске услуге	7,963	3,032			3,014			18
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	145,600	51,951			51,951			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	23,359	4,357			1,394		2,963	
5227	424900	Остале специјализоване услуге	61,756	34,617	350		32,762		203	1,302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	394,147	110,817			106,366			4,451
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	385,468	109,047			105,412			3,635
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8,679	1,770			954			816
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	79,851	26,566	513		22,402			3,651
5232	426100	Административни материјал	14,055	3,937	37		3,330			570
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,678	986	36		863			87
5235	426400	Материјали за саобраћај	11,694	2,899	92		1,516			1,291
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,531	896			682			214
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	135	23						23
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	37,164	14,428	221		13,611			596
5240	426900	Материјали за посебне намене	12,594	3,397	127		2,400			870
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	540	113			104			9
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	540	113			104			9
5278	444200	Казне за кашњење	540	113			104			9
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	55,130	24,051			24,051			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	55,130	24,051			24,051			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	30,850	8,528			8,528			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	24,280	15,523			15,523			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	647,987	301,703			301,699		2	2
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	439,696	197,615			197,615			
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	427,196	197,615			197,615			
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	12,500							
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	206,252	103,824			103,824			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	202,252	99,824			99,824			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,000	4,000			4,000			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2,039	264			260		2	2
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,039	264			260		2	2
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	100,238	45,216			43,904		537	775
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	100,238	45,216			43,904		537	775
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29,550	10,155			10,155			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	21,720	5,916			5,916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	25,800	20,039			20,039			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	23,168	9,106			7,794		537	775
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	134,631	69,640	2		60,752			8,886
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	99,948	56,431			56,431			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4,815	2,133			2,133			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	95,133	54,298			54,298			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	16,500	10,157	2		1,509			8,646
5329	482100	Остали порези	4,079	505			343			162
5330	482200	Обавезне таксе	12,421	9,652	2		1,166			8,484
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	11,453	1,219			979			240
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,453	1,219			979			240
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	6,730	1,833			1,833			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,730	1,833			1,833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1,595,451	327,971	7,502		101,215		15,440	203,814
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,534,084	322,481	7,502		101,050		15,440	198,489
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,275,039	231,499	6,193		54,442		3,490	167,374
5344	511100	Куповина зграда и објеката	67,200	3,456			3,456			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	426,707	28,027			3,125		3,490	21,412
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	676,208	175,688	6,193		24,689			144,806
5347	511400	Пројектно планирање	104,924	24,328			23,172			1,156
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	76,056	6,206	1,309		2,621		799	1,477
5349	512100	Опрема за саобраћај	400							
5350	512200	Административна опрема	52,022	6,126	1,309		2,598		799	1,420
5351	512300	Опрема за пољопривреду		50						50
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	13,664	30			23			7
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	1,070							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8,900							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	126,983	50,093			20,587			29,506
5359	513100	Остале некретнине и опрема	126,983	50,093			20,587			29,506
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	56,006	34,683			23,400		11,151	132
5363	515100	Нематеријална имовине	56,006	34,683			23,400		11,151	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	14,966	3,995						3,995
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	7,350	3,006						3,006
5368	522100	Залихе материјала	7,350	3,006						3,006
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	7,616	989						989
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	7,616	989						989
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	46,401	1,495			165			1,330
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	46,401	1,495			165			1,330
5378	541100	Земљиште	46,401	1,495			165			1,330
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4,854,571	1,720,913	28,800		1,440,577		19,245	232,291

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања/ расходи и издаци	Остварени приходи и и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	4,441,348	2,073,684	63,287		1,901,488		10,946	97,963
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	4,854,571	1,720,913	28,800		1,440,577		19,245	232,291
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		352,771	34,487		460,911			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит 5437 - 5436) > 0	413,223						8,299	134,328
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		352,771	34,487		460,911			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	413,223						8,299	134,328

III - ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у посматраном периоду по корисницима, економској класификацији, програмима, програмским активностима и изворима износе у динарима:

Раздео	Глава	Подекономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
											План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења	План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења	План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА									
		2101								ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
				0001						ПА: Функционисање Скупштине									
							111			Извршни и законодавни органи									
								1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,610,000	2,142,042	46.47%				4,610,000	2,142,042	46.47%
								2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	790,000	355,960	45.06%				790,000	355,960	45.06%
								3	414000	Социјална давања запосленима	201,000						201,000		
								4	421000	Стални трошкови	4,800,000	2,455,684	51.16%				4,800,000	2,455,684	51.16%
								5	422000	Трошкови путовања	5,000						5,000		
								6	423000	Услуге по уговору	16,888,000	8,551,835	50.64%				16,888,000	8,551,835	50.64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								7	424000	Специјализоване услуге	300,000						300,000		
								8	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	3,233,000	1,485,978	45.96%				3,233,000	1,485,978	45.96%
										Укупно програмска активност 0001:	30,827,000	14,991,499	48.63%				30,827,000	14,991,499	48.63%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	30.827.000	14.991.499							
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	30,827,000	14,991,499	48.63%				30,827,000	14,991,499	48.63%
										Укупно Скупштина града:	30,827,000	14,991,499	48.63%				30,827,000	14,991,499	48.63%
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	30,827,000	14,991,499	48.63%				30,827,000	14,991,499	48.63%
2	01	10005								ГРАДОНАЧЕЛНИК									
		2101								ПРОГРАМ 16:									
										ПОЛИТИЧКИ									
										СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ									
										САМОУПРАВЕ									
				0002						ПА: Функционисање									
										Градоначелника									
										Извршни и									
										законодавни органи									
								9	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,790,000	1,870,910	49.36%				3,790,000	1,870,910	49.36%
								10	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	640,000	311,506	48.67%				640,000	311,506	48.67%
								11	414000	Социјална давања запосленима	134,000						134,000		
								12	421000	Стални трошкови	50,000						50,000		
								13	422000	Трошкови путовања	1,000,000	741	0.07%				1,000,000	741	0.07%
								14	423000	Услуге по уговору	5,696,000	894,913	15.71%				5,696,000	894,913	15.71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								15	426000	Материјал	250,000	27,572	11.03%				250,000	27,572	11.03%
										Укупно програмска активност 0002:	11,560,000	3,105,642	26.87%				11,560,000	3,105,642	26.87%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	11,560,000	3,105,642							
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	11,560,000	3,105,642	26.87%				11,560,000	3,105,642	26.87%
										Укупно Градоначелник:	11,560,000	3,105,642	26.87%				11,560,000	3,105,642	26.87%
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	11,560,000	3,105,642	26.87%				11,560,000	3,105,642	26.87%
3	02	63859								ГРАДСКО ВЕЋЕ									
			2101							ПРОГРАМ 16:									
				0002						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
										ПА: Функционисање Градског већа									
									111	Извршни и законодавни органи									
										16 423000	Услуге по уговору	1,100,000					1,100,000		
										Укупно програмска активност 0002:	1,100,000						1,100,000		
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	1,100,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	1,100,000						1,100,000		
										Укупно Градско веће:	1,100,000						1,100,000		
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	1,100,000						1,100,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4		03	96446							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИ- ЛАШТВО									
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					0004					ПА: Градско правобранилаштво Судови									
						330													
								17	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3,880,000	1,931,278	49.78%				3,880,000	1,931,278	49.78%
								18	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	650,000	321,558	49.47%				650,000	321,558	49.47%
								19	414000	Социјална давања запосленима	231,000	30,000	12.99%				231,000	30,000	12.99%
								20	422000	Трошкови путовања	5,000						5,000		
										Укупно програмска активност 0004:	4,766,000	2,282,836	47.90%				4,766,000	2,282,836	47.90%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	4.766.000	2.282.836							
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРА- НИЛАШТВА:	4,766,000	2,282,836	47.90%				4,766,000	2,282,836	47.90%
										Укупно Градско правобранилаштво:	4,766,000	2,282,836	47.90%				4,766,000	2,282,836	47.90%
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	4,766,000	2,282,836	47.90%				4,766,000	2,282,836	47.90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	04	64484								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА									
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
				0005						ПА: Омбудсман Судови									
					330														
						21	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			2,735,000	1,366,364	49.96%				2,735,000	1,366,364	49.96%
						22	412000	Социјални доприноси на терет послодавца			465,000	227,499	48.92%				465,000	227,499	48.92%
						23	414000	Социјална давања запосленима			134,000						134,000		
								Укупно програмска активност 0005:			3,334,000	1,593,863	47.81%				3,334,000	1,593,863	47.81%
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета			3.334.000	1.593.863							
								УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:			3,334,000	1,593,863	47.81%				3,334,000	1,593,863	47.81%
								Укупно Заштитник грађана:			3,334,000	1,593,863	47.81%				3,334,000	1,593,863	47.81%
								УКУПНО РАЗДЕО 5:			3,334,000	1,593,863	47.81%				3,334,000	1,593,863	47.81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6		05	05511							ГРАДСКА УПРАВА									
			1101							ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
				0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					620					Развој заједнице									
						109	515000		Нематеријална имовина		40,000,000	21,353,376	53.38%				40,000,000	21,353,376	53.38%
									Укупно програмска активност 0001:		40,000,000	21,353,376	53.38%				40,000,000	21,353,376	53.38%
									Извори финансирања 01 Приходи из буџета		40,000,000	21,353,376							
									УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		40,000,000	21,353,376	53.38%				40,000,000	21,353,376	53.38%
			1102							ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
				0001						ПА: Управљање/ одржавање јавним осветљењем									
					640					Улична расвета									
						114	421000		Стални трошкови		52,000,000	14,848,934	28.56%				52,000,000	14,848,934	28.56%
						115	424000		Специјализоване услуге		2,400,000	917,208	38.22%				2,400,000	917,208	38.22%
						116	425000		Текуће поправке и одржавање		40,800,000	7,489,481	18.36%				40,800,000	7,489,481	18.36%
						117	444000		Пратећи трошкови задуживања		100,000						100,000		
									Укупно програмска активност 0001:		95,300,000	23,255,623	24.40%				95,300,000	23,255,623	24.40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	95.300.000	23.255.623								
										5003										
										640										
									119.1	513000	Остале некретнине и опрема	63.000.000	29.505.727	46.83%			63.000.000	29.505.727	46.83%	
											Укупно пројекат 5003:	63.000.000	29.505.727	46.83%			63.000.000	29.505.727	46.83%	
											Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	63.000.000	29.505.727							
										5002										
										640										
									118	513000	Остале некретнине и опрема	39.000.000	20.349.661	52.18%			39.000.000	20.349.661	52.18%	
									118.1	513000	Остале некретнине и опрема	2.000.000					2.000.000			
											Укупно пројекат 5002:	41.000.000	20.349.661	49.63%			41.000.000	20.349.661	49.63%	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	39.000.000	20.349.661							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	2.000.000								
					0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина									
						540				Заштита биљног и животињског света и крајолика									
								106	424000	Специјализоване услуге	144,900,000	51,951,145	35.85%				144,900,000	51,951,145	35.85%
										Укупно програмска активност 0002:	144,900,000	51,951,145	35.85%				144,900,000	51,951,145	35.85%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	144.900.000	51.951.145							
					0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
						660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
								120	421000	Стални трошкови	124,500,000	53,881,278	43.28%				124,500,000	53,881,278	43.28%
										Укупно програмска активност 0003:	124,500,000	53,881,278	43.28%				124,500,000	53,881,278	43.28%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	124.500.000	53.881.278							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	2.499.870								
					0007					ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије									
						436				Остала енергија									
							83	511000	Зграде и грађевински објекти		28.660,427						28.660,427		
							83.1	511000	Зграде и грађевински објекти		1.000,000						1.000,000		
									Укупно програмска активност 0007:		29,660,427						29,660,427		
									Извори финансирања										
									01 Приходи из буџета		28.660.427								
									09 Примања од продаје нефинансијске имовине		1.000.000								
					5020				П: Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца										
						560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
							298	511000	Зграде и грађевински објекти		209,221						209,221		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета 69.800.000 динара и од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године 151.744 динара	69.951.744	5.942.395								
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	666,084,002	199,119,497	29.89%				666,084,002	199,119,497	29.89%	
										ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента Општи економски и комерцијални послови										
										75 454000 Субвенције приватним предузећима	7,000,000	3,505,250	50.08%				7,000,000	3,505,250	50.08%	
										Укупно програмска активност 0001:	7,000,000	3,505,250	50.08%				7,000,000	3,505,250	50.08%	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	7.000.000	3.505.250								

1501

0001

411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					0002					ПА: Мере активне политике запошљавања									
									412	Општи послови по питању рада									
						76	464000			Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	24,200,000	1,974,310	8.16%				24,200,000	1,974,310	8.16%
										Укупно програмска активност 0002:	24,200,000	1,974,310	8.16%				24,200,000	1,974,310	8.16%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	24.200.000	1.974.310							
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	31,200,000	5,479,560	17.56%				31,200,000	5,479,560	17.56%
					1502					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде Туризам									
									473										
						95	421000			Стални трошкови	750,000	7,453	0.99%				750,000	7,453	0.99%
						96	423000			Услуге по уговору	5,500,000	841,394	15.30%				5,500,000	841,394	15.30%
						97	426000			Материјал	300,000	61,470	20.49%				300,000	61,470	20.49%
										Укупно програмска активност 0002:	6,550,000	910,317	13.90%				6,550,000	910,317	13.90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	6.550.000	910.317								
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	6,550,000	910,317	13.90%				6,550,000	910,317	13.90%	
										ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда										
										77 423000 Услуге по уговору	1,420,000						1,420,000			
										78 424000 Специјализоване услуге	8,650,000	638,133	7.38%				8,650,000	638,133	7.38%	
										79 425000 Текуће поправке и одржавање	12,000,000	7,906,737	65.89%				12,000,000	7,906,737	65.89%	
										80 454000 Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	950,000						950,000			
										81 481000 Дотације невладиним организацијама	3,800,000	1,900,000	50.00%				3,800,000	1,900,000	50.00%	
										Укупно програмска активност 0001:	26,820,000	10,444,870	38.94%				26,820,000	10,444,870	38.94%	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	26.820.000	10.444.870								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					0002					ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда									
						421													
							82	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)		30,180,000	16,689,768	55.30%				30,180,000	16,689,768	55.30%
									Укупно програмска активност 0002:		30,180,000	16,689,768	55.30%				30,180,000	16,689,768	55.30%
									Извори финансирања 01 Приходи из буџета		30,180,000	16,689,768							
									УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		57,000,000	27,134,638	47.60%				57,000,000	27,134,638	47.60%
					0401					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
						0001				ПА: Управљање заштитом животне средине									
									550	Заштита животне средине - истраживање и развој									
							107	424000	Специјализоване услуге		1,045,000	41,958	4.02%				1,045,000	41,958	4.02%
									Укупно програмска активност 0001:		1,045,000	41,958	4.02%				1,045,000	41,958	4.02%
									Извори финансирања 01 Приходи из буџета		1,045,000	41,958							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство заштите животне средине)	591.736									
										УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	25,317,856	5,050,536	19.95%				25,317,856	5,050,536	19.95%	
										ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај										
										0701										
										0002										
										451										
									84	423000	Услуге по уговору	150,000					150,000			
									85	424000	Специјализоване услуге	13,000,000	6,951,475	53.47%			13,000,000	6,951,475	53.47%	
									86	425000	Текуће поправке и одржавање	278,800,000	78,075,717	28.00%			278,800,000	78,075,717	28.00%	
									86.1	425000	Текуће поправке и одржавање	914,300					914,300			
									87	511000	Зграде и грађевински објекти	178,030,165	14,063,428	7.90%			178,030,165	14,063,428	7.90%	
									87.3	511000	Зграде и грађевински објекти	121,893,832					121,893,832			
									87.1	511000	Зграде и грађевински објекти	49,517,034	28,634,911	57.83%			49,517,034	28,634,911	57.83%	
									88	541000	Земљиште	19,000,000					19,000,000			
									88.1	541000	Земљиште	2,934,000					2,934,000			
									88.2	541000	Земљиште	3,930,000	1,330,400	33.85%			3,930,000	1,330,400	33.85%	
										Укупно програмска активност 0002:	668,169,331	129,055,931	19.31%				668,169,331	129,055,931	19.31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	488.980.165	99.090.620								
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	124.827.832									
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	797.048									
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од продаје земљишта	36.273.889	27.312.370								
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	16.376.097	2.652.941								
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година - из 2020. године	914.300									
					0005					ПА: Унапређење безбедности саобраћаја Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту										
									360											
									68	422000 Трошкови путовања	210,000						210,000			
									69	423000 Услуге по уговору	4,230,000	848,783	20.07%				4,230,000	848,783	20.07%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						5011				П: Трг Косовских јунака										
							451			Друмски саобраћај										
							93	511000		Зграде и грађевински објекти	212,060,035	1,753,014	0.83%				212,060,035	1,753,014	0.83%	
							93.1	511000		Зграде и грађевински објекти	126,732,619	115,613,895	91.23%				126,732,619	115,613,895	91.23%	
										Укупно пројекат 5011:	338,792,654	117,366,909	34.64%				338,792,654	117,366,909	34.64%	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	212.060.035	1.753.014								
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од продаје земљишта	5.230.158									
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	121.502.461	115.613.895								
						4004				П: 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"										
							451			Друмски саобраћај										
							89	422000		Трошкови путовања							296		296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								90	423000	Услуге по уговору									
								91	426000	Материјал									
								Укупно пројекат 4004:						296			296		
								Извори финансирања											
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година						296					
								УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:			1,041,661,985	247,508,793	23.76%	296			1,041,662,281	247,508,793	23.76%
								ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ П: "ЕСЕС- Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац Предшколско образовање											
								286	425000	Текуће поправке и одржавање				193,450			193,450		
								138	465000	Остале дотације и трансфери				1,153,189			1,153,189		
								Укупно пројекат 4001:						1,346,639			1,346,639		
								Извори финансирања											
								07 Трансфери од других нивоа власти						1.345.954					
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						685					

2001

4001

911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						5018				П: Инклузивно предшколско васпитање и образовање										
							911			Предшколско образовање										
								139	511000	Зграде и грађевински објекти	1,500,000						1,500,000			
										Укупно пројекат 5018:	1,500,000						1,500,000			
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	1.500.000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,500,000			1,346,639			2,846,639			
						2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ										
						0001				ПА: Функционисање основних школа										
								912		Основно образовање										
									141	463000	Трансфери осталим нивоима власти	215,353,610	93,529,346	43.43%				215,353,610	93,529,346	43.43%
										Укупно основне школе:	215,353,610	93,529,346	43.43%				215,353,610	93,529,346	43.43%	
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	215.353.610	93.529.346								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						5015				П: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане Основно образовање										
							912													
								144	511000	Зграде и грађевински објекти	4,744,811	603,637	12.72%				4,744,811	603,637	12.72%	
										Укупно пројекат 5015:	4,744,811	603,637	12.72%				4,744,811	603,637	12.72%	
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	4.744.811	603.637								
						5016				П: Фискултурна сала ОШ "Брана Павловић" Коњух - издвојено одељење у Белој Води Основно образовање										
							912													
								145	511000	Зграде и грађевински објекти										
										Укупно пројекат 5016:										
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета										
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	305,179,831	112,413,353	36.84%				305,179,831	112,413,353	36.84%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2003						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
				0001						ПА: Функционисање средњих школа Средње образовање									
						920													
								149	463000	Трансфери осталим нивоима власти	97,712,000	45,895,694	46.97%				97,712,000	45,895,694	46.97%
										Укупно средње школе:	97,712,000	45,895,694	46.97%				97,712,000	45,895,694	46.97%
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	97.712.000	45.895.694							
										Укупно програмска активност 0001:	97,712,000	45,895,694	46.97%				97,712,000	45,895,694	46.97%
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	97,712,000	45,895,694	46.97%				97,712,000	45,895,694	46.97%
				0901						ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
				0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту									
						070													
								28	463000	Трансфери осталим нивоима власти	68,543,552	29,952,774	43.70%				68,543,552	29,952,774	43.70%
										Укупно програмска активност 0001:	68,543,552	29,952,774	43.70%				68,543,552	29,952,774	43.70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	68.543.552	29.952.774							
					0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту									
						070													
								29	463000	Трансфери осталим нивоима власти	4.000.000	809.384	20.23%				4.000.000	809.384	20.23%
										Укупно програмска активност 0002:	4.000.000	809.384	20.23%				4.000.000	809.384	20.23%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	4.000.000	809.384							
					0003					ПА: Дневне услуге у заједници Социјална заштита некласификована на другом месту									
						090													
								33	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.800.000	20.038.459	77.67%				25.800.000	20.038.459	77.67%
								34	481000	Дотације невладиним организацијама	7.400.000	3.199.584	43.24%				7.400.000	3.199.584	43.24%
										Укупно програмска активност 0003:	33.200.000	23.238.043	69.99%				33.200.000	23.238.043	69.99%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	33.200.000	23.238.043							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
										070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту									
						30	463000			Трансфери осталим нивоима власти	54,087,000	27,427,724	50.71%				54,087,000	27,427,724	50.71%
										Укупно програмска активност 0004:	54,087,000	27,427,724	50.71%				54,087,000	27,427,724	50.71%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	54.087.000	27.427.724							
					0005					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту									
										090 Социјална заштита неklasификована на другом месту									
						35	472000			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,500,000	5,993,520	41.33%				14,500,000	5,993,520	41.33%
						36	481000			Дотације невладиним организацијама	4,815,000	2,132,954	44.30%				4,815,000	2,132,954	44.30%
										Укупно програмска активност 0005:	19,315,000	8,126,474	42.07%				19,315,000	8,126,474	42.07%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	19.315.000	8.126.474							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					0006					ПА: Подршка деци и породици са децом									
					040					Породица и деца									
						24	421000	Стални трошкови			400,000	81,760	20.44%				400,000	81,760	20.44%
						25	423000	Услуге по уговору			200,000						200,000		
						26	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			52,240,000	14,742,476	28.22%	537,371	537,000	99.93%	52,777,371	15,279,476	28.95%
						26.1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			775,000	775,000	100.00%				775,000	775,000	100.00%
						26.2	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			56,000						56,000		
						27	481000	Дотације невладиним организацијама			1,000,000	1,000,000	100.00%				1,000,000	1,000,000	100.00%
								Укупно програмска активност 0006:			54,671,000	16,599,236	30.36%	537,371	537,000	99.93%	55,208,371	17,136,236	31.04%
								Извори финансирања											
							01	Приходи из буџета			53.840.000	15.824.236							
							06	Донације од међународних организација						537.371	537.000				
							07	Трансфер од других нивоа власти-Уплата Комесаријата за избеглице и миграције РС			56.000								
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од Комесаријата за избеглице и миграције РС			775.000	775.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						5001				П: Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма									
										070									
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту									
									32	515000	Нематеријална имовина	300,000					300,000		
										Укупно пројекат 5001:	300,000						300,000		
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	300.000								
						4002				П: Пројекат СРБ2101									
										070									
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту									
									31	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400,000	393,818	98.45%			400,000	393,818	98.45%
										Укупно пројекат 4002:	400,000	393,818	98.45%				400,000	393,818	98.45%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	400.000	393.818							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					0002					ПА: Мртвозорство									
						722				Специјализоване									
										медицинске услуге									
								125	423000	Услуге по уговору	1,560,000	628,931	40.32%				1,560,000	628,931	40.32%
										Укупно програмска									
										активност 0002:	1,560,000	628,931	40.32%				1,560,000	628,931	40.32%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	1.560.000	628.931							
					0003					ПА: Спровођење									
										активности из									
										области друштвене									
										бриге за јавно									
										здравље									
						760				Здравство									
										некласификовано на									
										другом месту									
								127	481000	Дотације невладиним									
										организацијама	500,000	64,000	12.80%				500,000	64,000	12.80%
										Укупно програмска									
										активност 0003:	500,000	64,000	12.80%				500,000	64,000	12.80%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	500.000	64.000							
										УКУПНО ПРОГРАМ									
										12 ПРЕКО ГРАДСКЕ									
										УПРАВЕ:	184,112,000	102,542,159	55.70%				184,112,000	102,542,159	55.70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
										0002									
										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
									820	Услуге културе									
								132	481000	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	2,814,910	70.37%				4,000,000	2,814,910	70.37%
										Укупно програмска активност 0002:	4,000,000	2,814,910	70.37%				4,000,000	2,814,910	70.37%
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4.000.000	2.814.910							
										0003									
										ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
									840	Верске и остале услуге заједнице									
								137	481000	Дотације невладиним организацијама	12,000,000	12,000,000	100.00%				12,000,000	12,000,000	100.00%
										Укупно програмска активност 0003:	12,000,000	12,000,000	100.00%				12,000,000	12,000,000	100.00%
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	12.000.000	12.000.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0004																			
830																			
ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања																			
Услуге емитовања и штампања																			
	135	423000	Услуге по уговору								150,000	94,340	62.89%				150,000	94,340	62.89%
	136	454000	Субвенције приватним предузећима								17,000,000	3,855,694	22.68%				17,000,000	3,855,694	22.68%
Укупно програмска активност 0004:											17,150,000	3,950,034	23.03%				17,150,000	3,950,034	23.03%
Извори финансирања																			
01 Приходи из буџета											17.150.000	3.950.034							
5013																			
820																			
П: Споменик кнезу Лазару																			
Услуге културе																			
	295	424000	Специјализоване услуге								500,000	23,000	4.60%				500,000	23,000	4.60%
	133	511000	Зграде и грађевински објекти								42,350,051	602,000	1.42%				42,350,051	602,000	1.42%
	133.1	511000	Зграде и грађевински објекти								9,000,000						9,000,000		
	133.2	511000	Зграде и грађевински објекти								2,000,000						2,000,000		
	134	515000	Нематеријална имовина								1,058,307	1,058,307	100.00%				1,058,307	1,058,307	100.00%
	134.1	515000	Нематеријална имовина								5,800,000	5,799,999	100.00%				5,800,000	5,799,999	100.00%
	134.2	515000	Нематеријална имовина								5,351,693	5,351,403	99.99%				5,351,693	5,351,403	99.99%
Укупно пројекат 5013:											66,060,051	12,834,709	19.43%				66,060,051	12,834,709	19.43%
Извори финансирања																			
01 Приходи из буџета											43.908.358	1.683.307							
08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица											7.351.693	5.351.403							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	9.000.000								
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година - из 2020. године	5.800.000	5.799.999							
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	99,210,051	31,599,653	31.85%				99,210,051	31,599,653	31.85%
										ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта									
										128 481000 Дотације невладиним организацијама	58,000,000	28,984,091	49.97%				58,000,000	28,984,091	49.97%
										Укупно програмска активност 0001:	58,000,000	28,984,091	49.97%				58,000,000	28,984,091	49.97%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	58.000.000	28.984.091							
										ПА: Спровођење омладинске политике Образовање које није дефинисано нивоом									
										150 421000 Стални трошкови	299,000	51,730	17.30%				299,000	51,730	17.30%
										151 423000 Услуге по уговору	600,000	65,218	10.87%				600,000	65,218	10.87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						5009				П: Стадион Младост									
										810									
									130	511000	Зграде и грађевински објекти	21,021,820	8,078,305	38.43%			21,021,820	8,078,305	38.43%
											Укупно пројекат 5009:	21,021,820	8,078,305	38.43%			21,021,820	8,078,305	38.43%
											Извори финансирања								
											01 Приходи из буџета	21.021.820	8.078.305						
						5010				П: Стадион Јединство									
										810									
									131	511000	Зграде и грађевински објекти	49,550,000					49,550,000		
									131.1	511000	Зграде и грађевински објекти	40,000,000					40,000,000		
											Укупно пројекат 5010:	89,550,000					89,550,000		
											Извори финансирања								
											01 Приходи из буџета	49.550.000							
											09 Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					5022					П: Теретана у Лазарици									
						810				Услуге рекреације и спорта									
							304	423000		Услуге по уговору	75,000						75,000		
							296	511000		Зграде и грађевински објекти	1,956,364	256,364	13.10%				1,956,364	256,364	13.10%
							297.1	512000		Зграде и грађевински објекти	3,000,000						3,000,000		
										Укупно пројекат 5022:	5,031,364	256,364	5.10%				5,031,364	256,364	5.10%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	2.031.364	256.364							
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство омладине и спорта)	3.000.000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	221,234,224	54,980,813	24.85%				221,234,224	54,980,813	24.85%
					0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
						0001				ПА: Функционисање Градске управе									
							133			Остале опште услуге									
							37	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	251,600,000	132,933,624	52.84%				251,600,000	132,933,624	52.84%
							38	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	60,000,000	22,057,714	36.76%				60,000,000	22,057,714	36.76%
							39	413000		Накнаде у натура	6,680,000	2,724,069	40.78%				6,680,000	2,724,069	40.78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								40	414000	Социјална давања запосленима	19,250,000	1,591,968	8.27%	410,342	148,000	36.07%	19,660,342	1,739,968	8.85%
								41	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,050,000	1,471,066	36.32%				4,050,000	1,471,066	36.32%
								42	421000	Стални трошкови	42,406,000	22,135,684	52.20%				42,406,000	22,135,684	52.20%
								42.1	421000	Стални трошкови	10,400						10,400		
								43	422000	Трошкови путовања	485,000	344,985	71.13%				485,000	344,985	71.13%
								44	423000	Услуге по уговору	32,858,600	14,005,184	42.62%				32,858,600	14,005,184	42.62%
								45	424000	Специјализоване услуге	37,230,000	24,082,586	64.69%				37,230,000	24,082,586	64.69%
								46	425000	Текуће поправке и одржавање	6,680,000	2,832,110	42.40%	4,742,720			11,422,720	2,832,110	24.79%
								47	426000	Материјал	21,632,800	7,057,738	32.63%				21,632,800	7,057,738	32.63%
								48	444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000	75,834	75.83%				100,000	75,834	75.83%
								49	465000	Остале дотације и трансфери	10,000						10,000		
								49.1	465000	Остале дотације и трансфери	24,219						24,219		
								50	481000	Дотације невладиним организацијама	1,300,000	650,000	50.00%				1,300,000	650,000	50.00%
								51	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3,751,000	1,317,829	35.13%	8,819,606	8,349,000	94.66%	12,570,606	9,666,829	76.90%
								52	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000,000	793,881	7.94%				10,000,000	793,881	7.94%
								287	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				10			10		
								53	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,730,000	12,000	0.69%				1,730,000	12,000	0.69%
								54	511000	Зграде и грађевински објекти	68,115,028	10,121,602	14.86%	18,970,878			87,085,906	10,121,602	11.62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средстава од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године 690.230 динара, пренета средства 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" 600 динара, пренета средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" 3.619 динара, пренета средства Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара и пренета средстава од општинских прихода буџета 8.000.000 динара													
											8.714.449			30.763.546	8.349.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година - из 2020. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж 210.920 динара, из 2019. године за пројекат ГУ Девојка са крчагом у износу од 582 динара и из 2018. године за пројекат ГУ Трг глумаца у износу 9.818 динара)	221.320				10						
										4003											
										II: UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац											
										Остале опште услуге											
									58	424000	Специјализоване услуге				4,192,262	4,184,000	99.80%	4,192,262	4,184,000	99.80%	
									58.2	465000	Остале дотације и трансфери					2,000				2,000	
									58.6	512000	Машине и опрема				799,662	799,000	99.92%	799,662	799,000	99.92%	
									Укупно пројекат 4003:					4,991,924	4,985,000	99.86%	4,991,924	4,985,000	99.86%		
										Извори финансирања											
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.017.841	1.018.000						
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година				3.974.083	3.967.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					0010					ПА: Стална буџетска резерва									
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
								60	499000	Средства резерве	5,000,000						5,000,000		
										Укупно програмска активност 0010:	5,000,000						5,000,000		
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	5.000.000								
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
									320	Услуге противпожарне заштите									
								61	421000	Стални трошкови	16,900,000	4,949,960	29.29%				16,900,000	4,949,960	29.29%
								62	423000	Услуге по уговору	400,000						400,000		
								63	424000	Специјализоване услуге	17,250,000	1,393,983	8.08%				17,250,000	1,393,983	8.08%
								64	426000	Материјал	270,000						270,000		
								65	481000	Дотације невладиним организацијама	2,400,000	1,100,000	45.83%				2,400,000	1,100,000	45.83%
								66	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока									
								67	512000	Машине и опрема	1,000,000						1,000,000		
										Укупно програмска активност 0014:	38,220,000	7,443,943	19.48%				38,220,000	7,443,943	19.48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						5006				II: Локални развој отпоран на климатске промене									
										490									
										Економски послови неklasификовани на другом месту									
									98.1	512000	Машине и опрема	1,399,528					1,399,528		
										Укупно пројекат 5006:	1,399,528						1,399,528		
										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								
						5014				II: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - подручно одељење у Дедини									
										490									
										Економски послови неklasификовани на другом месту									
									101	511000	Зграде и грађевински објекти	5,829,379	9,638,171	165.34%	11,071,276		16,900,655	9,638,171	57.03%
									102	515000	Нематеријална имовина	455,645					455,645		
										Укупно пројекат 5014:	6,285,024	9,638,171	153.35%	11,071,276		17,356,300	9,638,171	55.53%	
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	6.285.024	3.445.210							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										07 Трансфери од других нивоа власти - Уплата Министарства рударства и енергетике		6.192.961		11.071.276					
										5017									
										490									
										II: Реконструкција вртића Звончић Економски послови некласификовани на другом месту									
									103	511000	Зграде и грађевински објекти	741,000					741,000		
									103.1	511000	Зграде и грађевински објекти	10,584,000					10,584,000		
											Укупно пројекат 5017:	11,325,000					11,325,000		
											Извори финансирања								
											01 Приходи из буџета	741,000							
											09 Примања од продаје нефинансијске имовине	10,584,000							
											4009								
											490								
										II: Пројекат енергетске ефикасности Економски послови некласификовани на другом месту									
									303	465000	Остале дотације и трансфери	300,000					300,000		
											Укупно пројекат 4009:	300,000					300,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	300.000								
										УКУПНО ПРОГРАМ									
										17 ПРЕКО ГРАДСКЕ									
										УПРАВЕ:	24,309,552	9,638,171	39.65%	11,071,276			35,380,828	9,638,171	27.24%
										Укупно Градска									
										управа:	3,705,408,067	1,222,807,659	33.00%	51,204,078	14,119,000	27.57%	3,756,612,145	1,236,926,659	32.93%
1	06	71144								УСТАНОВЕ У									
										КУЛТУРИ									
			1201							ПРОГРАМ 13:									
										РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И									
										ИНФОРМИСАЊА									
				0001						ПА: Функционисање									
										установа културе									
									820	Услуге културе									
									157	411000 Плате, додаци и									
										накнаде запослених									
										(зараде)	169,832,000	81,776,041	48.15%	3,115,000	1,201,000	38.56%	172,947,000	82,977,041	47.98%
									158	412000 Социјални доприноси									
										на терет послодавца	28,236,000	13,615,711	48.22%	540,000	200,000	37.04%	28,776,000	13,815,711	48.01%
									159	413000 Накнаде у натури	2,215,000	1,099,045	49.62%	286,000	27,000	9.44%	2,501,000	1,126,045	45.02%
									160	414000 Социјална давања									
										запосленима	2,175,100	1,480,339	68.06%	540,000	222,000	41.11%	2,715,100	1,702,339	62.70%
									161	415000 Накнаде трошкова за									
										запослене	1,042,000	230,563	22.13%	80,000	25,000	31.25%	1,122,000	255,563	22.78%
									162	416000 Награде запосленима и									
										остали посебни расходи	4,082,000	1,722,752	42.20%				4,082,000	1,722,752	42.20%
									163	421000 Стални трошкови	26,630,000	13,770,163	51.71%	2,186,446	530,000	24.24%	28,816,446	14,300,163	49.63%
									164	422000 Трошкови путовања	617,000	133,174	21.58%	1,113,000	109,000	9.79%	1,730,000	242,174	14.00%
									165	423000 Услуге по уговору	6,862,000	3,195,556	46.57%	2,675,000	444,000	16.60%	9,537,000	3,639,556	38.16%
									166	424000 Специјализоване									
										услуге	100,000	61,760	61.76%	177,000	23,000	12.99%	277,000	84,760	30.60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								167	425000	Текуће поправке и одржавање	1,780,000	242,325	13.61%	1,997,000	134,000	6.71%	3,777,000	376,325	9.96%	
								168	426000	Материјал	1,545,000	684,643	44.31%	2,377,067	330,000	13.88%	3,922,067	1,014,643	25.87%	
								169	444000	Пратећи трошкови задуживања	68,000	2,421	3.56%	32,000			100,000	2,421	2.42%	
								170	465000	Остале дотације и трансфери	550,000	260,486	47.36%				550,000	260,486	47.36%	
								171	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,175,000	16,994	1.45%	685,000	92,000	13.43%	1,860,000	108,994	5.86%	
								172	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000						10,000			
								173	511000	Зграде и грађевински објекти	1,900,000			1,839,129			3,739,129			
								174	512000	Машине и опрема	3,334,000	959,533	28.78%	3,874,367	103,000	2.66%	7,208,367	1,062,533	14.74%	
								175	515000	Нематеријална имовина	1,555,000	809,430	52.05%	735,000	132,000	17.96%	2,290,000	941,430	41.11%	
								176	523000	Залихе робе за даљу продају				2,500,000	715,000	28.60%	2,500,000	715,000	28.60%	
								Укупно програмска активност 0001:			253,708,100	120,060,936	47.32%	24,752,009	4,287,000	17.32%	278,460,109	124,347,936	44.66%	
								Извори финансирања												
								01 Приходи из буџета			253.708.100	120.060.936								
								02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник						4.630.000	1.636.000					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника						15.439.501	2.463.000					
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						4.682.508	188.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе										
									820											
									177	421000	Стални трошкови	90,000	38,309	42.57%	35,000			125,000	38,309	30.65%
									178	422000	Трошкови путовања	857,000	231,296	26.99%	2,320,000	486,000	20.95%	3,177,000	717,296	22.58%
									179	423000	Услуге по уговору	4,784,000	826,814	17.28%	2,739,932	500,000	18.25%	7,523,932	1,326,814	17.63%
									180	424000	Специјализоване услуге	7,953,000	2,876,392	36.17%	7,300,000	289,000	3.96%	15,253,000	3,165,392	20.75%
									180.1	424000	Специјализоване услуге	900,000						900,000		
									181	426000	Материјал	2,150,000	739,075	34.38%	1,025,068	212,000	20.68%	3,175,068	951,075	29.95%
											Укупно програмска активност 0002:	16,734,000	4,711,886	28.16%	13,420,000	1,487,000	11.08%	30,154,000	6,198,886	20.56%
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	15.834.000	4.711.886							
											04 Сопствени приходи буџетских корисника				13.280.068	1.432.000				
											07 Трансфери од других нивоа власти- Уплата Министарства културе и информисања за извођење опере "Лазарево обретење" у организацији Културног центра	900.000								
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				139.932	55.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						4006				П: Систематско археолошко истраживање познеолитског локалитета Витково - Кампања 2020. године									
										820									
										288.1	422000	Трошкови путовања	882,000				882,000		
										289.1	423000	Услуге по уговору	498,000				498,000		
										290.1	426000	Материјал	220,000				220,000		
										Укупно пројекат 4006:			1,600,000				1,600,000		
										Извори финансирања									
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- пренета средства Министарства културе и информисања из 2020. године за пројекат Народног музеја			1.600.000						
						4010													
										820									
										299.1	423000	Услуге по уговору	210,000				210,000		
										300.1	512000	Машине и опрема	700,000				700,000		
										Укупно пројекат 4006:			910,000				910,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - Уплата Министарства културе и информисања за појекат Народне библиотеке	910.000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:	272,952,100	124,772,822	45.71%	38,172,009	5,774,000	15.13%	311,124,109	130,546,822	41.96%	
										Укупно установе културе:	272,952,100	124,772,822	45.71%	38,172,009	5,774,000	15.13%	311,124,109	130,546,822	41.96%	
2	07	96403								УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ										
			1301							ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац Услуге рекреације и спорта										
				0004																
						810														
								182	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40,957,000	20,011,349	48.86%				40,957,000	20,011,349	48.86%	
								183	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,819,300	3,331,889	48.86%				6,819,300	3,331,889	48.86%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				81.591	82.000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТА-НОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:	90,860,900	45,640,880	50.23%	16,899,591	4,655,000	27.55%	107,760,491	50,295,880	46.67%
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:	90,860,900	45,640,880	50.23%	16,899,591	4,655,000	27.55%	107,760,491	50,295,880	46.67%
3	08	05572								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ									
			2001							ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									
				0001						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"									
						911				Предшколско образовање									
								200	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	323,100,000	158,732,470	49.13%				323,100,000	158,732,470	49.13%
								201	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	53,900,000	26,428,956	49.03%				53,900,000	26,428,956	49.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								202	413000	Накнаде у натури	6,000,000	3,248,864	54.15%				6,000,000	3,248,864	54.15%
								203	414000	Социјална давања запосленима	2,900,000	249,318	8.60%	500,000	310,000	62.00%	3,400,000	559,318	16.45%
								204	415000	Накнаде трошкова за запослене				450,000	247,000	54.89%	450,000	247,000	54.89%
								205	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,300,000	2,048,157	47.63%				4,300,000	2,048,157	47.63%
								206	421000	Стални трошкови	2,100,000	1,222,953	58.24%	2,170,000	2,091,000	96.36%	4,270,000	3,313,953	77.61%
								206.1	421000	Стални трошкови	34,150,000	20,071,252	58.77%				34,150,000	20,071,252	58.77%
								207	422000	Трошкови путовања	400,000	78,007	19.50%	500,700	34,000	6.79%	900,700	112,007	12.44%
								208	423000	Услуге по уговору				1,700,900	172,000	10.11%	1,700,900	172,000	10.11%
								208.1	423000	Услуге по уговору	460,000	190,000	41.30%				460,000	190,000	41.30%
								209	424000	Специјализоване услуге	2,500,000	1,152,879	46.12%	1,561,800	645,000	41.30%	4,061,800	1,797,879	44.26%
								209.1	424000	Специјализоване услуге									
								210	425000	Текуће поправке и одржавање				10,090,000	3,224,000	31.95%	10,090,000	3,224,000	31.95%
								210.1	425000	Текуће поправке и одржавање									
								211	426000	Материјал	28,090,000	13,114,583	46.69%	3,698,758	2,016,000	54.50%	31,788,758	15,130,583	47.60%
								211.1	426000	Материјал	6,140,000	348,555	5.68%				6,140,000	348,555	5.68%
								212	444000	Пратећи трошкови задуживања	10,000			20,000	1,000	5.00%	30,000	1,000	3.33%
								213	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				589,136	122,000	20.71%	589,136	122,000	20.71%
								214	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова				10,000			10,000		
								215.1	511000	Зграде и грађевински објекти	800,000						800,000		
								216	512000	Машине и опрема				1,900,000	833,000	43.84%	1,900,000	833,000	43.84%
								216.1	512000	Машине и опрема	4,450,000	1,309,404	29.42%				4,450,000	1,309,404	29.42%
								217	522000	Залихе производње				7,350,000	3,006,000	40.90%	7,350,000	3,006,000	40.90%
								218	523000	Залихе робе за даљу продају				50,000			50,000		
								Укупно програмска активност 0001:			469,300,000	228,195,398	48.62%	30,591,294	12,701,000	41.52%	499,891,294	240,896,398	48.19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	423.300.000	206.276.187							
										04 Сопствени приходи буџетских корисника				27.500.000	12.133.000				
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)	46.000.000	21.919.211		2.250.000	540.000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				181.294	28.000				
										16 Родитељски динар за ваннаставне активности				660.000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	469,300,000	228,195,398	48.62%	30,591,294	12,701,000	41.52%	499,891,294	240,896,398	48.19%
										Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	469,300,000	228,195,398	48.62%	30,591,294	12,701,000	41.52%	499,891,294	240,896,398	48.19%
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИ- ДИТЕТОМ									
		0901								ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
			0008							ПА: Подршка особама са инвалидитетом									
				090						Социјална заштита некласификована на другом месту									
									219	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,131,000	2,138,064	51.76%				4,131,000	2,138,064	51.76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								220	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	695,000	355,988	51.22%				695,000	355,988	51.22%
								221	413000	Накнаде у натури	80,000	41,800	52.25%				80,000	41,800	52.25%
								222	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	48,256	80.43%				60,000	48,256	80.43%
								223	421000	Стални трошкови	430,000	172,277	40.06%				430,000	172,277	40.06%
								224	422000	Трошкови путовања	5,000						5,000		
								225	423000	Услуге по уговору	1,316,000	243,316	18.49%				1,316,000	243,316	18.49%
								226	424000	Специјализоване услуге	16,000						16,000		
								227	425000	Текуће поправке и одржавање	301,000	174,876	58.10%				301,000	174,876	58.10%
								228	426000	Материјал	215,000	49,280	22.92%				215,000	49,280	22.92%
								229	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000	860	4.30%				20,000	860	4.30%
								230	512000	Машине и опрема	1,760,000						1,760,000		
								Укупно програмска активност 0008:			9,029,000	3,224,717	35.72%				9,029,000	3,224,717	35.72%
								Извори финансирања											
								01 Приходи из буџета			9.029.000	3.224.717							
								УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:			9,029,000	3,224,717	35.72%				9,029,000	3,224,717	35.72%
								Укупно Центар за особе са инвалидитетом:			9,029,000	3,224,717	35.72%				9,029,000	3,224,717	35.72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ									
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
					0001					ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање									
						960				Помоћне услуге образовању									
								231	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,500,000	2,193,530	48.75%				4,500,000	2,193,530	48.75%
								232	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	755,000	365,223	48.37%				755,000	365,223	48.37%
								233	413000	Накнаде у природи	181,000	78,835	43.56%				181,000	78,835	43.56%
								234	414000	Социјална давања запосленима	40,000	20,000	50.00%	50,000			90,000	20,000	22.22%
								235	421000	Стални трошкови	88,000	32,252	36.65%	180,120	25,000	13.88%	268,120	57,252	21.35%
								236	422000	Трошкови путовања				140,000	27,000	19.29%	140,000	27,000	19.29%
								237	423000	Услуге по уговору	805,000	424,467	52.73%	471,216	94,000	19.95%	1,276,216	518,467	40.63%
								238	424000	Специјализоване услуге	381,000	40,000	10.50%	10,000			391,000	40,000	10.23%
								239	425000	Текуће поправке и одржавање	50,000	3,000	6.00%	190,000	2,000	1.05%	240,000	5,000	2.08%
								240	426000	Материјал	125,000			455,000	49,000	10.77%	580,000	49,000	8.45%
								241	512000	Машине и опрема				135,000			135,000		
										Укупно програмска активност 0001:	6,925,000	3,157,307	45.59%	1,631,336	197,000	12.08%	8,556,336	3,354,307	39.20%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	6.925.000	3.157.307							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.628.000	194.000				
														3.336	3.000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	6,925,000	3,157,307	45.59%	1,631,336	197,000	12.08%	8,556,336	3,354,307	39.20%
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	6,925,000	3,157,307	45.59%	1,631,336	197,000	12.08%	8,556,336	3,354,307	39.20%
6	11	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА									
			1502							ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
				0001						ПА: Управљање развојем туризма									
						473				Туризам									
								242	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,718,000	5,084,072	37.06%				13,718,000	5,084,072	37.06%
								243	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,283,000	846,498	37.08%				2,283,000	846,498	37.08%
								244	413000	Накнаде у натури	180,000	68,800	38.22%	40,000	20,000	50.00%	220,000	88,800	40.36%
								245	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	67,877	84.85%				80,000	67,877	84.85%
								246	421000	Стални трошкови	1,192,000	273,924	22.98%	440,000	57,000	12.95%	1,632,000	330,924	20.28%
								247	422000	Трошкови путовања	155,000	9,700	6.26%	205,000			360,000	9,700	2.69%
								248	423000	Услуге по уговору	3,730,000	1,730,696	46.40%	1,125,000	165,000	14.67%	4,855,000	1,895,696	39.05%
								249	425000	Текуће поправке и одржавање	395,000	63,240	16.01%	560,000	60,000	10.71%	955,000	123,240	12.90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								261	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	75,000						75,000			
										Укупно програмска активност 0002:	7,100,000	150,000	2.11%	1,245,000			8,345,000	150,000	1.80%	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	7.100.000	150.000								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника				940.0000						
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				305.0000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	39,508,000	8,592,845	21.75%	6,556,237	573,000	8.74%	46,064,237	9,165,845	19.90%	
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	39,508,000	8,592,845	21.75%	6,556,237	573,000	8.74%	46,064,237	9,165,845	19.90%	
										УКУПНО РАЗДЕО 6:	4,593,983,067	1,636,391,628	35.62%	145,054,545	38,019,000	26.21%	4,739,037,612	1,674,410,628	35.33%	
7	12	66372								СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА										
					0602					ПРОГРАМ 15:										
										ОПШТЕ УСЛУГЕ										
										ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
										ПА: Функционисање										
										Службе месних заједница										
										Остале опште услуге										
										133										
										262	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	33,300,000	15,829,428	47.54%			33,300,000	15,829,428	47.54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								263	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,500,000	2,635,600	47.92%				5,500,000	2,635,600	47.92%
								264	413000	Накнаде у натури	900,000	352,214	39.13%				900,000	352,214	39.13%
								265	414000	Социјална давања запосленима	4,950,000	330,126	6.67%				4,950,000	330,126	6.67%
								266	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000						800,000		
								267	421000	Стални трошкови	250,000	107,661	43.06%				250,000	107,661	43.06%
								268	422000	Трошкови путовања	370,000	89,480	24.18%				370,000	89,480	24.18%
								269	423000	Услуге по уговору	360,000						360,000		
								270	424000	Специјализоване услуге	20,000						20,000		
								271	425000	Текуће поправке и одржавање	170,000	7,200	4.24%				170,000	7,200	4.24%
								271.1	425000	Текуће поправке и одржавање	782						782		
								272	426000	Материјал	645,000	64,120	9.94%				645,000	64,120	9.94%
								273	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000						20,000		
								274	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	18,986	37.97%				50,000	18,986	37.97%
								Укупно програмска активност 0001:			47,335,782	19,434,815	41.06%				47,335,782	19,434,815	41.06%
								Извори финансирања											
								01 Приходи из буџета			47.335.000	19.434.815							
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета ненаменска средства Службе месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године			782								
								УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:			47,335,782	19,434,815	41.06%				47,335,782	19,434,815	41.06%
								Укупно Служба месних заједница:			47,335,782	19,434,815	41.06%				47,335,782	19,434,815	41.06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	13	71145								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		0602								ПРОГРАМ 15:									
										ОПШТЕ УСЛУГЕ									
										ЛОКАЛНЕ									
										САМОУПРАВЕ									
										ПА: Функционисање									
										месних заједница									
										Опште јавне услуге									
										некласификоване на									
										другом месту									
										160									
										275 421000	9,139,400	3,257,331	35.64%	5,000	2,000	40.00%	9,144,400	3,259,331	35.64%
										276 423000	50,000			47,500	175,000	368.42%	97,500	175,000	179.49%
										276.1 423000	1,025						1,025		
										277 424000									
										специјализоване									
										услуге	10,000						10,000		
										278 425000									
										Текуће поправке и									
										одржавање	6,312,253	1,099,698	17.42%	417,447	160,000	38.33%	6,729,700	1,259,698	18.72%
										278.1 425000									
										Текуће поправке и									
										одржавање	7,348,483						7,348,483		
										278.2 425000									
										Текуће поправке и									
										одржавање	187,890						187,890		
										279 426000	1,207,200	68,478	5.67%				1,207,200	68,478	5.67%
										Материјал									
										279.1 426000	27,200						27,200		
										Материјал									
										280 444000									
										Пратећи трошкови									
										задуживања	100,200	15,038	15.01%				100,200	15,038	15.01%
										281 483000									
										Новчане казне и пенали									
										по решењу судова	850,000	52,650	6.19%	350,000	240,000	68.57%	1,200,000	292,650	24.39%
										294 511000									
										Зграде и грађевински									
										објекти				3,058,891			3,058,891		
										282 512000	668,500	24,000	3.59%				668,500	24,000	3.59%
										Машине и опрема									
										282.1 512000	58,000						58,000		
										Машине и опрема									
										Укупно програмска									
										активност 0002:	25,960,151	4,517,195	17.40%	3,878,838	577,000	14.88%	29,838,989	5,094,195	17.07%
										Извори финансирања									
										01 Приходи из буџета	18.337.553	4.517.195							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	7.433.683			1.992.834	292.000					
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година - из 2018. године 1.025 динара и из 2019. године 187.890 динара	188.915			1.860.004	285.000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	25,960,151	4,517,195	17.40%	3,878,838	577,000	14.88%	29,838,989	5,094,195	17.07%	
										Укупно Месне заједнице:	25,960,151	4,517,195	17.40%	3,878,838	577,000	14.88%	29,838,989	5,094,195	17.07%	
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	73,295,933	23,952,010	32.68%	3,878,838	577,000	14.88%	77,174,771	24,529,010	31.78%	
										УКУПНО:	4,718,866,000	1,682,317,478	35.65%	148,933,383	38,596,000	25.91%	4,867,799,383	1,720,913,478	35.35%	

У оквиру директног корисника Градска управа извршена су средства на позицији 141. за финансирање функционисања основних школа на територији града Крушевца и то:

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	8,454,100	3,062,107	36.22%
2	ОШ "Бранко Радичевић"	11,853,000	4,818,535	40.65%
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	8,670,400	3,387,530	39.07%
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	17,554,000	6,171,155	35.16%
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	10,106,400	2,675,319	26.47%
6	ОШ "Вук Караџић"	16,052,200	8,028,135	50.01%
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	12,482,500	6,666,229	53.40%
8	ОШ "Драгомир Марковић"	16,836,760	8,917,179	52.96%
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	11,672,970	5,452,837	46.71%
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	15,443,200	6,778,710	43.89%
11	ОШ "Јован Поповић"	13,527,680	7,744,005	57.25%
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	6,587,400	2,290,302	34.77%
13	ОШ "Нада Поповић"	13,771,000	8,532,516	61.96%
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	7,251,800	2,602,706	35.89%
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	6,872,200	1,515,932	22.06%
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	11,640,000	3,185,983	27.37%
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	8,662,000	3,583,403	41.37%
18	Музичка школа "Стеван Христић"	8,555,000	2,989,487	34.94%
19	ШОСО "Веселин Николић"	9,361,000	5,127,276	54.77%
	Укупно:	215,353,610	93,529,346	43.43%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	12,365,000	5,491,359	44.41%
414000	Социјална давања запосленима	4,138,250	1,999,272	48.31%
415000	Накнаде трошкова за запослене	21,919,000	11,629,049	53.05%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,501,200	4,596,226	31.70%
421000	Стални трошкови	94,043,500	47,047,560	50.03%
422000	Трошкови путовања	23,741,000	13,313,550	56.08%
423000	Услуге по уговору	3,847,000	1,052,116	27.35%
424000	Специјализоване услуге	6,155,880	260,580	4.23%
425000	Текуће поправке и одржавање	13,616,000	2,408,431	17.69%
426000	Материјал	17,107,780	3,841,022	22.45%
444000	Пратећи трошкови задуживања	320,000	14,886	4.65%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,677,000	1,860,965	69.52%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	97,000	14,330	14.77%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	801,000		
511000	Зграде и грађевински објекти	24,000		
	Укупно:	215.353.610	93,529,346	43.43%

У оквиру директног корисника Градска управа извршена су средства на позицији 149. за финансирање функционисања средњих школа на територији града Крушевца и то:

1	Гимназија	19,908,000	9,212,579	46.28%
2	Економско трговинска школа	12,994,000	6,045,501	46.53%
3	Прва техничка школа	22,619,000	10,404,379	46.00%
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	11,466,400	5,636,063	49.15%
5	Медицинска школа	10,516,000	5,311,103	50.50%
6	Хемијско технолошка школа	20,208,600	9,286,069	45.95%
	Укупно:	97,712,000	45,895,694	46.97%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,036,000	1,341,273	44.18%
414000	Социјална давања запосленима	1,406,000	619,812	44.08%
415000	Накнаде трошкова за запослене	9,050,000	4,323,139	47.77%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,215,000	4,176,404	40.89%
421000	Стални трошкови	45,508,000	31,090,637	68.32%
422000	Трошкови путовања	515,000	216,376	42.01%
423000	Услуге по уговору	1,388,000	410,399	29.57%
424000	Специјализоване услуге	830,000	5,140	0.62%
425000	Текуће поправке и одржавање	3,417,000	1,012,623	29.63%
426000	Материјал	8,561,000	1,859,463	21.72%
444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000	163	0.16%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,106,000	806,478	72.92%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	33,787	42.23%
511000	Зграде и грађевински објекти	12,500,000		
513000	Остале некретнине и опрема			
	Укупно:	97,712,000	45,895,694	46.97%

У оквиру директног корисника Градска управа извршена су средства на позицијама 28., 29. и 30. за финансирање функционисања Центра за социјални рад и то за следеће расходе и издатке:

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,310,000	9,592,369	47.23%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,382,000	1,597,130	47.22%
413000	Накнаде у натури	140,000	14,000	10.00%
414000	Социјална давања запосленима	170,000	60,109	35.36%
415000	Накнаде трошкова за запослене	520,000	210,601	40.50%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000		
421000	Стални трошкови	3,444,000	1,809,409	52.54%
423000	Услуге по уговору	54,581,000	27,494,294	50.37%
424000	Специјализоване услуге	461,000	46,198	10.02%
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	65,876	9.98%
426000	Материјал	830,000	358,945	43.25%
444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000		
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	41,955,000	16,940,951	40.38%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000		
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	47,552		
512000	Машине и опрема			
	Укупно:	126,630,552	58,189,882	45.95%

У оквиру директног корисника Служба месних заједница на позицијама од 275. до 282.1 извршени су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

1	МЗ Прва	387,000	53,191	13.74%
2	МЗ Бела Вода	249,840	76,018	30.43%
3	МЗ Бован	144,000	32,053	22.26%
4	МЗ Велики Купци	313,100	129,016	41.21%
5	МЗ Витановац	272,500	36,616	13.44%
6	МЗ Гари	143,300	26,607	18.57%
7	МЗ Жабаре	854,400	39,041	4.57%
8	МЗ Дворане	1,224,755	137,404	11.22%
9	МЗ Дедина	543,000	160,664	29.59%
10	МЗ Ђунис	358,000	70,386	19.66%
11	МЗ Здравље	324,000	10,183	3.14%
12	МЗ Јасика	398,500	124,228	31.17%
13	МЗ Каоник	884,837	205,344	23.21%
14	МЗ Капиција	167,500	37,021	22.10%
15	МЗ Кобиље	487,000	70,142	14.40%

16	МЗ Коњух	272,900	55,917	20.49%
17	МЗ Крвавица	412,546	34,460	8.35%
18	МЗ Кукљин	93,000	11,034	11.86%
19	МЗ Лазаревац	119,000		
20	МЗ Мајдево	159,500	20,372	12.77%
21	МЗ Макрешане	190,000	37,797	19.89%
22	МЗ Мала Река	456,800	386,596	84.63%
23	МЗ Мачковац	150,000	26,081	17.39%
24	МЗ Мешево	2,927,800	104,944	3.58%
25	МЗ Модрица	223,700	35,867	16.03%
26	МЗ Мудраковац	233,000	46,783	20.08%
27	МЗ Паруновац	337,500	68,737	20.37%
28	МЗ Пепељевац	837,193	100,542	12.01%
29	МЗ Падеж	3,059,225	31,244	1.02%
30	МЗ Рибаре	280,000	33,725	12.04%
31	МЗ Сушица	115,000	14,729	12.81%
32	МЗ Текије	172,500	57,373	33.26%
33	МЗ Трмчаре	620,550	14,918	2.40%
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	202,000	94,729	46.90%
35	МЗ Читлук	488,000	221,357	45.36%
36	МЗ Шанац	164,500	23,293	14.16%
37	МЗ Багдала	136,100	37,972	27.90%
38	МЗ Бивоље	752,000	612,421	81.44%
39	МЗ Веселин Николић	122,225	32,426	26.53%
40	МЗ Доња Пакашница	90,000	29,792	33.10%
41	МЗ Доњи Степош	146,000	32,578	22.31%
42	МЗ Лазарица	236,500	114,751	48.52%
43	МЗ Цар Лазар	444,000	99,368	22.38%
44	МЗ Расадник	609,000	170,321	27.97%
45	МЗ Уједињене Нације	100,000	22,196	22.20%
46	МЗ Мало Головоде	261,940	8,161	3.12%
47	МЗ Центар	202,000	85,397	42.28%
48	МЗ Ћелије	108,700	21,480	19.76%
49	МЗ Беласица	172,000	25,731	14.96%
50	МЗ Велика Ломница	301,840	67,675	22.42%
51	МЗ Велики Шиљеговац	2,906,000	398,161	13.70%
52	МЗ Гаглово	868,400	73,851	8.50%
53	МЗ Глободер	155,000	27,978	18.05%
54	МЗ Горњи Степош	82,000	28,524	34.79%
	Укупно:	25,960,151	4,517,195	17.40%

У оквиру раздела 6 - Градска управа, главе 1 - Установе у култури на позицијама од 157. до 181. извршени су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
								План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења	План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења	План 2021. године	Извршење јануар-јуни 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ									
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
		0001					ПА: Функционисање Историјског архива									
				820			Услуге културе									
					157	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	27,832,000	13,673,202	49.13%	3,115,000	1,201,000	38.56%	30,947,000	14,874,202	48.06%
					158	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,635,000	2,276,588	49.12%	540,000	200,000	37.04%	5,175,000	2,476,588	47.86%
					159	413000	Накнаде у натура	590,000	267,104	45.27%	126,000	12,000	9.52%	716,000	279,104	38.98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					160	414000	Социјална давања запосленима	320,000	292,156	91.30%	270,000	50,000	18.52%	590,000	342,156	57.99%
					161	415000	Накнаде трошкова за запослене	70,000	22,691	32.42%	80,000	25,000	31.25%	150,000	47,691	31.79%
					162	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	650,000	182,900	28.14%				650,000	182,900	28.14%
					163	421000	Стални трошкови	2,236,000	1,028,641	46.00%	709,000	246,000	34.70%	2,945,000	1,274,641	43.28%
					164	422000	Трошкови путовања	60,000			356,000	11,000	3.09%	416,000	11,000	2.64%
					165	423000	Услуге по уговору	365,000	139,275	38.16%	485,000	42,000	8.66%	850,000	181,275	21.33%
					166	424000	Специјализоване услуге				50,000	16,000	32.00%	50,000	16,000	32.00%
					167	425000	Текуће поправке и одржавање	104,000	6,727	6.47%	432,000	47,000	10.88%	536,000	53,727	10.02%
					168	426000	Материјал	285,000	163,192	57.26%	502,000	23,000	4.58%	787,000	186,192	23.66%
					169	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	112	3.73%				3,000	112	3.73%
					171	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30,000	16,994	56.65%	25,000	8,000	32.00%	55,000	24,994	45.44%
					174	512000	Машине и опрема				509,868			509,868		
					175	515000	Нематеријална имовина				20,000			20,000		
							Укупно програмска активност 0001:	37,180,000	18,069,582	48.60%	7,219,868	1,881,000	26.05%	44,399,868	19,950,582	44.93%
							Извори финансирања									
							01 Приходи из буџета	37.180.000	18.069.582							
							02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник				4.630.000	1.636.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							04 Сопствени приходи буџетских корисника				2.570.000	245.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19.868					
<hr/>																
УКУПНО																
ПРОГРАМ 13																
ПРЕКО																
ИСТОРИЈСКОГ																
АРХИВА:								37,180,000	18,069,582	48.60%	7,219,868	1,881,000	26.05%	44,399,868	19,950,582	44.93%
Укупно								37,180,000	18,069,582	48.60%	7,219,868	1,881,000	26.05%	44,399,868	19,950,582	44.93%
Историјски архив:								37,180,000	18,069,582	48.60%	7,219,868	1,881,000	26.05%	44,399,868	19,950,582	44.93%
<hr/>																

05574

**КРУШЕВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ**

1201

**ПРОГРАМ 13:
РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ**

0001

**ПА:
Функционисање
Крушевачког
позоришта**

820

Услуге културе

157	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39,950,000	18,847,036	47.18%		39,950,000	18,847,036	47.18%
158	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,750,000	3,138,031	46.49%		6,750,000	3,138,031	46.49%
159	413000	Накнаде у натура	430,000	215,955	50.22%		430,000	215,955	50.22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					160	414000	Социјална давања запосленима	675,100	332,939	49.32%				675,100	332,939	49.32%
					162	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000						750,000		
					163	421000	Стални трошкови	5,396,000	2,764,088	51.22%	449,501	69,000	15.35%	5,845,501	2,833,088	48.47%
					164	422000	Трошкови путовања	57,000			50,000			107,000		
					165	423000	Услуге по уговору	160,000	68,400	42.75%	50,000			210,000	68,400	32.57%
					166	424000	Специјализоване услуге				15,000	7,000	46.67%	15,000	7,000	46.67%
					167	425000	Текуће поправке и одржавање	431,000	14,639	3.40%	400,000	5,000	1.25%	831,000	19,639	2.36%
					168	426000	Материјал	175,000	114,652	65.52%	260,000	44,000	16.92%	435,000	158,652	36.47%
					169	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000			30,000			50,000		
					170	465000	Остале дотације и трансфери	550,000	260,486	47.36%				550,000	260,486	47.36%
					171	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				130,000			130,000		
					173	511000	Зграде и грађевински објекти				100,000			100,000		
					174	512000	Машине и опрема	990,000	342,734	34.62%	300,499	37,000	12.31%	1,290,499	379,734	29.43%
					175	515000	Нематеријална имовина	55,000			55,000			110,000		
							Укупно програмска активност 0001:	56,389,100	26,098,960	46.28%	1,840,000	162,000	8.80%	58,229,100	26,260,960	45.10%
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	56.389.100	26.098.960							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							04 Сопствени приходи бюджетских корисника				1.809.501	140.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30.499	22.000				
							<hr/>									
		0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
						820	Услуге културе									
						178	422000 Трошкови путовања	780,000	231,296	29.65%	2,320,000	486,000	20.95%	3,100,000	717,296	23.14%
						179	423000 Услуге по уговору	788,000	51,600	6.55%	1,479,932	341,000	23.04%	2,267,932	392,600	17.31%
						180	424000 Специјализоване услуге	5,630,000	2,022,000	35.91%	3,000,000	161,000	5.37%	8,630,000	2,183,000	25.30%
						181	426000 Материјал	728,000	505,066	69.38%	740,068	177,000	23.92%	1,468,068	682,066	46.46%
							Укупно програмска активност 0002:	7,926,000	2,809,962	35.45%	7,540,000	1,165,000	15.45%	15,466,000	3,974,962	25.70%
							<hr/>									
							Извори финансирања									
							01 Приходи из буџета	7.926.000	2.809.962							
							04 Сопствени приходи бюджетских корисника				7.400.068	1.110.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				139.932	55.000				
<hr/>																
УКУПНО																
ПРОГРАМ 13																
ПРЕКО																
КРУШЕВАЧКОГ																
ПОЗОРИШТА:																
							64,315,100	28,908,922	44.95%	9,380,000	1,327,000	14.15%	73,695,100	30,235,922	41.03%	
<hr/>																
Укупно																
Крушевачко																
позориште:																
							64,315,100	28,908,922	44.95%	9,380,000	1,327,000	14.15%	73,695,100	30,235,922	41.03%	
<hr/>																
05575	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР															
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА															
0001	ПА: Функционисање Културног центра															
820	Услуге културе															
	157	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				46,150,000	22,938,990	49.71%				46,150,000	22,938,990	49.71%	
	158	412000	Социјални доприноси на терет послодавца				7,700,000	3,819,342	49.60%				7,700,000	3,819,342	49.60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					159	413000	Накнаде у натури	500,000	217,959	43.59%	130,000			630,000	217,959	34.60%
					160	414000	Социјална давања запосленима	550,000	282,938	51.44%	200,000	146,000	73.00%	750,000	428,938	57.19%
					161	415000	Накнаде трошкова за запослене	752,000	178,797	23.78%				752,000	178,797	23.78%
					162	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,350,000	1,038,710	76.94%				1,350,000	1,038,710	76.94%
					163	421000	Стални трошкови	10,263,000	6,048,908	58.94%	580,000	129,000	22.24%	10,843,000	6,177,908	56.98%
					164	422000	Трошкови путовања	90,000	7,244	8.05%	90,000	12,000	13.33%	180,000	19,244	10.69%
					165	423000	Услуге по уговору	3,415,000	1,881,199	55.09%	690,000	31,000	4.49%	4,105,000	1,912,199	46.58%
					166	424000	Специјализоване услуге	20,000	8,340	41.70%	20,000			40,000	8,340	20.85%
					167	425000	Текуће поправке и одржавање	459,000	97,127	21.16%	575,000	55,000	9.57%	1,034,000	152,127	14.71%
					168	426000	Материјал	430,000	168,894	39.28%	530,000	94,000	17.74%	960,000	262,894	27.38%
					169	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	1,524	30.48%				5,000	1,524	30.48%
					171	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,100,000			520,000	84,000	16.15%	1,620,000	84,000	5.19%
					173	511000	Зграде и грађе- вински објекти	1,000,000			1,589,129			2,589,129		
					174	512000	Машине и опрема	2,324,000	616,799	26.54%	2,240,000	2,000	0.09%	4,564,000	618,799	13.56%
					176	523000	Залихе робе за даљу продају				1,500,000	231,000	15.40%	1,500,000	231,000	15.40%
Укупно програмска активност 0001 :								76,108,000	37,306,771	49.02%	8,664,129	784,000	9.05%	84,772,129	38,090,771	44.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Извори финансирања									
							01 Приходи из буџета	76.108.000	37.306.771							
							04 Сопствени приходи буџетских корисника				4.745.000	784.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.919.129					
							<hr/>									
	0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе									
		820														
			177	421000	Стални трошкови		90,000	38,309	42.57%	35,000				125,000	38,309	30.65%
			178	422000	Трошкови путовања		77,000							77,000		
			179	423000	Услуге по уговору		3,996,000	775,214	19.40%	1,260,000	159,000	12.62%		5,256,000	934,214	17.77%
			180	424000	Специјализоване услуге		2,323,000	854,392	36.78%	4,300,000	128,000	2.98%		6,623,000	982,392	14.83%
			180.1	424000	Специјализоване услуге		900,000							900,000		
			181	426000	Материјал		1,422,000	234,009	16.46%	285,000	35,000	12.28%		1,707,000	269,009	15.76%
					Укупно програмска активност 0002 :		8,808,000	1,901,924	21.59%	5,880,000	322,000	5.48%		14,688,000	2,223,924	15.14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Извори финансирања									
							01 Приходи из буџета	7.908.000	1.901.924							
							04 Сопствени приходи буџетских корисника				5.880.000	322.000				
							07 Трансфери од других нивоа власти - Уплата Министарства културе и информисања за извођење опере "Лазарево обретење"		900.000							
<hr/>																
УКУПНО																
ПРОГРАМ 13																
ПРЕКО																
КУЛТУРНОГ																
ЦЕНТРА:																
								84,916,000	39,208,695	46.17%	14,544,129	1,106,000	7.60%	99,460,129	40,314,695	40.53%
<hr/>																
Укупно Културни																
центар:																
								84,916,000	39,208,695	46.17%	14,544,129	1,106,000	7.60%	99,460,129	40,314,695	40.53%
<hr/>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА									
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
		0001					ПА: Функционисање Народне библиотеке									
			820				Услуге културе									
				157	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		20,250,000	8,822,983	43.57%				20,250,000	8,822,983	43.57%
				158	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		3,251,000	1,469,027	45.19%				3,251,000	1,469,027	45.19%
				159	413000	Накнаде у натура		100,000	88,700	88.70%	30,000	15,000	50.00%	130,000	103,700	79.77%
				160	414000	Социјална давања запосленима		300,000	298,653	99.55%	70,000	26,000	37.14%	370,000	324,653	87.74%
				161	415000	Накнаде трошкова за запослене		220,000	29,075	13.22%				220,000	29,075	13.22%
				162	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		502,000	501,142	99.83%				502,000	501,142	99.83%
				163	421000	Стални трошкови		3,344,000	1,250,971	37.41%	202,945	38,000	18.72%	3,546,945	1,288,971	36.34%
				164	422000	Трошкови путовања		105,000			295,000	9,000	3.05%	400,000	9,000	2.25%
				165	423000	Услуге по уговору		1,324,000	82,801	6.25%	746,000	221,000	29.62%	2,070,000	303,801	14.68%
				166	424000	Специјализоване услуге		80,000	53,420	66.78%	92,000			172,000	53,420	31.06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					167	425000	Текуће поправке и одржавање	430,000	33,600	7.81%	340,000	1,000	0.29%	770,000	34,600	4.49%		
					168	426000	Материјал	300,000	110,477	36.83%	490,000	137,000	27.96%	790,000	247,477	31.33%		
					169	444000	Пратећи трошкови задуживања	10,000			2,000			12,000				
					171	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	45,000			10,000			55,000				
					174	512000	Машине и опрема	20,000			480,000			500,000				
					175	515000	Нематеријална имовина	1,000,000	358,239	35.82%	310,000	12,000	3.87%	1,310,000	370,239	28.26%		
Укупно програмска активност 0001:								31,281,000	13,099,088	41.88%	3,067,945	459,000	14.96%	34,348,945	13,558,088	39.47%		
Извори финансирања																		
01 Приходи из буџета								31.281.000	13.099.088									
04 Сопствени приходи буџетских корисника											3.060.000	454.000						
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година											7.945	5.000						
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:								31,281,000	13,099,088	41.88%	3,067,945	459,000	14.96%	34,348,945	13,558,088	39.47%		
Укупно Народна библиотека:								31,281,000	13,099,088	41.88%	3,067,945	459,000	14.96%	34,348,945	13,558,088	39.47%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ									
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
		0001					ПА: Функционисање Народног музеја									
			820				Услуге културе									
				157	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)		35,650,000	17,493,830	49.07%				35,650,000	17,493,830	49.07%
				158	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		5,900,000	2,912,723	49.37%				5,900,000	2,912,723	49.37%
				159	413000	Накнаде у натури		595,000	309,327	51.99%				595,000	309,327	51.99%
				160	414000	Социјална давања запосленима		330,000	273,653	82.93%				330,000	273,653	82.93%
				162	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		830,000						830,000		
				163	421000	Стални трошкови		5,391,000	2,677,555	49.67%	245,000	48,000	19.59%	5,636,000	2,725,555	48.36%
				164	422000	Трошкови путовања		305,000	125,930	41.29%	322,000	77,000	23.91%	627,000	202,930	32.37%
				165	423000	Услуге по уговору		1,598,000	1,023,881	64.07%	704,000	150,000	21.31%	2,302,000	1,173,881	50.99%
				167	425000	Текуће поправке и одржавање		356,000	90,232	25.35%	250,000	26,000	10.40%	606,000	116,232	19.18%
				168	426000	Материјал		355,000	127,428	35.90%	595,067	32,000	5.38%	950,067	159,428	16.78%
				169	444000	Пратећи трошкови задуживања		30,000	785	2.62%				30,000	785	2.62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					171	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате									
					172	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000						10,000		
					173	511000	Зграде и грађевински објекти	900,000			150,000			1,050,000		
					174	512000	Машине и опрема				344,000	64,000	18.60%	344,000	64,000	18.60%
					175	515000	Нематеријална имовина	500,000	451,191	90.24%	350,000	120,000	34.29%	850,000	571,191	67.20%
					176	523000	Залихе робе за даљу продају				1,000,000	484,000	48.40%	1,000,000	484,000	48.40%
					Укупно програмска активност 0001:											
								52,750,000	25,486,535	48.32%	3,960,067	1,001,000	25.28%	56,710,067	26,487,535	46.71%
					Извори финансирања											
					01 Приходи из буџета											
								52.750.000	25.486.535							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника											
											3.255.000	840.000				
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година											
											705.067	161.000				
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:											
								52,750,000	25,486,535	48.32%	3,960,067	1,001,000	25.28%	56,710,067	26,487,535	46.71%
					Укупно Народни музеј:											
								52,750,000	25,486,535	48.32%	3,960,067	1,001,000	25.28%	56,710,067	26,487,535	46.71%
					УКУПНО:											
								270,442,100	124,772,822	46.14%	38,172,009	5,774,000	15.13%	308,614,109	130,546,822	42.30%

Одступање извршених расхода директних и индиректних корисника од плана

* Реализација преко 100% плана

Градска управа

* П UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац

1. Програм 0602, П 4003, извор 15, позиција 58.2, конто 465000-Остале дотације и трансфери

План	0	Реализација	2,000
------	---	-------------	-------

Образложење корисника: *"На основу дописа од 01.06.2021. године које нам је доставио донатор, а тиче се повраћаја 2.067,97 динара неискоришћених средстава ради завршетка и затварања пројекта били смо у обавези да вратимо средства. Средства смо вратили са конта 465111 који није планиран буџетом јер нисмо знали да ли ће да нам остану средства по пројекту."*

Месне заједнице

2. Програм 0602, ПА 0002, извор 04, позиција 276, конто 423000-Услуге по уговору

План	5,000	Реализација	132,000
------	-------	-------------	---------

Образложење корисника: *"МЗ Читлук је ова средства утрошила за потребе организовања традиционалне манифестације "Дани конопљаре". Месна заједница није планирала овај расход из разлога што није било извесно њено одржавање због ковид епидемије"*

* Извршење испод 50% плана

Код свих корисника имамо извршење испод 50% плана.

IV – ПРОГРАМСКИ ДЕО

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у посматраном периоду по програмској класификацији износе у динарима:

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020.г.	Циљана вредност 2021.г.	Циљана вредност 2022.г.	Циљана вредност 2023.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2021.г.	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - јуни 2021. године	Планиран и расходи и издаци из других извора 2021.г.	Извршен и расходи и издаци из других извора у периоду јануар - јуни 2021. године	Укупно планирани расходи и издаци за 2021.г.	Укупно извршени расходи и издаци за 2021.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије и урбанистичком документацијом	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	40,000,000	21,353,376			40,000,000	21,353,376	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије 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	Податак није достављен	40,000,000	21,353,376			40,000,000	21,353,376	Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења за урбанизам и грађ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	666,084,002	199,119,497	666,084,002	199,119,497	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе			
ПА 1102-0001	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%	Податак није достављен	95,300,000	23,255,623	95,300,000	23,255,623	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	14	15	16
П 1102-5003		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	63,000,000	29,505,727			63,000,000	29,505,727	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа 05511/ Начелник Одељења
П 1102-5002		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	41,000,000	20,349,661			41,000,000	20,349,661	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	1.300.000м2/ укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/ укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/ укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	144,900,000	51,951,145			144,900,000	51,951,145	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	14	15	16
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Степен покривеност и територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000м ² /укупно м ² јавно прометних површина	954.067.000 м ² /укупно м ² јавно прометних површина	954.067.000 м ² /укупно м ² јавно прометних површина	Податак није достављен	124,500,000	53,881,278				124,500,000	53,881,278	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/ Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	400 паса луталица смештених у прихватилишту	400 паса луталица смештених у прихватилишту	400 паса луталица смештених у прихватилишту	Податак није достављен	15,600,000	5,975,925				15,600,000	5,975,925	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 км ²)	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	Податак није достављен	2,500,000					2,500,000		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	14	15	16
ПА 1102-0006	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	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	12,499,870					12,499,870		Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/ Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривеност и 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	29,660,427					29,660,427		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
П 1102-5020	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	7,423,705					7,423,705		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	14	15	16
ПА 1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	Податак није достављен	129,700,000	14,200,138				129,700,000	14,200,138	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	31,200,000	5,479,560				31,200,000	5,479,560	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе
ПА 1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	25	25	25	Податак није достављен	7,000,000	3,505,250				7,000,000	3,505,250	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	14	15	16
	ПА 1501/0002	Мере активне политике запошља- вања	Пове- ћање броја запосле- них крз мере активне поли- тике запошља- вања	Број новозапосле- них жена крз реализацију мера активне политике запошља- вања	75	80	Податак није достављен	Податак није достављен	24,200,000	1,974,310			24,200,000	1,974,310	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Наче- лник Одељења
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Пове- ћање прихо- да од тури- зма	Пораст прихода од боравишне таксе		17,46%	48,38%	Податак није достављен	Податак није достављен	46,058,000	9,503,162	6,556,237	573,000	52,614,237	10,076,162	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Град- ска управа 05511/Наче- лник Одељења
ПА 1502- 0001	Управљање развојем туризма	Пове- ћање квали- тета тури- стичке пону- де и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализаци- ја) 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 обеле- жених/17 укупних локали- тета= 100%		32,408,000	8,442,845	5,311,237	573,000	37,719,237	9,015,845	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	7,100,000	150,000	1,245,000	8,345,000	150,000	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	40	35	35	6,550,000	910,317	6,550,000	910,317	Служба за протокол и информисање/ 05511-Градска управа/Шеф Службе			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉО- ПРИВРЕДА И РУРА- ЛНИ РАЗВОЈ	Раст произ- водње и ста- билно- ст дохо- тка про- изво- ђача	Удео регистро- ваних пољо- привредних газдинстава у укупном броју пољо- привредних газдинстава	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	57,000,000	27,134,638			57,000,000	27,134,638	Градска управа 05511/Наче- лник Градске управе
ПА 0101- 0001	Подршка за спровођење пољоприв- редне политике у локалној заједници	Ства- рање услова за развој и унапре- ђење пољо- прив- редне произ- водње	Број едукација намењених пољоприв- редним произвођа- чима на територији града		7	7	7	7	26,820,000	10,444,870			26,820,000	10,444,870	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/Наче- лник Одељења
ПА 0101- 0002	Мере подршке руралном развоју	Унапре- ђење рура- лног развоја	Број регистро- ваних пољо- привредних газдинстава која су кори- сници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривре- дних газдинстава		400/6000=6,6 7%	400/6000=6, 67%	400/6000=6, 67%	400/6000= 6,67%	30,180,000	16,689,768			30,180,000	16,689,768	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	14	15	16
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	25,317,856	5,050,536				25,317,856	5,050,536	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривеност и 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	18,681,120	3,272,863				18,681,120	3,272,863	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	Податак није достављен	4,800,000	1,735,715				4,800,000	1,735,715	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	14	15	16
ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	1,045,000	41,958			1,045,000	41,958	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења
П 0401-4007	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	791,736				791,736		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	14	15	16
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИ- ЗАЦИЈА САОБРА- ЋАЈА И САОБРА- ЋАЈНА ИНФРА- СТРУ- КТУРА	Развије ност инфра- структ- уре у конте- ксту допри- носа социо- економ- ском развоју	Дужина изграђених саобраћајни ца које су у надлежно- сти града у км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није доста- вљен	1,041,661,985	247,508,793	296	1,041,662,281	247,508,793	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе		
ПА 0701- 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструк- туре	Одржа- вање квали- тета путне мреже кроз реко- нстру- кцију и редовно одржа- вање асфа- лног покри- вача	Број километара санираних и/или реконстру- исаних путева	12	12	12	Податак није достављен	668,169,331	129,055,931	668,169,331	129,055,931	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења			
ПА 0701- 0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Податак није доста- вљен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	33,200,000	1,085,953	33,200,000	1,085,953	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511 -Градска управа - Начелник Одељења			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П 0701-5008	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,000,000				1,000,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-5012	Изградња аеродрома "Росуље"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	500,000				500,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-5011	Трг косовских јунака	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	338,792,654	117,366,909			338,792,654	117,366,909	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	14	15	16	
П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up	Подизање капацитета службе ника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	2											Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511 -Градска управа - Начелник Одељења
			Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности		1	Податак није достављен	Податак није достављен				296		296	Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским 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	470,800,000	228,195,398	31,937,933	12,701,000	502,737,933	240,896,398	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)	Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и 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	469,300,000	228,195,398	30,591,294	12,701,000	499,891,294	Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%	12.77%	12.77%	12.77%							
				Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15							
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	32%	65%	85%	100%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				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%							
П 2001-4001	"ЕСЕС-Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац	Унапређена доступност претшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група насељених места Читлук и В.Шиљевоца	Просечан број деце узраста од 3-5.5 година из осетљивих друштвених група обухваћен претшколским програмом у насељеним местима Читлук и В.Шиљевоца у полудневном боравку	Насељено место Читлук 24, насељено место В.Шиљевоца 24	Насељено место Читлук 25, насељено место В.Шиљевоца 25	Насељено место Читлук 25, насељено место В.Шиљевоца 25	Насељено место Читлук 25, насељено место В.Шиљевоца 25				1,346,639		1,346,639		Градска управа 05511/ Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П-2001-5018	"Инклузивно - образовање и васпитање"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,500,000				1,500,000		Градска управа 05511/Начелник Градске управе
2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	Податак није достављен	Податак није достављен		312,104,831	115,570,660	1,631,336	197,000	313,736,167	115,767,660	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)							215,353,610	93,529,346			215,353,610	93,529,346	Градска управа 05511/- Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	368,139			2,000,000	368,139	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
	П 2002-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	61,823,860	11,320,231			61,823,860	11,320,231	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 2002-5004	Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	21,257,550	6,592,000			21,257,550	6,592,000	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	14	15	16
	П 2002-5015	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"-Макрешане	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	4,744,811	603,637			4,744,811	603,637	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 2002-5016	Фискултурна сала ОШ "Брана Павловић" Коњух - издвојено одељење у Белој Води	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	-						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	14	15	16
ПА 2002-0001	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова 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 у и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, тако да је уместо 24 бода индикатор 20 бода	150	150	150	150		6,925,000	3,157,307	1,631,336	197,000	8,556,336	3,354,307	Центар за стручно усавршавање 80679/Директор Центра за стручно усавршавање
			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%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВА- ЊЕ И ВАСПИТА- ЊЕ	Пове- ћање обу- хвата сред- њошко лског обра- зовања	Број деце која су обухваћена средњим образова- њем (разложен по полу)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5215 (2578 дечака и 2637 девојчица)	Податак није достављен	97,712,000	45,895,694			97,712,000	45,895,694	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/Наче- лник Одељења
ПА 2003- 0001		Функциони- сање средњих школа	Транс- фер (тип програ- мске активно- сти за коју није неопхо- дно дефи- нисати циљеве и пока- затеље учинка)						97,712,000	45,895,694			97,712,000	45,895,694	Градска управа 05511/Средње школа/Наче- лник Градске управе/дире- ктори средњих школа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈА- ЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финанси- рају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није доста- вљен	243,945,552	109,772,170	537,371	537,000	244,482,923	110,309,170	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/Наче- лник 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)							68,543,552	29,952,774			68,543,552	29,952,774	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 0901-0002	Породични и домски смештај, прихвати-лишта и друге врсте смештаја	Транс-фер и соција-лне помоћи (тип програ-мске акти-вности за коју није неопхо-дно дефини-сати циљеве и пока-затеље учинка)							4,000,000	809,384			4,000,000	809,384	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/ Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
П 0901-4002	Пројекат СРБ2101	Податак није доста-вљен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	400,000	393,818			400,000	393,818	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Град-ска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П 0901-4008	Пројекат СРБ2102	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	400,000				400,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	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)						54,087,000	27,427,724			54,087,000	27,427,724	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/ Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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		13	15	17	19	33,200,000	23,238,043			33,200,000	23,238,043	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења
		Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година		454/22.836=1,99%	454/22.836=1,99%	454/22.836=1,99%	454/22.836=1,99%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	140	150	150	150		19,315,000	8,126,474			19,315,000		Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/ Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац
			Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	385+60 мушкарци 190+25, жене 195+35	385+100 мушкарци 190+50, жене 195+50	385+100 мушкарци 190+50, жене 195+50	385+100 мушкарци 190+50, жене 195+50	54,671,000	16,599,236	537,371	537,000	55,208,371	17,136,236	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења	
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	54,671,000	16,599,236	537,371	537,000	55,208,371	17,136,236	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења	
ПА 0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	10	10	10	10	9,029,000	3,224,717			9,029,000	3,224,717	Центар за особе са инвалидитетом-80829/ Директор Центра за особе са инвалидитетом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П 0901-5001	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	300,000				300,000		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	184,112,000	102,542,159			184,112,000	102,542,159	Градска управа 05511/ Начелник Градске управе
ПА 1801-0001	Функционисање установа 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	182,052,000	101,849,228			182,052,000	101,849,228	Градска управа 05511/Дом здравља Крушевац/ Начелник Градске управе/ директор Дома здравља

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							1,560,000	628,931			1,560,000	628,931	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља		2	3	4	5	500,000	64,000			500,000	64,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФО- РМИСАЊА	Подсти- цање развоја културе	Број реализо- ваних програма на 1000 становника који доприносе оствари- вању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није доста- вљен	372,162,151	156,372,475	38,172,009	5,774,000	410,334,160	162,146,475	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 1201- 0001	Функци- онисање установа културе	Обезбе- ђење редо- вног функци- онисања уста- нова културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	178/2002= 8,89%	184/2002= 9,19%	186/2002= 9,25%	186/2002= 9,25%	253,708,100	120,060,936	24,752,009	4,287,000	278,460,109	124,347,936	Установе културе- 71144/ Директори установа културе	
ПА 1201- 0002	Јачање културне продукције и уметничког стварала- штва	Унапре- ђење разно- врсности култу- рне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25	16,734,000	4,711,886	13,420,000	1,487,000	30,154,000	6,198,886	Установе културе- 71144/ Директори установа културе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П 1201-4006	Систематско археолошко истраживање познеолитског локалитета Витково - Кампања 2020. године	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,600,000				1,600,000		Установе културе-71144/ Директор Народне библиотеке
	П 1201-4010	650 година историје града на полици за књиге-Оснаживање капацитета завичајног одељења Народне библиотеке Крушевац	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	910,000				910,000		Установе културе-71144/ 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	29	38	Податак није достављен	Податак није достављен	4,000,000	2,814,910			4,000,000	2,814,910	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	Податак није достављен	1/1=100%	1/1=100%	Податак није достављен	12,000,000	12,000,000				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	17	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	17,150,000	3,950,034				17,150,000	3,950,034	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 1201-5013	Споменик кнезу Лазару	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	66,060,051	12,834,709				66,060,051	12,834,709	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	14	15	16
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	312,095,124	100,621,693	16,899,591	4,655,000	328,994,715	105,276,693	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	60	65	70	Податак није достављен	58,000,000	28,984,091			58,000,000	28,984,091		Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	17	20	22	Податак није достављен								
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	90,860,900	45,640,880	16,899,591	4,655,000	107,760,491	50,295,880		Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"
			Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,100	1,100	1,200	1,200		8,371,000	3,902,251			8,371,000	3,902,251	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
			Број младих жена корисника услуга	800	800	900	900								
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	Свет, награде: студенти 1 дечак, ученици 27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 131-44 дечака и 77 девојчица, стипендије студенти 11-4 дечака и 7 девојчица, ученици 17-5 дечака и 12 девојчица	Свет, награде: студенти 1 дечак, ученици 27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 131-44 дечака и 77 девојчица, стипендије студенти 11-4 дечака и 7 девојчица, ученици 17-5 дечака и 12 девојчица	Свет, награде: студенти 1 дечак, ученици 27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 131-44 дечака и 77 девојчица, стипендије студенти 11-4 дечака и 7 девојчица, ученици 17-5 дечака и 12 девојчица	Свет, награде: студенти 1 дечак, ученици 27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 131-44 дечака и 77 девојчица, стипендије студенти 11-4 дечака и 7 девојчица, ученици 17-5 дечака и 12 девојчица								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П 1301-5005	Спортско-рекреативни парк "Багдалино"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	13,760,040	13,759,802			13,760,040	13,759,802	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења
	П 1301-5021	Спортско - рекреативни центар Јастребац	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	25,500,000				25,500,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења
	П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	89,550,000				89,550,000		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	14	15	16
П 1301-5009	Стадион Младост	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	21,021,820	8,078,305			21,021,820	8,078,305	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-5022	Теретана у Лазарици	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	5,031,364	256,364			5,031,364	256,364	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	14	15	16
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО- УПРАВЕ	Одржи- во упра- вно и фина- нсијско функ- ци- они- сање града у складу са надле- жно- стима и посло- вима лока- лне само- управе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максима- лног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није доста- вљен	750,815,947	280,462,355	42,127,334	14,159,000	792,943,281	294,621,355	Градска управа 05511- Градска управа- Начелник Градске управе	
ПА 0602- 0001	Функци- онисање Градске управе	Функци- онисање управе	Процент попуњеност и радних места која подразуме- вају вођење управног поступка	90%	90%	Податак није достављен	Податак није достављен	617,972,081	245,189,703	32,943,556	8,497,000	650,915,637	253,686,703	Градска управа 05511/ Начелник Градске управе	
П 0602- 4003	UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац	Проши- рење базе пода- така ГИС	Број корисника програма за ГИС	10	15	Податак није достављен	Податак није достављен			4,991,924	4,985,000	4,991,924	4,985,000	Градска управа 05511/Заменик Начелника Градске управе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П 0602-4005	UNOPS SWISSPRO "Укључи се и унапреди локалну заједницу"	Податак није достављен	Податак није достављен		Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен			313,016	100,000	313,016	100,000	Градска управа 05511/ Податак није достављен
	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	47,335,782	19,434,815			47,335,782	19,434,815	Служба Месних заједница 66372/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	6,500	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	25,960,151	4,517,195	3,878,838	577,000	29,838,989	5,094,195	Месне заједнице 71145/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%	Податак није достављен	4,766,000	2,282,836			4,766,000	2,282,836	Градско правобранилаштво 96446-/Градски правобранилац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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%	Податак није достављен	3,334,000	1,593,863				3,334,000	1,593,863	Заштитник грађана 64484/Заштитник грађана
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							8,227,933				8,227,933		Одељење за финансије/055 11-Градска управа-Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 0602-0010	Стална бюджетска резерва	Будетска резерва (тип програмске активно-сти за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							5,000,000				5,000,000		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	38,220,000	7,443,943			38,220,000	7,443,943	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	14	15	16
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система – самоуправе *Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						43,487,000	18,097,141			43,487,000	18,097,141	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	8	8	8	Податак није достављен	30,827,000	14,991,499			30,827,000	14,991,499	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	500	500	500	Податак није достављен	11,560,000	3,105,642			11,560,000	3,105,642	Градоначелник 10005/Градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40	40	40	Податак није достављен	1,100,000				1,100,000		63859-Градско веће/ Председник Градског већа-Градоначелник
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	24,309,552	9,638,171	11,071,276		35,380,828	9,638,171	05511-Градска управа/Начелник Градске управе
П 0501-5007	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%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	5,000,000				5,000,000		Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења /Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	П 0501-5006	Локални развој отпоран на климатске промене	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,399,528				1,399,528		Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) /Начелник Одељења /Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
	П 0501-5017	Реконструкција вртића "Звончић"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	11,325,000				11,325,000		Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења
	П 0501-4009	Пројекат енергетске ефикасности	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	300,000				300,000		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	14	15	16
	П 0501-5014	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"- подручно одељење у Дедини	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	6,285,024	9,638,171	11,071,276		17,356,300	9,638,171	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења
УКУПНО:									4,718,866,000	1,682,317,478	148,933,383	38,596,000	4,867,799,383	1,720,913,478	

39 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА



Јасмина Палуровић