

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Крушевац, децембар 2021. године

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) и члана 22. Статута града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ бр.15/18),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 24.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од **5.321.454.324** динара, од тога 5.190.000.000 динара средства из буџета и 131.454.324 динара средства из других извора буџетских корисника.

Члан 2.

Укупни приходи и примања Града оствариће се из:

1. Пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **360.611.324** динара, која се састоје од пренетих неутрошених средстава са рачуна извршења буџета у износу од 350.000.000 динара и пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених средстава буџетских корисника у износу од 10.611.324 динара.

2. Текућих прихода и примања буџета у износу од **4.840.000.000** динара и то: уступљених и изворних прихода буџета у износу од 3.973.098.960 динара, трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 512.901.040 динара и примања од продаје земљишта у износу од 354.000.000 динара.

3. Текућих прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од **120.843.000** динара.

Укупни расходи и издаци Града извршиће се као:

1. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину са рачуна извршења буџета у износу од **5.190.000.000** динара.

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из других извора буџетских корисника у износу од **131.454.324** динара.

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци града Крушевца за 2022. годину, утврђени методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао ММФ, приказани су у следећој табели:

GFS табела

ОПИС	Шифра економске класификације	План - средства из буџета	План-средства из додатних прихода	Укупно план
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4,840,000,000	120,843,000	4,960,843,000
1. Порески приходи		3,399,870,000		3,399,870,000
1.1. Порез на доходак грађана (осим самодоприноса -711180)	711	2,799,510,000		2,799,510,000
1.2. Порез на фонд зарада	712	10,000		10,000
1.3. Порез на имовину	713	600,350,000		600,350,000
2. Непорески приходи		1,086,130,000	73,511,000	1,159,641,000
2.1. Таксе		122,210,000	3,080,000	125,290,000
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	105,210,000	3,080,000	108,290,000
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	5,000,000		5,000,000
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	12,000,000		12,000,000
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	242,060,000		242,060,000
2.3. Самодопринос	711180	200,000		200,000
2.4. Донације и трансфери		512,901,040	2,600,000	515,501,040
- Донације	731+732			
- Трансфери	733	512,901,040	2,600,000	515,501,040
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		171,430,000	57,053,000	228,483,000
- Приходи од камате	741140	1,000,000		1,000,000
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	122,000,000	57,053,000	179,053,000
-Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	48,430,000		48,430,000
2.6. Остали непорески приходи		37,328,960	10,778,000	48,106,960
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744			
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	37,328,960	6,230,000	43,558,960
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		218,000	218,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		4,330,000	4,330,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	354,000,000	47,332,000	401,332,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5,190,000,000	131,454,324	5,321,454,324
1. Текући расходи		2,896,051,754	94,809,324	2,990,861,078
1.1. Расходи за запослене	41	1,161,329,000	7,161,342	1,168,490,342
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,404,020,066	84,897,796	1,488,917,862
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	451,600	110,000	561,600
1.5. Субвенције	45	59,480,000		59,480,000
1.6. Социјална заштита из буџета	47	115,070,000		115,070,000

1	2	3	4	5
1.7. Остали расходи	48+49	155,701,088	2,640,186	158,341,274
2. Трансфери	463	486,870,821		486,870,821
3. Дотације и трансфери	464+465	76,102,219		76,102,219
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1,730,975,206	36,645,000	1,767,620,206
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		4,840,000,000	120,843,000	4,960,843,000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		5,190,000,000	131,454,324	5,321,454,324
Буџетски суфицит/дефицит		-350,000,000	-10,611,324	-360,611,324
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		-350,000,000	-10,611,324	-360,611,324
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		-350,000,000	-10,611,324	-360,611,324
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	350,000,000	10,611,324	360,611,324
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА				

Члан 4.

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. Одлуке у износу од 360.611.324 динара, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.

Члан 5.

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2022. годину и наредне две године исказани су у табелама Капитални пројекти у периоду 2022. - 2024. године и Преглед капиталних пројеката у периоду 2022. - 2024. године.

Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2022 - 2024. године

2,212,827		435,517	105,000	99,707	114,000	231,500	204,000	1,122,810
-----------	--	---------	---------	--------	---------	---------	---------	-----------

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец - година)	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	2021 - план	2021 - процена извршења	2022	2023	2024	Након 2024
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1 (П 0009)	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	1986	2024	850,000		298,800	1,000		10,000	127,500	100,000	312,700
2 (П 0001)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2017	2033	686,971		112,183	63,000	59,009	63,000	63,000	63,000	322,788
3 (П 0002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856		24,534	41,000	40,698	41,000	41,000	41,000	487,322

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 2021. години донета су решења о експропријацији земљишта за преостале власнике.

У 2022. години предвиђа се израда одговарајуће пројектно-техничке документације за извођење радова и почетак експропријације земљишта.

У 2023. години планиран је завршетак експропријације земљишта, спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора и почетак извођења радова на изградњи источне обилазнице.

Пројекат број 2 - *Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца*

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

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

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

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

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

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

Пројекат број 3 – *Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца*

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

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

У 2020. години извршена је замена сијалица на укупно 6.153 светлосних извора на којима је била могућа замена ЛЕД светиљкама и рефлекторима.

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

Члан 6.

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

Економска класификација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ						ДРУГИ ИЗВОРИ						УКУПНО		
		Извор 01	Извор 07	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани приходи и примања	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ПУ "Ната Вельковић" - неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС-Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)													140,000	140,000	140,000
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)											318,806		318,806	318,806	0.01%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)											61,380		61,380	61,380	
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	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 - угла 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								24,219	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")					1	1								1	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)					1,228,000	1,228,000								1,228,000	0.02%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане)					651,000	651,000								651,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)					90	90								90	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за одржавање канализационе мреже у МЗ Капиција)					50,000	50,000								50,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)					210,920	210,920								210,920	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за одржавање путева у Шашиловцу)					914,300	914,300								914,300	0.02%
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								79,640	
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")					1,024,288	1,024,288								1,024,288	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат Градске управе "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци")					4,332,858	4,332,858								4,332,858	0.08%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства Министарства заштите животне средине из 2021. године за пројекат Градске управе "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца")					2,400,000	2,400,000								2,400,000	0.05%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)					20,000	20,000								20,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")					290	290								290	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)					59,000	59,000								59,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање путева у Падежу)					276,420	276,420								276,420	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање путева у Шашиловцу)					434,000	434,000								434,000	0.01%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане)					24,000	24,000								24,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)					83,125	83,125								83,125	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)				11,335,896		11,335,896								11,335,896	0.21%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)										4,300,000			4,300,000	4,300,000	0.08%
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								272,782	0.01%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				326,566,526		326,566,526				5,790,842			5,790,842	332,357,368	6.25%
	Укупно пренета средства:				338,175,204	11,824,796	350,000,000				10,471,028	140,296		10,611,324	360,611,324	6.78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке															
711110	Порез на зараде	2,300,000,000					2,300,000,000								2,300,000,000	43.22%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	326,000,000					326,000,000								326,000,000	6.13%
711140	Порез на приходе од имовине	5,510,000					5,510,000								5,510,000	0.10%
711180	Самодоприноси	200,000					200,000								200,000	
711190	Порез на друге приходе	168,000,000					168,000,000								168,000,000	3.16%
	Укупно 711000:	2,799,710,000					2,799,710,000								2,799,710,000	52.61%
712000	Порез на фонд зарада															
712110	Порез на фонд зарада	10,000					10,000								10,000	
	Укупно 712000:	10,000					10,000								10,000	
713000	Порез на имовину															
713120	Порез на имовину	490,000,000					490,000,000								490,000,000	9.21%
713310	Порез на наслеђе и поклон	35,000,000					35,000,000								35,000,000	0.66%
713420	Порез на капиталне трансакције	75,320,000					75,320,000								75,320,000	1.42%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000					30,000								30,000	
	Укупно 713000:	600,350,000					600,350,000								600,350,000	11.28%
714000	Порез на добра и услуге															
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	45,000,000					45,000,000								45,000,000	0.85%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,500,000					3,500,000								3,500,000	0.07%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000					12,000,000								12,000,000	0.23%
714560	Општинске и градске накнаде	72,050,000					72,050,000								72,050,000	1.35%
	Укупно 714000:	132,550,000					132,550,000								132,550,000	2.49%
716000	Други порези															
716110	Комунална такса на фирму	95,000,000					95,000,000								95,000,000	1.79%
	Укупно 716000:	95,000,000					95,000,000								95,000,000	1.79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
733000	Трансфери од других нивоа власти															
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040					466,901,040								466,901,040	8.77%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова									2,600,000				2,600,000	2,600,000	0.05%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		46,000,000				46,000,000								46,000,000	0.86%
Укупно 733000:		466,901,040	46,000,000				512,901,040			2,600,000				2,600,000	515,501,040	9.69%
741000	Приходи од имовине															
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	1,000,000					1,000,000								1,000,000	0.02%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								50,000					50,000	50,000	
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500,000					500,000								500,000	0.01%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	116,510,000					116,510,000								116,510,000	2.19%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,500,000					2,500,000								2,500,000	0.05%
Укупно 741000:		120,510,000					120,510,000		50,000					50,000	120,560,000	2.27%
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					200,000								200,000	
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	122,000,000					122,000,000									
742240	Таксе у корист нивоа градова	15,000,000					15,000,000								15,000,000	0.28%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000					2,000,000		57,053,000					57,053,000	179,053,000	3.36%
															2,000,000	0.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
742340	Приходи бюджета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000					10,000		2,370,000					2,370,000	2,380,000	0.04%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима												660,000	660,000	660,000	0.01%
Укупно 742000:		139,210,000					139,210,000		59,423,000				660,000	60,083,000	199,293,000	3.75%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист															
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	44,420,000					44,420,000								44,420,000	0.83%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4,010,000					4,010,000								4,010,000	0.08%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	10,000					10,000								10,000	
Укупно 743000:		48,440,000					48,440,000								48,440,000	0.91%
745000	Мешовити и неодређени приходи															
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	37,318,960					37,318,960		6,230,000				6,230,000		43,548,960	0.82%
Укупно 745000:		37,318,960					37,318,960		6,230,000				6,230,000		43,548,960	0.82%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године															
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године									218,000			218,000		218,000	
Укупно 772000:									218,000				218,000		218,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу															
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							4,330,000						4,330,000	4,330,000	0.08%
Укупно 781000:								4,330,000						4,330,000	4,330,000	0.08%
811000	Примања од продаје непокретности															
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)								50,000					50,000	50,000	
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова							170,000						170,000	170,000	
Укупно 811000:								220,000						220,000	220,000	
812000	Примања од продаје покретне имовине															
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова							50,000						50,000	50,000	
Укупно 812000:								50,000						50,000	50,000	
822000	Примања од продаје залиха производње															
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова							18,200,000						18,200,000	18,200,000	0.34%
Укупно 822000:								18,200,000						18,200,000	18,200,000	0.34%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају															
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова							28,862,000						28,862,000	28,862,000	0.54%
Укупно 823000:								28,862,000						28,862,000	28,862,000	0.54%
841000	Примања од продаје земљишта															
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова			354,000,000			354,000,000								354,000,000	6.65%
Укупно 841000:				354,000,000			354,000,000								354,000,000	6.65%
УКУПНО:		4,440,000,000	46,000,000	354,000,000	338,175,204	11,824,796	5,190,000,000	4,330,000	113,035,000	2,818,000	10,471,028	140,296	660,000	131,454,324	5,321,454,324	100.00%

Члан 7.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ						ДРУГИ ИЗВОРИ							УКУПНО	
		Извор 01	Извор 07	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани расходи и издаци	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	929,805,000					929,805,000	2,763,000						2,763,000	932,568,000	17.52%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	155,889,000					155,889,000	462,000						462,000	156,351,000	2.94%
413000	Накнаде у натури	12,615,000					12,615,000		1,248,000		5,000			1,253,000	13,868,000	0.26%
414000	Социјална давања запосленима	39,095,000					39,095,000		1,570,000	218,000	260,342			2,048,342	41,143,342	0.77%
415000	Накнаде трошкова за запослене	9,097,000					9,097,000	85,000	550,000					635,000	9,732,000	0.18%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,828,000					14,828,000								14,828,000	0.28%
421000	Стални трошкови	367,212,340	32,750,000			10,691	399,973,031	927,000	8,899,000	10,000	68,500	10,000	10,000	9,924,500	409,897,531	7.70%
422000	Трошкови путовања	4,801,000					4,801,000		5,104,000		50,000	296		5,154,296	9,955,296	0.19%
423000	Услуге по уговору	99,474,700	3,000,000			1,025	102,475,725	16,159,000	740,000		327,000		650,000	17,876,000	120,351,725	2.26%
424000	Специјализоване услуге	335,780,000	700,000				336,480,000		10,307,000	500,000				10,807,000	347,287,000	6.53%
425000	Текуће поправке и одржавање	486,366,920			3,526,740	1,754,450	491,648,110	49,000	19,820,000	800,000	4,730,000			25,399,000	517,047,110	9.72%
426000	Материјал	63,065,000	5,550,000		27,200		68,642,200	44,000	14,548,000	550,000	495,000	100,000		15,737,000	84,379,200	1.59%
444000	Пратећи трошкови задуживања	451,600					451,600		110,000					110,000	561,600	0.01%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000					3,000,000								3,000,000	0.06%
454000	Субвенције приватним предузећима	56,480,000					56,480,000								56,480,000	1.06%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	486,870,821					486,870,821								486,870,821	9.15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
464000	Дотације органи- зацијама обаве- зног социјалног осигурања	65,488,000					65,488,000								65,488,000	1.23%
465000	Остале дотације и трансфери	10,590,000				24,219	10,614,219								10,614,219	0.20%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	115,070,000					115,070,000								115,070,000	2.16%
481000	Дотације невлади- ним организа- цијама	107,637,864					107,637,864								107,637,864	2.02%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	5,585,000					5,585,000		1,490,000		910,186	30,000		2,430,186	8,015,186	0.15%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,678,224					16,678,224		210,000					210,000	16,888,224	0.32%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементар- них непогода или других природних узрока															
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,800,000					5,800,000								5,800,000	0.11%
499000	Средства резерве	20,000,000					20,000,000								20,000,000	0.38%
511000	Зграде и грађевин- ски објекти	695,440,996	500,000	354,000,000	312,715,843	6,610,123	1,369,266,962		3,100,000		590,000			3,690,000	1,372,956,962	25.80%
512000	Машине и опрема	66,548,861	3,500,000		58,000	1,024,288	71,131,149		9,175,000		2,735,000			11,910,000	83,041,149	1.56%
513000	Остале некре- тнине и опрема	134,973,225				2,400,000	137,373,225		3,600,000					3,600,000	140,973,225	2.65%
515000	Нематеријална имовина	75,490,000					75,490,000		945,000					945,000	76,435,000	1.44%
522000	Залихе производње								7,350,000					7,350,000	7,350,000	0.14%
523000	Залихе робе за даљу продају								8,850,000		300,000			9,150,000	9,150,000	0.17%
541000	Земљиште	55,866,449			21,847,421		77,713,870								77,713,870	1.46%
УКУПНО:		4,440,000,000	46,000,000	354,000,000	338,175,204	11,824,796	5,190,000,000	4,330,000	113,035,000	2,818,000	10,471,028	140,296	660,000	131,454,324	5,321,454,324	100.00%

Члан 8.

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Структура у %	Планирани расходи и издаци из других извора	Укупно планирани расходи и издаци
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	280,387,224	5.4%		280,387,224
010	Болест и инвалидност	9,564,000	0.2%		9,564,000
040	Породица и деца	61,800,000	1.2%		61,800,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	148,506,360	2.9%		148,506,360
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	60,516,864	1.2%		60,516,864
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	800,025,426	15.4%	5,568,528	805,593,954
111	Извршни и законодавни органи	44,135,000	0.9%		44,135,000
133	Остале опште услуге	715,373,638	13.8%	5,568,528	720,942,166
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	40,516,788	0.8%		40,516,788
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	102,383,000	2.0%		102,383,000
320	Услуге противпожарне заштите	49,330,000	1.0%		49,330,000
330	Судови	8,633,000	0.2%		8,633,000
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	44,420,000	0.9%		44,420,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,505,987,733	29.0%	31,000,296	1,536,988,029
411	Општи економски и комерцијални послови	7,600,000	0.1%		7,600,000
412	Општи послови по питању рада	24,200,000	0.5%		24,200,000
421	Пољопривреда	58,000,000	1.1%		58,000,000
436	Остала енергија	61,893,600	1.2%		61,893,600
451	Друмски саобраћај	1,271,445,133	24.5%	296	1,271,445,429
473	Туризам	41,669,000	0.8%	31,000,000	72,669,000
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	41,180,000	0.8%		41,180,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	487,925,079	9.4%		487,925,079
510	Управљање отпадом	170,500,000	3.3%		170,500,000
520	Управљање отпадним водама	52,995,079	1.0%		52,995,079
530	Смањење загађености	8,000,000	0.2%		8,000,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	210,500,000	4.1%		210,500,000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	2,250,000	0.0%		2,250,000

1	2	3	4	5	6
560	Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu	43,680,000	0.8%		43,680,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	426,818,079	8.2%		426,818,079
620	Развој заједнице	60,000,000	1.2%		60,000,000
630	Водоснабдевање	148,448,209	2.9%		148,448,209
640	Улична расвета	203,850,000	3.9%		203,850,000
660	Послови становања и заједнице неklasifikovani na drugom mestu	14,519,870	0.3%		14,519,870
700	ЗДРАВСТВО	44,098,000	0.8%		44,098,000
721	Опште медицинске услуге	41,288,000	0.8%		41,288,000
722	Специјализоване медицинске услуге	1,560,000	0.0%		1,560,000
760	Здравство неklasifikovano na drugom mestu	1,250,000	0.0%		1,250,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	552,190,700	10.6%	62,342,500	614,533,200
810	Услуге рекреације и спорта	231,908,700	4.5%	27,445,000	259,353,700
820	Услуге културе	290,132,000	5.6%	34,897,500	325,029,500
830	Услуге емитовања и штампања	18,150,000	0.3%		18,150,000
840	Верске и остале услуге заједнице	12,000,000	0.2%		12,000,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	990,184,759	19.1%	32,543,000	1,022,727,759
911	Предшколско образовање	491,830,000	9.5%	30,900,000	522,730,000
912	Основно образовање	379,304,259	7.3%		379,304,259
920	Средње образовање	99,846,500	1.9%		99,846,500
950	Образовање које није дефинисано нивоом	19,204,000	0.4%	1,643,000	20,847,000
УКУПНО:		5,190,000,000	100.0%	131,454,324	5,321,454,324

Члан 9.

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2021.г.	Циљана вредност 2022.г.	Циљана вредност 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2022.г.	Планиран и расходи и издаци из других извора 2022.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2022.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	60,000,000	60,000,000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе		
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	60,000,000	60,000,000	Одељење за урбанизам и грађевинарство /Градска управа (05511) / Начелник Одељења за урбанизам и грађ.		
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	846,091,679	846,091,679	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе		
ПА1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	65%	65%	Податак није достављен	99,850,000	99,850,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		63,000,000	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		41,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2 /укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	210,500,000		210,500,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000м2/укупно м2 јавно прометних површина	954.067.000м2/укупно м2 јавно прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно прометних површина	Податак није достављен	170,500,000		170,500,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	400 паса луталица смештених у прихвати-лишту	400 паса луталица смештених у прихватилишту	400 паса луталица смештених у прихвати-лишту	Податак није достављен		29,630,000		29,630,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	Податак није достављен		3,950,000		3,950,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења
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	Податак није достављен	14,519,870		14,519,870	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 покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	61,893,600		61,893,600	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	Податак није достављен	2,800,000		2,800,000	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
	ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	Податак није достављен	148,448,209		148,448,209	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	31,800,000		31,800,000	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	7,600,000		7,600,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	75	80		Податак није достављен	24,200,000		24,200,000	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
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	42,57%	25%	Податак није достављен	Податак није достављен	41,669,000	31,000,000	72,669,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења	
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета = 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета = 100%	17 уређених и обележених /17 укупних локалитета = 100%	17 уређених и обележених /17 укупних локалитета = 100%	27,554,000	27,145,000	54,699,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
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 иностраниству на којима учествује ТО града	31	31	31	31	7,565,000	3,855,000	11,420,000	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	40	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	6,550,000		6,550,000	Служба за протокол и информисање/ 05511-Градска управа/Шеф Службе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	58,000,000	58,000,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе		
ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	Податак није достављен	28,370,000	28,370,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења		
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8.04%	8.04%	8.04%	Податак није достављен	29,630,000	29,630,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења		
			разврстано према полу (жене)	0.77%	0.77%	0.77%						
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III катеорије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	70,545,079	70,545,079	Градска управа 05511/Начелник Градске управе		
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама и каналizacionом инфраструктуром	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвојења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	52,995,079	52,995,079	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
	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	8,000,000		8,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	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	2,250,000		2,250,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	7,300,000		7,300,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУ- КТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,315,865,133	296	1,315,865,429	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
	ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	12	12	Податак није достављен	1,261,445,133		1,261,445,133	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	ПА 0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја							44,420,000		44,420,000	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
	П 0701-5008	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	10,000,000		10,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	2	Податак није достављен	Податак није достављен		296	296	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења и Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
				Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	1	Податак није достављен						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	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 приpremни предшколски програм)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	491,830,000	30,900,000	522,730,000	Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења	
ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Велковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, приpreмни 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 Полудневн и 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	490,430,000	30,900,000	521,330,000	Предшколска установа "Ната Велковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Велковић"	
		Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и приpreмни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколс ки 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколс ки 14,55, ППП 14						
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%	12.77%	12.77%	12.77%						
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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%				
				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-2002-5018	"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,400,000		1,400,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	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	379,304,259			379,304,259	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						244,407,961		244,407,961	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа
	ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%	2,000,000		2,000,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 2003-5019	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	113,535,936		113,535,936	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 2003-5004	Изградња физкултурне 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	18,290,362		18,290,362	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 2003-5015	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"-Макрешане	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,070,000		1,070,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5215 (2578 дечака и 2637 девојчица)	Податак није достављен	107,216,500	1,643,000	108,859,500	Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа/Начелник Одељења	
	ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						99,846,500		99,846,500	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа
	ПА 2004-0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање							7,370,000	1,643,000	9,013,000	Директор Центра за стручно усавршавање

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	280,387,224	280,387,224	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења		
ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						70,308,360	70,308,360	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад		
ПА 0902-0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						4,000,000	4,000,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад		
ПА 0902-0017	Саветодаво- терапијске и социјално едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						68,308,000	68,308,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад		
ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добивају средства из буџета града	14	15	16	17	8,216,864	8,216,864	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 интезивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	417/22836= 1.83%	417/22836= 1.83%	417/22836= 1.83%	417/22836= 1.83%	31,500,000	31,500,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	140	150	150	150	4,800,000	4,800,000	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац		
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	16,000,000	16,000,000			
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	385+90ушкарци190+45,жене 195+45	400+100 мушкарци200+50,жене 200+50	400+100 мушкарци200+50,жене 200+50	400+100 мушкарци200+50,жене 200+50	61,800,000	61,800,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
				170+24 муш.88+14,же. 82+10	190+30 муш.95+15,же. 95+15	190+30 муш.95+15, же. 95+15	190+30 муш.95+15, же. 95+15					
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	9	9	9	61,800,000	61,800,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
				9	9	9	9					
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	8	9	10	10	9,564,000	9,564,000	Центар за особе са инвалидитетом-80829/Директор Центра за особе са инвалидитетом		
П 0902-5001	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	5,890,000	5,890,000	Одељење за привреду, инвестиције и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	44,098,000	44,098,000	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	41,288,000	41,288,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе		
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						1,560,000	1,560,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511- Градска управа/Начелник Одељења		
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	4	4	5	1,250,000	1,250,000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења		
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	320,282,000	34,897,500	355,179,500	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/ Начелник Одељења	
ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/2002=8,8%	176/2002=8,8%	176/2002= 8,8%	176/2002= 8,8%	269,912,000	22,497,500	292,409,500	Установе културе- 71144/Директори установа културе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	-	15,470,000	12,400,000	27,870,000	Установе културе-71144/Директори установа културе
	ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	38	39	39	4,750,000		4,750,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	12,000,000		12,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	17	17	18,150,000		18,150,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	243,742,700	27,445,000	271,187,700	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	59	60	60	60	60,000,000		60,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
				Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		96,168,700	27,445,000	123,613,700	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"
			Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%					
ПА 1301-0005	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		11,834,000		11,834,000	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, ученици27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 113-48 дечака и 65 девојчица, стипендије студенти 12-3 дечака и 9 девојчица, ученици 12-4 дечака и 8 девојчица	Свет,награде: студенти 1 дечак,ученици 27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 113-48 дечака и 65 девојчица, стипендије студенти 12-3 дечака и 9 девојчица, ученици 12-4 дечака и 8 девојчица	Свет, награде: студенти 1 дечак, ученици27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 113-48 дечака и 65 девојчица, стипендије студенти 12-3 дечака и 9 девојчица, ученици 12-4 дечака и 8 девојчица	Свет, награде: студенти 1 дечак, ученици27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов.наг. ученици 113-48 дечака и 65 девојчица, стипендије студенти 12-3 дечака и 9 девојчица, ученици 12-4 дечака и 8 девојчица					
Подајак није достављен	Подајак није достављен	Подајак није достављен	Подајак није достављен	Подајак није достављен	Подајак није достављен	Подајак није достављен	Подајак није достављен	64,200,000		64,200,000	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
	П 1301-5023	Скејт парк	Податак није достављен	Податак није достављен	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	11,540,000		11,540,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	813,853,426	5,568,528	819,421,954	Градска управа 05511-Градска управа- Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90%	90%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	663,752,856	5,568,528	669,321,384	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
П 0602-4016	Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2-ReL.OaD2	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,600,000		1,600,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	50,020,782		50,020,782	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	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	20,516,788		20,516,788	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	Податак није достављен	5,064,000		5,064,000	Градско правобранилаштво 96446-/Градски правобранилац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%	100%	Податак није достављен	3,569,000		3,569,000	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)						10,000,000		10,000,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
	ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						10,000,000		10,000,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
	ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	96	90	88	Податак није достављен	49,330,000		49,330,000	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе *Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						44,135,000		44,135,000	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	8	8	Податак није достављен	31,190,000		31,190,000	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
	ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	500	500	Податак није достављен	11,845,000		11,845,000	Градоначелник 10005/Градоначелник
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	41,180,000		41,180,000	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	13,600,000		13,600,000	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења/ Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
	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	7,000,000		7,000,000	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	10,580,000		10,580,000	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	10,000,000		10,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
УКУПНО:									5,190,000,000	131,454,324	5,321,454,324	

Члан 10.

Стална буџетска резерва за 2022. годину износи 10.000.000 динара или 0,21% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2022. годину.

Текућа буџетска резерва за 2022. годину износи 10.000.000 динара или 0,21% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2022. годину.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Расходи и издаци буџета у износу од 5.190.000.000 динара и расходи и издаци из других извора буџетских корисника у износу од 131.454.324 динара, распоређени су по корисницима, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, и то:

											БУЏЕТ						ДРУГИ ИЗВОРИ						УКУПНО		
Раздео	Глава	Поделекономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Извор	Извор	Извор	Извор	Извор	Укупно планирана средства из буџета	Извор	Извор	Извор	Извор	Извор	Извор	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %
											01	07	09	13	15		02	04	07	13	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА															
				2101						ПРОГРАМ 16:															
					0001					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ															
							111			ЛОКАЛНЕ															
										САМОУПРАВЕ															
										ПА: Функционисање															
										Скупштине															
										Извршни и законодавни															
										органи															
								1	411000	Плате, додаци и накнаде															
								2	412000	запослених (зараде)	4,655,000					4,655,000								4,655,000	0.09%
								3	412000	Социјални доприноси на															
								3	414000	терет послодавца	770,000					770,000								770,000	0.01%
								4	414000	Социјална давања															
								4	421000	запосленима	201,000					201,000								201,000	
								4	421000	Стални трошкови	4,800,000					4,800,000								4,800,000	0.09%
								5	422000	Трошкови путовања	5,000					5,000								5,000	
								6	423000	Услуге по уговору	16,888,000					16,888,000								16,888,000	0.32%
								7	424000	Специјализоване услуге	300,000					300,000								300,000	0.01%
								8	481000	Дотације невладиним															
										организацијама (политичке															
										партије)	3,571,000					3,571,000								3,571,000	0.07%
										Укупно програмска															
										активност 0001:	31,190,000					31,190,000								31,190,000	0.59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	31,190,000														
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	31,190,000					31,190,000								31,190,000	0.59%
										Укупно Скупштина града:	31,190,000					31,190,000								31,190,000	0.59%
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	31,190,000					31,190,000								31,190,000	0.59%
2	01	10005								ГРАДОНАЧЕЛНИК															
		2101								ПРОГРАМ 16:															
				0002						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ															
										ЛОКАЛНЕ															
										САМОУПРАВЕ															
										ПА: Функционисање															
										Градоначелника															
										Извршни и законодавни															
										органи															
										9 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,040,000					4,040,000								4,040,000	0.08%
										10 412000 Социјални доприноси на терет послодавца	675,000					675,000								675,000	0.01%
										11 414000 Социјална давања запосленима	134,000					134,000								134,000	
										12 421000 Стални трошкови	50,000					50,000								50,000	
										13 422000 Трошкови путовања	1,000,000					1,000,000								1,000,000	0.02%
										14 423000 Услуге по уговору	5,696,000					5,696,000								5,696,000	0.11%
										15 426000 Материјал	250,000					250,000								250,000	
										Укупно програмска активност 0002:	11,845,000					11,845,000								11,845,000	0.22%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	11,845,000														
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	11,845,000					11,845,000								11,845,000	0.22%
										Укупно Градоначелник:	11,845,000					11,845,000								11,845,000	0.22%
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	11,845,000					11,845,000								11,845,000	0.22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
3		02	63859							ГРАДСКО ВЕЋЕ																		
				2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи																		
					0002				111																			
									16	423000	Услуге по уговору	1,100,000				1,100,000									1,100,000	0.02%		
											Укупно програмска активност 0002:	1,100,000				1,100,000									1,100,000	0.02%		
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,100,000																
											УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	1,100,000				1,100,000									1,100,000	0.02%		
											Укупно Градско веће:	1,100,000				1,100,000									1,100,000	0.02%		
											УКУПНО РАЗДЕО 3:	1,100,000				1,100,000									1,100,000	0.02%		
4		03	96446							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО																		
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Градско правобранилаштво Судови																		
					0004				330																			
									17	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,163,000				4,163,000									4,163,000	0.08%		
									18	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	695,000				695,000									695,000	0.01%		
									19	414000	Социјална давања запосленима	201,000				201,000									201,000			
									20	422000	Трошкови путовања	5,000				5,000									5,000			
											Укупно програмска активност 0004:	5,064,000				5,064,000									5,064,000	0.10%		
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	5,064,000																
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:	5,064,000				5,064,000									5,064,000	0.10%		
											Укупно Градско правобранилаштво:	5,064,000				5,064,000									5,064,000	0.10%		
											УКУПНО РАЗДЕО 4:	5,064,000				5,064,000									5,064,000	0.10%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
5		04	64484							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА																		
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																		
					0005					ПА: Омбудсман																		
						330				Судови																		
								21	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2,935,000					2,935,000								2,935,000	0.06%			
								22	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	500,000					500,000									500,000	0.01%		
								23	414000	Социјална давања запосленима	134,000					134,000									134,000			
										Укупно програмска активност 0005:	3,569,000					3,569,000									3,569,000	0.07%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	3,569,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	3,569,000					3,569,000									3,569,000	0.07%		
										Укупно Заштитник грађана:	3,569,000					3,569,000									3,569,000	0.07%		
										УКУПНО РАЗДЕО 5:	3,569,000					3,569,000									3,569,000	0.07%		
6		05	05511							ГРАДСКА УПРАВА																		
				1101						ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ																		
					0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање																		
						620				Развој заједнице																		
								114	515000	Нематеријална имовина	60,000,000					60,000,000									60,000,000	1.13%		
										Укупно програмска активност 0001:	60,000,000					60,000,000									60,000,000	1.13%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	60,000,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	60,000,000					60,000,000									60,000,000	1.13%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
						5020				П: Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца																	
						560				Заштита животне средине неklasifikovana на другом месту																	
									113	513000	Остале некретнине и опрема	400,000			2,400,000	2,800,000									2,800,000	0.05%	
											Укупно пројекат 5020:	400,000			2,400,000	2,800,000									2,800,000	0.05%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства од Министарства заштите животне средине из 2021. године	400,000				2,400,000											
						0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће																
						630					Водоснабдевање																
									115	421000	Стални трошкови	2,500,000				2,500,000									2,500,000	0.05%	
									116	424000	Специјализоване услуге	100,000				100,000									100,000		
									117	425000	Текуће поправке и одржавање	18,000,000				18,000,000									18,000,000	0.34%	
									118	511000	Зграде и грађевински објекти	127,696,465		151,744		127,848,209									127,848,209	2.40%	
											Укупно програмска активност 0008:	148,296,465		151,744		148,448,209									148,448,209	2.79%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	148,296,465				151,744											
											УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	817,220,065	23,800,000	2,651,614	2,420,000	846,091,679									846,091,679	15.90%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
				1501						ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ																		
				0001						ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента Општи економски и комерцијални послови																		
						411																						
								77	454000	Субвенције приватним предузећима	7,600,000					7,600,000									7,600,000	0.14%		
										Укупно програмска активност 0001:	7,600,000					7,600,000									7,600,000	0.14%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	7,600,000																	
				0002						ПА: Мере активне политике запошљавања Општи послови по питању рада																		
						412																						
								78	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	24,200,000					24,200,000									24,200,000	0.45%		
										Укупно програмска активност 0002:	24,200,000					24,200,000									24,200,000	0.45%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	24,200,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	31,800,000					31,800,000									31,800,000	0.60%		
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА																		
				0002						ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																		
						473																						
								93	421000	Стални трошкови	750,000					750,000										750,000	0.01%	
								94	423000	Услуге по уговору	5,500,000					5,500,000										5,500,000	0.10%	
								95	426000	Материјал	300,000					300,000										300,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0002:	6,550,000					6,550,000									6,550,000	0.12%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,550,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	6,550,000					6,550,000									6,550,000	0.12%	
										ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници																	
										Пољопривреда																	
										79 423000 Услуге по уговору	2,020,000					2,020,000									2,020,000	0.04%	
										80 424000 Специјализоване услуге	8,300,000					8,300,000									8,300,000	0.16%	
										81 Текуће поправке и одржавање	12,000,000					12,000,000									12,000,000	0.23%	
										82 454000 Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	1,250,000					1,250,000									1,250,000	0.02%	
										83 481000 Дотације невладиним организацијама	4,800,000					4,800,000									4,800,000	0.09%	
										Укупно програмска активност 0001:	28,370,000					28,370,000									28,370,000	0.53%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	28,370,000																
										ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда																	
										84 454000 Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	29,630,000					29,630,000									29,630,000	0.56%	
										Укупно програмска активност 0002:	29,630,000					29,630,000									29,630,000	0.56%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	29,630,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	58,000,000					58,000,000									58,000,000	1.09%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године: од самодоприноса 3.585.846 динара и ненаменска средства 272.000 динара 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из 2020. године 1.879.000 динара и из 2021. године 83.000 динара				3,857,846													
																1,962,000											
										0006																	
										560																	
										ПА: Управљање осталим врстама отпада Заштита животне средине некласификована на другом месту																	
									107	421000	Стални трошкови	2,800,000				2,800,000								2,800,000	0.05%		
									108	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000				3,000,000								3,000,000	0.06%		
									109	541000	Земљиште	1,500,000				1,500,000								1,500,000	0.03%		
											Укупно програмска активност 0006:	7,300,000				7,300,000								7,300,000	0.14%		
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	7,300,000															
											УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	64,725,233			3,857,846	1,962,000	70,545,079								70,545,079	1.33%	
										0701																	
										0002																	
										451	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај																
									86	423000	Услуге по уговору	400,000				400,000								400,000	0.01%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
									87	424000	Специјализоване услуге	13,000,000				13,000,000								13,000,000	0.24%	
									88	425000	Текуће поправке и одржавање	384,200,000			1,624,720	385,824,720								385,824,720	7.25%	
									89	511000	Зграде и грађевински објекти	258,790,390	265,200,000	308,016,023		832,006,413								832,006,413	15.63%	
									90	541000	Земљиште	10,866,449		19,347,551		30,214,000								30,214,000	0.57%	
											Укупно програмска активност 0002:	667,256,839	265,200,000	327,363,574	1,624,720	1,261,445,133								1,261,445,133	23.70%	
											Извори финансирања															
											01 Општи приходи и примања буџета	667,256,839														
											09 Примања од продаје нефинансијске имовине		265,200,000													
											13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године			797,048												
											13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			326,566,526												
											15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2020. године 914.300 динара и из 2021. године 710.420 динара				1,624,720											
											ПА: Унапређење безбедности саобраћаја															
											Јавни ред и безбедност															
											некласификован на другом месту															
											69	421000	Стални трошкови	300,000			300,000								300,000	0.01%
											70	423000	Услуге по уговору	3,820,000			3,820,000								3,820,000	0.07%
											71	424000	Специјализоване услуге	7,950,000			7,950,000								7,950,000	0.15%
											72	425000	Текуће поправке и одржавање	4,970,000			4,970,000								4,970,000	0.09%
											73	426000	Материјал	1,940,000			1,940,000								1,940,000	0.04%
											74	511000	Зграде и грађевински објекти	300,000			300,000								300,000	0.01%
											75	512000	Машине и опрема	16,600,000			16,600,000								16,600,000	0.31%
											76	513000	Остале некретнине и опрема	8,540,000			8,540,000								8,540,000	0.16%
											Укупно програмска активност 0005:	44,420,000			44,420,000									44,420,000	0.83%	

0005

360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	44,420,000																		
										П: Источна обилазница Друмски саобраћај																			
										92 541000 Земљиште	10,000,000					10,000,000									10,000,000	0.19%			
										Укупно пројекат 5008:	10,000,000					10,000,000									10,000,000	0.19%			
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000																		
										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 91 422000 Трошкови путовања																296	296	296	
										Укупно пројекат 4004:																	296	296	296
										Извори финансирања 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година																	296		
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	721,676,839			265,200,000	327,363,574	1,624,720	1,315,865,133									296	296	1,315,865,429	24.73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
				2002																							
						5018				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ П: Инклузивно предшколско васпитање и образовање																	
							911			Предшколско образовање																	
								141	511000	Зграде и грађевински објекти	1,400,000					1,400,000									1,400,000	0.03%	
										Укупно пројекат 5018:	1,400,000					1,400,000									1,400,000	0.03%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,400,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,400,000					1,400,000									1,400,000	0.03%	
				2003																							
						0001				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Реализација делатности основног образовања																	
							912			Основно образовање																	
								143	463000	Трансфери осталим нивоима власти	244,407,961					244,407,961										244,407,961	4.59%
										Укупно основне школе:	244,407,961					244,407,961										244,407,961	4.59%
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	244,407,961																
						0001				ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца																	
							912			Основно образовање																	
								142	424000	Специјализоване услуге	1,700,000					1,700,000										1,700,000	0.03%
								144	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000					300,000										300,000	0.01%
										Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000					2,000,000										2,000,000	0.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
						5015				П: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане																	
							912			Основно образовање																	
								146	511000	Зграде и грађевински објекти	1,070,000					1,070,000								1,070,000	0.02%		
										Укупно пројекат 5015:	1,070,000					1,070,000								1,070,000	0.02%		
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	1,070,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	374,970,181				4,334,078	379,304,259									379,304,259	7.13%	
2004										ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																	
							0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања																	
									920	Средње образовање																	
										151 463000 Трансфери осталим нивоима власти	99,846,500					99,846,500									99,846,500	1.88%	
										Укупно средње школе:	99,846,500					99,846,500									99,846,500	1.88%	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	99,846,500																
										Укупно програмска активност 0001:	99,846,500					99,846,500									99,846,500	1.88%	
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	99,846,500					99,846,500									99,846,500	1.88%	
0902										ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																	
							0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту																	
									070																		
										28 463000 Трансфери осталим нивоима власти	70,308,360					70,308,360									70,308,360	1.32%	
										Укупно програмска активност 0001:	70,308,360					70,308,360									70,308,360	1.32%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	70,308,360																	
										0002																		
										070																		
										ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту																		
									29	463000	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000				4,000,000									4,000,000	0.08%		
											Укупно програмска активност 0002:	4,000,000				4,000,000									4,000,000	0.08%		
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	4,000,000																
										0016																		
										090																		
										ПА: Дневне услуге у заједници Социјална заштита некласификована на другом месту																		
									32	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,500,000				31,500,000										31,500,000	0.59%	
									33	481000	Дотације невладиним организацијама	8,216,864				8,216,864											8,216,864	0.15%
											Укупно програмска активност 0016:	39,716,864				39,716,864										39,716,864	0.75%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	39,716,864																
										0017																		
										070																		
										ПА: Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту																		
									30	463000	Трансфери осталим нивоима власти	68,308,000				68,308,000											68,308,000	1.28%
											Укупно програмска активност 0017:	68,308,000				68,308,000										68,308,000	1.28%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа																
									840	Верске и остале услуге заједнице																
								140	481000	Дотације невладиним организацијама	12,000,000					12,000,000								12,000,000	0.23%	
										Укупно програмска активност 0003:	12,000,000					12,000,000								12,000,000	0.23%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	12,000,000															
					0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања																
									830	Услуге емитовања и штампања																
								138	423000	Услуге по уговору	150,000					150,000									150,000	
								139	454000	Субвенције приватним предузећима	18,000,000					18,000,000									18,000,000	0.34%
										Укупно програмска активност 0004:	18,150,000					18,150,000									18,150,000	0.34%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	18,150,000															
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	34,900,000					34,900,000									34,900,000	0.66%
					1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ																
					0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима																
									810	Услуге рекреације и спорта																
								134	481000	Дотације невладиним организацијама	60,000,000					60,000,000									60,000,000	1.13%
										Укупно програмска активност 0001:	60,000,000					60,000,000									60,000,000	1.13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	60,000,000																
										0005																	
										950																	
										ПА: Спровођење омладинске политике Образовање које није дефинисано нивоом																	
									152	421000	Стални трошкови	322,000				322,000									322,000	0.01%	
									153	423000	Услуге по уговору	900,000				900,000									900,000	0.02%	
									154	424000	Специјализоване услуге	1,400,000				1,400,000									1,400,000	0.03%	
									155	425000	Текуће поправке и одржавање	30,000				30,000									30,000		
									156	426000	Материјал	112,000				112,000									112,000		
									157	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,570,000				7,570,000									7,570,000	0.14%	
									158	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000				1,500,000									1,500,000	0.03%	
										Укупно програмска активност 0005:		11,834,000				11,834,000									11,834,000	0.22%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	11,834,000																
										5023																	
										810																	
										П: Скејт парк Услуге рекреације и спорта																	
									136	511000	Зграде и грађевински објекти	1,540,000	10,000,000			11,540,000									11,540,000	0.22%	
										Укупно пројекат 5023:		1,540,000	10,000,000			11,540,000									11,540,000	0.22%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	1,540,000		10,000,000														
										5010																	
										810																	
										П: Стадион Јединство Мало Головоде Услуге рекреације и спорта																	
									135	511000	Зграде и грађевински објекти	64,200,000				64,200,000									64,200,000	1.21%	
										Укупно пројекат 5010:		64,200,000				64,200,000									64,200,000	1.21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	64,200,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	137,574,000	10,000,000			147,574,000										147,574,000	2.77%	
0602										ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градске управе																	
	0001									Остале опште услуге																	
									133																		
										36 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	284,812,000				284,812,000										284,812,000	5.35%	
										37 412000 Социјални доприноси на терет послодавца	48,600,000				48,600,000										48,600,000	0.91%	
										38 413000 Накнаде у натури	2,980,000				2,980,000										2,980,000	0.06%	
										39 414000 Социјална давања запосленима	26,150,000				26,150,000			218,000	260,342					478,342	26,628,342	0.50%	
										40 415000 Накнаде трошкова за запослене	4,000,000				4,000,000										4,000,000	0.08%	
										41 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,200,000				2,200,000										2,200,000	0.04%	
										42 421000 Стални трошкови	44,687,540			10,691	44,698,231										44,698,231	0.84%	
										43 422000 Трошкови путовања	715,000				715,000										715,000	0.01%	
										44 423000 Услуге по уговору	31,850,000				31,850,000										31,850,000	0.60%	
										45 424000 Специјализоване услуге	22,875,000				22,875,000										22,875,000	0.43%	
										46 425000 Текуће поправке и одржавање	5,700,000				5,700,000			320,000	4,300,000					4,620,000	10,320,000	0.19%	
										47 426000 Материјал	24,832,800				24,832,800										24,832,800	0.47%	
										48 444000 Пратећи трошкови задуживања	100,000				100,000										100,000		
										49 465000 Остале дотације и трансфери	10,000			24,219	34,219										34,219		
										50 481000 Дотације невладиним организацијама	1,500,000				1,500,000										1,500,000	0.03%	
										51 482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3,755,000				3,755,000			90,000	380,186					470,186	4,225,186	0.08%	
										52 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	16,668,224				16,668,224										16,668,224	0.31%	
										53 485000 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	800,000				800,000										800,000	0.02%	
										54 511000 Зграде и грађевински објекти	45,548,107		55,000,000	690,230	294,045	101,532,382										101,532,382	1.91%
										55 512000 Машине и опрема	15,450,000				15,450,000										15,450,000	0.29%	
										56 515000 Нематеријална имовина	3,000,000				3,000,000										3,000,000	0.06%	
										57 541000 Земљиште	21,500,000				21,500,000										21,500,000	0.40%	
										Укупно програмска активност 0001:	607,733,671	55,000,000	690,230	328,955	663,752,856			410,000	218,000	4,940,528				5,568,528	669,321,384	12.58%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
						5006				П: Локални развој отпоран на климатске промене																	
									490	Економски послови неklasификовани на другом месту																	
									97	512000	Машине и опрема	5,975,712			1,024,288	7,000,000									7,000,000	0.13%	
											Укупно пројекат 5006:	5,975,712			1,024,288	7,000,000									7,000,000	0.13%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	5,975,712															
											15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства од уплате Министарства рударства и енергетике на уплатни рачун из 2018. године				1,024,288												
											П: Реконструкција вртића Звончић																
									490	Економски послови неklasификовани на другом месту																	
									100	511000	Зграде и грађевински објекти	10,580,000				10,580,000									10,580,000	0.20%	
											Укупно пројекат 5017:	10,580,000			10,580,000										10,580,000	0.20%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,580,000															
											П: Пројекат енергетске ефикасности																
									490	Економски послови неklasификовани на другом месту																	
									96	465000	Остале дотације и трансфери	10,000,000				10,000,000									10,000,000	0.19%	
											Укупно пројекат 4009:	10,000,000			10,000,000										10,000,000	0.19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000															
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	40,155,712				1,024,288	41,180,000									41,180,000	0.77%
										Укупно Градска управа:	3,442,403,425	0	354,000,000	334,563,264	11,694,041	4,142,660,730		410,000	218,000	4,940,528	296		5,568,824	4,148,229,554	77.95%	
1	06	71144								УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ																
			1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																
				0001						ПА: Функционисање установа културе																
					820					Услуге културе																
								159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	180,950,000				180,950,000	2,763,000					2,763,000			183,713,000	3.45%	
								160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	29,994,000				29,994,000	462,000						462,000			30,456,000	0.57%
								161	413000	Накнаде у натури	1,460,000				1,460,000		271,000		5,000			276,000			1,736,000	0.03%
								162	414000	Социјална давања запосленима	1,955,000				1,955,000		570,000					570,000			2,525,000	0.05%
								163	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,597,000				2,597,000		85,000					85,000			2,682,000	0.05%
								164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,183,000				7,183,000										7,183,000	0.13%
								165	421000	Стални трошкови	26,121,000				26,121,000	927,000	1,724,000		7,500			2,658,500			28,779,500	0.54%
								166	422000	Трошкови путовања	704,000				704,000		1,019,000					1,019,000			1,723,000	0.03%
								167	423000	Услуге по уговору	6,429,000				6,429,000		2,459,000		13,000			2,472,000			8,901,000	0.17%
								168	424000	Специјализоване услуге	170,000				170,000		137,000					137,000			307,000	0.01%
								169	425000	Текуће поправке и одржавање	2,351,000				2,351,000	49,000	1,705,000		380,000			2,134,000			4,485,000	0.08%
								170	426000	Материјал	1,640,000				1,640,000	44,000	2,032,000		5,000			2,081,000			3,721,000	0.07%
								171	444000	Пратећи трошкови задуживања	68,000				68,000		40,000					40,000			108,000	
								172	465000	Остале дотације и трансфери	580,000				580,000										580,000	0.01%
								173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	930,000				930,000		270,000		330,000			600,000			1,530,000	0.03%
								174	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000				10,000										10,000	
								175	511000	Зграде и грађевински објекти							100,000		590,000			690,000			690,000	0.01%
								176	512000	Машине и опрема	4,270,000				4,270,000		1,730,000		1,735,000			3,465,000			7,735,000	0.15%
								177	515000	Нематеријална имовина	2,500,000				2,500,000		745,000					745,000			3,245,000	0.06%
								178	523000	Залихе робе за даљу продају												2,300,000			2,300,000	0.04%
										Укупно програмска активност 0001:	269,912,000				269,912,000	4,330,000	15,102,000		3,065,500			22,497,500			292,409,500	5.49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Третеник 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269,912,000							4,330,000	15,102,000			3,065,500				
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва																
						820				Услуге културе																
							179	421000	Стални трошкови		240,000					240,000		35,000					35,000	275,000	0.01%	
							180	422000	Трошкови путовања		767,000					767,000		2,270,000					2,270,000	3,037,000	0.06%	
							181	423000	Услуге по уговору		4,499,000					4,499,000		2,280,000					2,280,000	6,779,000	0.13%	
							182	424000	Специјализоване услуге		7,774,000					7,774,000		6,890,000					6,890,000	14,664,000	0.28%	
							183	426000	Материјал		2,190,000					2,190,000		925,000					925,000	3,115,000	0.06%	
									Укупно програмска активност 0002:		15,470,000					15,470,000		12,400,000					12,400,000	27,870,000	0.52%	
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника		15,470,000							12,400,000								
									УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:		285,382,000					285,382,000	4,330,000	27,502,000		3,065,500			34,897,500	320,279,500	6.02%	
									Укупно установе културе:		285,382,000					285,382,000	4,330,000	27,502,000		3,065,500			34,897,500	320,279,500	6.02%	
2	07	96403							УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ																	
					1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ																	
						0004			ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац																	
									Услуге рекреације и спорта																	
									184	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		43,815,000			43,815,000								43,815,000	0.82%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
									185	412000	Социјални доприноси на терет послодавца					7,300,000									7,300,000	0.14%		
									186	413000	Накнаде у натури					625,000								407,000	1,032,000	0.02%		
									187	414000	Социјална давања запосленима					650,000								250,000	900,000	0.02%		
									188	415000	Накнаде трошкова за запослене					1,400,000								250,000	1,400,000	0.03%		
									189	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи					765,000									765,000	0.01%		
									190	421000	Стални трошкови					33,550,000								1,885,000	35,435,000	0.67%		
									191	422000	Трошкови путовања													60,000	675,000	0.01%		
									192	423000	Услуге по уговору					4,393,700								50,000	675,000	0.01%		
									193	424000	Специјализоване услуге					4,393,700								300,000	4,792,000	0.17%		
									194	425000	Текуће поправке и одржавање					350,000								60,000	410,000	0.01%		
									195	426000	Материјал					1,600,000								5,675,000	5,725,000	0.11%		
									196	444000	Пратећи трошкови задуживања					30,000								90,000	6,076,000	0.11%		
									197	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате					700,000								215,000	915,000	0.02%		
									198	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова													100,000	100,000			
									199	511000	Зграде и грађевински објекти					990,000								1,350,000	2,340,000	0.04%		
									200	512000	Машине и опрема													2,880,000	2,880,000	0.05%		
									201	513000	Остале некретнине и опрема													600,000	600,000	0.01%		
									202	523000	Залихе робе за даљу продају													4,000,000	4,000,000	0.08%		
										Укупно програмска активност 0004:						96,168,700								27,445,000	123,613,700	2.32%		
										Извори финансирања																		
										01 Општи приходи и примања буџета						96,168,700												
										04 Сопствени приходи буџетских корисника																		
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:						96,168,700								27,445,000	123,613,700	2.32%		
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:						96,168,700								27,445,000	123,613,700	2.32%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	3	08	05572							ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ																	
				2002						ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																	
					0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вельковић"																	
						911				Предшколско образовање																	
							203	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		341,550,000				341,550,000										341,550,000	6.42%	
							204	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		56,880,000				56,880,000										56,880,000	1.07%	
							205	413000	Накнаде у натури		6,400,000				6,400,000		500,000						500,000		6,900,000	0.13%	
							206	414000	Социјална давања запосленима		5,000,000				5,000,000		700,000							700,000		5,700,000	0.11%
							207	415000	Накнаде трошкова за запослене								450,000							450,000		450,000	0.01%
							208	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		3,400,000				3,400,000										3,400,000	0.06%	
							209	421000	Стални трошкови		2,400,000	32,750,000			35,150,000		3,450,000	10,000			10,000	10,000		3,480,000		38,630,000	0.73%
							210	422000	Трошкови путовања		400,000				400,000		345,000							345,000		745,000	0.01%
							211	423000	Услуге по уговору			3,000,000			3,000,000		1,295,000	740,000				650,000		2,685,000		5,685,000	0.11%
							212	424000	Специјализоване услуге		1,500,000	700,000			2,200,000		910,000	500,000						1,410,000		3,610,000	0.07%
							213	425000	Текуће поправке и одржавање								8,130,000	800,000						8,930,000		8,930,000	0.17%
							214	426000	Материјал		26,890,000	5,550,000			32,440,000		3,470,000	550,000			100,000			4,120,000		36,560,000	0.69%
							215	444000	Пратећи трошкови задуживања		10,000				10,000		10,000							10,000		20,000	
							216	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате								530,000			30,000				560,000		560,000	0.01%
							217	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова								10,000							10,000		10,000	
							218	511000	Зграде и грађевински објекти			500,000			500,000											500,000	0.01%
							219	512000	Машине и опрема			3,500,000			3,500,000		300,000							300,000		3,800,000	0.07%
							220	522000	Залихе производње								7,350,000							7,350,000		7,350,000	0.14%
							221	523000	Залихе робе за даљу продају								50,000							50,000		50,000	
									Укупно програмска активност 0002:		444,430,000	46,000,000			490,430,000		27,500,000	2,600,000			140,000	660,000		30,900,000		521,330,000	9.80%
									Извори финансирања																		
									01 Општи приходи и примања буџета		444,430,000																
									04 Сопствени приходи буџетских корисника									27,500,000									
									07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)			46,000,000								2,600,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16 Родитељски динар за ваннаставне активности											140,000					
																						660,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	444,430,000	46,000,000				490,430,000		27,500,000	2,600,000			140,000	660,000	30,900,000	521,330,000	9.80%
										Укупно Предшколска установа "Ната Вельковић":	444,430,000	46,000,000			490,430,000		27,500,000	2,600,000			140,000	660,000	30,900,000	521,330,000	9.80%	
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ																
			0902							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																
				0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом																
					010					Болест и инвалидност																
									222	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)		4,720,000				4,720,000								4,720,000	0.09%	
									223	412000 Социјални доприноси на терет послодавца		785,000				785,000								785,000	0.01%	
									224	413000 Накнаде у натури		90,000				90,000								90,000		
									225	421000 Стални трошкови		1,220,000				1,220,000								1,220,000	0.02%	
									226	422000 Трошкови путовања		5,000				5,000								5,000		
									227	423000 Услуге по уговору		1,446,000				1,446,000								1,446,000	0.03%	
									228	424000 Специјализоване услуге		90,000				90,000								90,000		
									229	425000 Текуће поправке и одржавање		633,000				633,000								633,000	0.01%	
									230	426000 Материјал		275,000				275,000								275,000	0.01%	
									231	444000 Пратећи трошкови задуживања		20,000				20,000								20,000		
									232	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		170,000				170,000								170,000		
									233	512000 Машине и опрема		110,000				110,000								110,000		
										Укупно програмска активност 0021:		9,564,000				9,564,000								9,564,000	0.18%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		9,564,000														
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:	9,564,000				9,564,000										9,564,000	0.18%
										Укупно Центар за особе са инвалидитетом:	9,564,000				9,564,000									9,564,000	0.18%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ																
				2004						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																
				0012						ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање																
					950					Образовање које није дефинисано нивоом																
									234	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,800,000				4,800,000								4,800,000	0.09%	
									235	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		805,000			805,000								805,000	0.02%	
									236	413000	Накнаде у природи	180,000				180,000								180,000		
									237	414000	Социјална давања запосленима		20,000			20,000		50,000					50,000	70,000		
									238	421000	Стални трошкови	93,000				93,000		180,000		1,000			181,000	274,000	0.01%	
									239	422000	Трошкови путовања							140,000					140,000	140,000		
									240	423000	Услуге по уговору	805,000				805,000		468,000		14,000			482,000	1,287,000	0.02%	
									241	424000	Специјализоване услуге	381,000				381,000		10,000					10,000	391,000	0.01%	
									242	425000	Текуће поправке и одржавање		161,000			161,000		190,000					190,000	351,000	0.01%	
									243	426000	Материјал		125,000			125,000		455,000					455,000	580,000	0.01%	
									244	512000	Машине и опрема							135,000					135,000	135,000		
										Укупно програмска активност 0012:		7,370,000			7,370,000		1,628,000		15,000				1,643,000	9,013,000	0.17%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7,370,000						1,628,000								
																				15,000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:		7,370,000			7,370,000		1,628,000		15,000				1,643,000	9,013,000	0.17%	
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:		7,370,000			7,370,000		1,628,000		15,000				1,643,000	9,013,000	0.17%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
6	11	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА																
			1502							ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА																
				0001						ПА: Управљање развојем туризма																
						473				Туризам																
								245	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,405,000				18,405,000									18,405,000	0.35%	
								246	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,065,000				3,065,000									3,065,000	0.06%	
								247	413000	Накнаде у туризму	330,000				330,000									400,000	0.01%	
								248	415000	Накнаде трошкова за запослене	100,000				100,000		70,000						70,000	200,000		
								249	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000				180,000									180,000		
								250	421000	Стални трошкови	3,009,000				3,009,000		1,685,000						1,685,000	4,694,000	0.09%	
								251	422000	Трошкови путовања	210,000				210,000		375,000						375,000	585,000	0.01%	
								252	423000	Услуге по уговору	1,925,000				1,925,000		3,615,000						3,615,000	5,540,000	0.10%	
								253	424000	Специјализоване услуге							750,000						750,000	750,000	0.01%	
								254	425000	Текуће поправке и одржавање							3,800,000						3,800,000	3,800,000	0.07%	
								255	426000	Материјал	320,000				320,000		2,930,000			400,000			3,330,000	3,650,000	0.07%	
								256	444000	Пратећи трошкови задужевања	10,000				10,000		30,000						30,000	40,000		
								257	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате									310,000		200,000		510,000	510,000	0.01%	
								258	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова									100,000				100,000	100,000		
								259	511000	Зграде и грађевински објекти							1,650,000					1,650,000	1,650,000	0.03%		
								260	512000	Машине и опрема							4,130,000			1,000,000			5,130,000	5,130,000	0.10%	
								261	513000	Остале некретнине и опрема							3,000,000					3,000,000	3,000,000	0.06%		
								262	515000	Нематеријална имовина							200,000					200,000	200,000			
								263	523000	Залихе робе за даљу продају							2,500,000			300,000		2,800,000	2,800,000	0.05%		
										Укупно програмска активност 0001:	27,554,000				27,554,000		25,245,000			1,900,000			27,145,000	54,699,000	1.03%	
										Извори финансирања																
										01 Општи приходи и примања буџета	27,554,000															
										04 Сопствени приходи буџетских корисника									25,245,000							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											1,900,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде																	
						473				Туризам																	
								264	421000	Стални трошкови	75,000					75,000									75,000		
								265	422000	Трошкови путовања	620,000					620,000		330,000					330,000		950,000	0.02%	
								266	423000	Услуге по уговору	3,315,000					3,315,000		1,550,000					1,550,000		4,865,000	0.09%	
								267	424000	Специјализоване услуге	3,000,000					3,000,000		1,550,000					1,550,000		4,550,000	0.09%	
								268	426000	Материјал	555,000					555,000		350,000					350,000		905,000	0.02%	
								269	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате								75,000					75,000		75,000		
										Укупно програмска активност 0002:	7,565,000					7,565,000		3,855,000					3,855,000		11,420,000	0.21%	
										Извори финансирања																	
										01 Општи приходи и примања буџета	7,565,000																
										04 Сопствени приходи буџетских корисника								3,855,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	35,119,000					35,119,000		29,100,000		1,900,000			31,000,000		66,119,000	1.24%	
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	35,119,000					35,119,000		29,100,000		1,900,000			31,000,000		66,119,000	1.24%	
										УКУПНО РАЗДЕО 6:	4,320,437,125	46,000,000	354,000,000	334,563,264	11,694,041	5,066,694,430	4,330,000	113,035,000	2,818,000	10,471,028	140,296	660,000	131,454,324	5,198,148,754	97.68%		
7	12	66372								СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА																	
					0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																	
						0001				ПА: Функционисање Службе месних заједница																	
								133		Остале опште услуге																	
								270	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34,960,000					34,960,000									34,960,000	0.66%	
								271	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,820,000					5,820,000								5,820,000		5,820,000	0.11%
								272	413000	Накнаде у натури	550,000					550,000								550,000		550,000	0.01%
								273	414000	Социјална давања запосленима	4,650,000					4,650,000								4,650,000		4,650,000	0.09%
								274	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000					1,000,000								1,000,000		1,000,000	0.02%
								275	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000					1,100,000								1,100,000		1,100,000	0.02%
								276	421000	Стални трошкови	310,000					310,000								310,000		310,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
									277	422000	Трошкови путовања	370,000				370,000								370,000	0.01%
									278	423000	Услуге по уговору	210,000				210,000								210,000	
									279	424000	Специјализоване услуге	20,000				20,000								20,000	
									280	425000	Текуће поправке и одржавање	235,000		782		235,782								235,782	
									281	426000	Материјал	445,000				445,000								445,000	0.01%
									282	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000				20,000								20,000	
									283	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30,000				30,000								30,000	
									284	512000	Машине и опрема	300,000				300,000								300,000	0.01%
									Укупно програмска активност 0001:			50,020,000		782		50,020,782							50,020,782	0.94%	
									Извори финансирања																
									01 Општи приходи и примања буџета			50,020,000													
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета ненаменска средства Службе месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године					782											
									УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:			50,020,000		782		50,020,782							50,020,782	0.94%	
									Укупно Служба месних заједница:			50,020,000		782		50,020,782							50,020,782	0.94%	
1	13	71145							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																
		0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
		0002							ПА: Функционисање месних заједница																
							160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																
									285	421000	Стални трошкови	9,134,800				9,134,800								9,134,800	0.17%
									286	423000	Услуге по уговору	56,000			1,025	57,025								57,025	
									287	424000	Специјализоване услуге	40,000				40,000								40,000	
									288	425000	Текуће поправке и одржавање	5,386,920		3,525,958	129,730	9,042,608								9,042,608	0.17%
									289	426000	Материјал	1,470,200		27,200		1,497,400								1,497,400	0.03%
									290	444000	Пратећи трошкови задуживања	93,600				93,600								93,600	
									291	512000	Машине и опрема	593,355		58,000		651,355								651,355	0.01%
									Укупно програмска активност 0002:			16,774,875		3,611,158	130,755	20,516,788							20,516,788	0.39%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година	16,774,875			3,611,158		130,755											
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	16,774,875			3,611,158	130,755	20,516,788									20,516,788	0.39%	
										Укупно Месне заједнице:	16,774,875			3,611,158	130,755	20,516,788								20,516,788	0.39%		
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	66,794,875			3,611,940	130,755	70,537,570								70,537,570	1.33%		
										УКУПНО:	4,440,000,000	46,000,000	354,000,000	338,175,204	11,824,796	5,190,000,000	4,330,000	113,035,000	2,818,000	10,471,028	140,296	660,000	131,454,324	5,321,454,324	100.00%		

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказан је број запослених на неодређено и одређено време по корисницима на дан 01.01.2022. године.

Р. бр.	Корисник	Број запослених на неодређено време на дан 01.01.2022.	Број запослених на одређено време на дан 01.01.2022.	Укупан број запослених на дан 01.01.2022.
1	2	3	4	5
1.	Органи и службе локалне власти	297	45	342
-	Скупштина града		3	3
-	Градonaчелник		7	7
-	Градско правобранилаштво		1	1
-	Заштитник грађана		0	0
-	Градска управа	252	28	280
-	Служба месних заједница	45	6	51
2.	Установе културе	176	12	188
-	Историјски архив	29	2	31
-	Крушевачко позориште	35	4	39
-	Културни центар	58	1	59
-	Народна библиотека	20	2	22
-	Народни музеј	34	3	37
3.	Остале установе	82	7	89
-	Установа за физичку културу „Спортски центар“	55	4	59
-	Центар за стручно усавршавање	4	1	5
-	Центар за особе са инвалидитетом	3	1	4
-	Туристичка организација	20	1	21
4.	Предшколска установа „Ната Вељковић“	370	17	387
	УКУПНО:	925	81	1,006

У току 2022. године планирано је повећање броја запослених на неодређено и одређено време за 43 и планирано је смањење за 35 радника. На крају 2022. године број запослених чије се плате финансирају из буџета Града (извор 01) износиће 1,014.

Члан 13.

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима буџетских средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог

Градског већа, уз претходно прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Запошљавање из ст. 1. овог члана може се реализовати уколико корисник буџетских средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене.

Почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству ириправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време код корисника буџетских средстава, осим изузетно, уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Градског већа, уз претходно прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Члан 14.

У 2022. години неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима код директних и индиректних корисника средстава буџета града Крушевца, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

Индиректни корисници дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету и донесу финансијски план за 2022. годину, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету града за 2022. годину.

Финансијске планове индиректних корисника доноси надлежни орган управљања.

Члан 21.

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

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 22.

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

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

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

Изузетно од става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, корисници из става 1. овог члана, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и који захтева плаћање у више година, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, а највише до износа исказаних у плану капиталних пројеката за период 2022. - 2024.

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

Члан 23.

У поступку припреме буџета града, буџетски корисници су у обавези да, у роковима предвиђеним буџетским календаром, Градској управи доставе предлоге капиталних пројеката након спроведене оцене капиталних пројеката, у складу са чланом 54а. Закона о буџетском систему и Уредбом о управљању капиталним пројектима.

Члан 24.

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

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

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

Члан 25.

Решења о промени апропријација „у“ и „из“ текуће буџетске резерве, решења о употреби сталне буџетске резерве, решења о промени осталих извора прихода и решења о преусмеравању апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Градско веће.

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела не могу се повећавати у 2022. години.

Председник Скупштине и корисници буџетских средстава преиспитаће потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу и иницирати измене одлука, решења и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Члан 30.

Обавезе преузете у 2021. години у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2021. године, преносе се у 2022. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација одлуком.

Пренета средства са рачуна извршења буџета у износу од 350.000.000 динара састоје се од: неутрошених општих прихода буџета из ранијих година у износу од 326.566.526 динара, пренетих средстава од самодоприноса месних заједница у износу од 11.335.896 динара, пренетих ненаменских средстава месних заједница у износу од 272.782 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за пројекат Градске управе "Девојка са крчагом" у износу од 582 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2018. године за пројекат Градске управе "Трг глумаца" у износу од 9.818 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" за ОШ "Жабаре" у износу од 1.220 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2018. године за израду монографије у МЗ Веселин Николић у износу од 1.025 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за канализациону мрежу у МЗ Капиција у износу од 50.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за водоводну мрежу МЗ Падеж - Вратаре у износу од 79.640 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре у износу од 90 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. године за одржавање путева у Шашиловцу у износу од 914.300 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. године за Дом културе у МЗ Падеж у износу од 210.920 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. године за подизање споменика кнезу Лазару у износу од 1 динар, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. године за канализациону мрежу у МЗ Пепељевац у износу од 1.228.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. године за канализациону мрежу у МЗ Макрешане у износу од 651.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за канализациону мрежу у МЗ Пепељевац у износу од 59.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за канализациону мрежу у МЗ Макрешане у износу од 24.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за подизање споменика кнезу Лазару у износу од 290 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за Дом културе у МЗ Падеж у износу од 83.125 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за одржавање путева у МЗ Падеж у износу од 276.420 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре у износу од 20.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за одржавање путева у Шашиловцу у износу од 434.000 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“ у износу од 1.024.288 динара, пренетих 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" у износу од 600 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" у износу од 3.619 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" у износу од 20.000 динара, пренетих неутрошених средстава Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци" у износу од 4.332.858 динара и пренетих неутрошених средстава Министарства заштите животне средине из 2021. године за пројекат "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца" у износу од 2.400.000 динара.

Пренета средства из 2021. године трошиће се у 2022. години преко следећих корисника:

Р. Б.	Корисник	Програм	Програ-мска активност/ Пројекат	Назив Програмске активности/ Пројекта	Позиција	Конто	Назив	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градска управа	1102	ПА 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге		511000	Зграде и грађевински објекти	20,000
						541000	Земљиште	2,499,870
		1102	П 5020	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца		513000	Остале некретнине и опрема	2,400,000
		1102	ПА 0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће		511000	Зграде и грађевински објекти	151,744
		0401	ПА 0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура		511000	Зграде и грађевински објекти	5,819,846
		0701	ПА 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		425000	Текуће поправке и одржавање	1,624,720
						511000	Зграде и грађевински објекти	308,016,023
						541000	Земљиште	19,347,551
		2002	П 5019	"Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца"		511000	Зграде и грађевински објекти	1,220
		2002	П 5004	"Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци		511000	Зграде и грађевински објекти	4,332,858
0602	ПА 0001	Функционисање Градске управе		421000	Стални трошкови	10,691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						465000	Остале дотације и трансфери	24,219
						511000	Зграде и грађевински објекти	984,275
		0501	П 5006	"Локални развој отпоран на климатске промене"		512000	Машине и опрема	1,024,288
2	Служба месних заједница	0602	ПА 0001	Функционисање Службе месних заједница		425000	Текуће поправке и одржавање	782
3	Месне заједнице	0602	ПА 0002	Функционисање месних заједница		423000	Услуге по уговору	1,025
						425000	Текуће поправке и одржавање	3,655,688
						426000	Материјал	27,200
						512000	Машине и опрема	58,000
Укупно:								350,000,000

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Члан 33.

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

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

Члан 34.

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

Члан 35.

Корисници буџетских средстава, у складу са Правилником о начину и поступку враћања неутрошених средстава буџета града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/17) пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2022. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града за 2022. годину.

Члан 36.

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

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

Члан 37.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом закона, градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 38.

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

Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава.

Посебан програм се сматра донетим када сагласност да Скупштина града.

Члан 39.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Крушевац, дужна су да најкасније до 31. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Града Крушевца.

Члан 40.

Градско веће посебним актом распоређује средства за дотације:

1. удружењима грађана за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса и

2. црквеним општинама на територији града Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских објеката.

Средства из става 1., тачка 1. и 2. овог члана додељујују се по спроведеном конкурс.

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

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

Члан 44.

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

Члан 45.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Образложење општег дела буџета

Правни основ за доношење Одлуке о буџету за 2022. годину представљају одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину.

Градска управа доставила је буџетским корисницима Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину, 29. јула 2021. године.

Градска управа припремила је нацрт Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину, који је предат Градском већу града Крушевца на разматрање.

Основне смернице дате у републичком Упутству су:

1. Да се у буџетској 2021. години примењује униформна програмска структура, што је испоштовано овом одлуком;

2. Да се одлука о буџету за 2022. годину изради уз поштовање четири класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, према изворима финансирања: програмска, функционална, организациона и економска класификација.

У Одлуци о буџету за 2022. годину директни корисници буџетских средстава су органи и службе града Крушевца: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница.

Индиректни корисници буџетских средстава су 54 месне заједнице (МЗ Бела Вода; МЗ Беласица; МЗ Бован; МЗ Велика Ломница; МЗ Велики Купци; МЗ Велики Шиљеговац; МЗ Витановац; МЗ Гаглово; МЗ Гари; МЗ Глободер; МЗ Горњи Степош; МЗ Дворане; МЗ Дедина; МЗ Ђунис; МЗ Жабаре; МЗ Здравинье; МЗ Јасика; МЗ Каоник; МЗ Капиција; МЗ Кобиле; МЗ Коњух; МЗ Крвавица; МЗ Кукљин; МЗ Лазаревац; МЗ Мајдево; МЗ Макрешане; МЗ Мала Река; МЗ Мачковац; МЗ Мешево; МЗ Модрица; МЗ Мудраковац; МЗ Паруновац; МЗ Пепељевац; МЗ Падеж; МЗ Рибаре; МЗ Сушица; МЗ Текије; МЗ Трмчаре; МЗ Телије; МЗ Читлук; МЗ Шанац; МЗ "Багдала"; МЗ "Бивоље"; МЗ "Веселин Николић"; МЗ "Доња Пакашница" Пакашница; МЗ "Доњи Степош" Липовац; МЗ "Прва месна заједница"; МЗ "Деспот Стефан Лазаревић" ; МЗ "Лазарица"; МЗ "Цар Лазар"; МЗ "Расадник"; МЗ "Уједињене нације"; МЗ Мало Головоде и МЗ "Центар") и установе које је основао Град (Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Установа за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац, Предшколска установа „Ната Вељковић“, Центар за особе са инвалидитетом, Центар за стручно усавршавање и Туристичка организација града Крушевца).

Установе културе, Туристичка организација града Крушевца, Установа за физичку културу „Спортски центар“, ПУ „Ната Вељковић“ и Центар за стручно усавршавање могу и у 2022. години да остварују сопствене приходе, док се не створе технички услови за уплату ових средстава на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода.

3. Основни макроекономски показатељи наведени у републичком Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину су:

- реални раст БДП-а 4% и
- инфлација просек периода 2,5%.

Приликом планирања прихода пошло се од њиховог остварења за период јануар – новембар 2021. године и њихове процене за децембар те године. Укупан раст текућих прихода буџета (извор 01) по републичком упутству не сме да буде већи од пројектованог номиналног раста БДП-а, односно од 6,8%. Овом Одлуком повећање текућих прихода буџета (извор 01) износи 6,7%.

Р. б.	Опис	Остварено I-XI 2021.	Процена остварења XII 2021.	Пројекција прихода и примања 2021.	План 2022.	
1	Пренета средства	382.623.688		382.623.688	350.000.000	
2	Остварени текући приходи	3.681.099.768	480.000.000	4.161.099.768	4.440.000.000	6,7%
3	Приходи од донација	10.318.238		10.318.238		
4	Наменска трансферна средства од Републике	159.978.526		159.978.526	46.000.000	
5	Примања од продаје земљишта	76.410.457		76.410.457	354.000.000	
	Укупно:	4.310.430.677	480.000.000	4.790.430.677	5.190.000.000	

Ненаменски трансфер од Републике планиран је у износу од 466.901.040 динара, у истом износу као и 2021. године.

Наменски трансфер од Републике планиран је у износу од 46.000.000 динара и односи се на финансирање припремног предшколског програма код ПУ „Ната Вељковић“.

4. Расходи и издаци

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину планирана је маса средстава за исплату плате запосленима који се финансирају из буџета града у износу од 1.085.694.000 динара, што садржи дозвољено повећање плата за 7% за све кориснике, изузев корисника из области социјалне заштите код којих је дозвољено повећање за 8%.

Назив локалне власти град Крушевац

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2021. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	извршење увећано за 5%	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Уку-пан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	342	366,104,721					30,413,494				348	392,625,000				
	Изабрана лица	4										4					
	Постављена лица	8										12					
	Запослени	330										332					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Запослени															
6	Предшколске установе	387	372,343,978					31,359,018			387	398,430,000				
	Постављена лица															
	Запослени	387									387					
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):															
	1.															
	Постављена лица															
	Запослени															
	2.															
	Постављена лица															
	Запослени															
	3.															
	Постављена лица															
Запослени																
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1,004	1,003,652,962					84,302,575			1,014	1,085,694,000				
	Изабрана лица	4									4					
	Постављена лица	11									15					
	Запослени	989									995					

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII 2021. године износи 1.003.652.962 динара за 1.004 радника.

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину износи 1.085.694.000 динара за 1.014 радника.

Код органа и служби локалне власти планирано је повећање броја радника за 6 и то:

- Градски правобранилац 2 радника у току 2022. године;
- Заштитник грађана 2 радника у току 2022. године и
- Служба Месних заједница 2 радника у току 2022. године.

Код Установа културе маса је повећана за више од 7%, а разлози су следећи:

- Историјски архив планира да запосли радника од 01.01.2022. године;
- Крушевачко позориште планира да запосли радника у току 2022. године;
- Културни центар планира да запосли радника од 01.01.2022. године;
- Установе у култури су имале раднике на породилјским боловањима и боловањима дужим од 60 дана, што је утицало на мање извршење масе у 2021. години (нпр. запослена у Народној библиотеци је била на боловању 6 месеци, Крушевачко позориште је имало две запослене на породилјском одсуству и једног радника на боловању преко 60 дана).

Код Установе за физичку културу “Спортски центар Крушевац“ планирано је повећање у току 2022. године за 1 радника.

Код Туристичке организације маса је повећана за више од 7%, а разлог је мање извршење масе за плате у 2021. години. Пријем 10 радника у складу за Закључком о измени закључка комисије 51 бој 112-3812/2021 од 27. априла 2021. године извршен је у току 2021. године. У 2022. години обезбеђена су средства за 12 исплата и за новозапослене раднике.

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

У оквиру групе конта 45 – Субвенције, планиране су субвенције Бизнис инкубатор ДОО Крушевац, за пољопривредну производњу, за заштиту животне средине и за јавно информисање, по посебним програмима за коришћење средстава из буџета града.

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

Део планираних расхода и издатака у износу од 1.803.873.206 динара односи се на инвестиционе издатке, а 511.953.910 динара на расходе за текуће одржавање, што укупно износи 2.315.827.116 динара.

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

- Пренета средства у износу од 344.655.675 динара;
- Приходи из републичког буџета у износу од 4.000.000 динара;
- Приходи од продаје земљишта у 2022. години у износу од 354.000.000 динара;
- Општи приходи и примања буџета за 2022. годину у износу од 1.101.217.531 динар.

Одлуком о буџету за 2022. годину планирани су расходи и издаци за следеће директне кориснике и њима припадајуће индиректне кориснике:

1. Скупштина града 31.190.000 динара;
2. Градоначелник 11.845.000 динара;
3. Градско веће 1.100.000 динара;
4. Градско правобранилаштво 5.064.000 динара;

5. Заштитник грађана 3.569.000 динара;
 6. Градска управа 4.142.660.730 динара
 - Установе у култури 285.382.000 динара;
 - Установа за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац 96.168.700 динара;
 - Предшколска установа „Ната Вељковић“ 490.430.000 динара;
 - Центар за особе са инвалидитетом 9.564.000 динара;
 - Центар за стручно усавршавање 7.370.000 динара;
 - Туристичка организација 35.119.000 динара;
 7. Служба месних заједница 50.020.782 динара
 - Месне заједнице 20.516.788 динара.

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства за финансирање функционисања основних школа на територији града Крушевца на позицији 143, и то:

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	9,371,100
2	ОШ "Бранко Радичевић"	13,112,000
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	9,147,400
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шилјеговац	17,618,000
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	16,598,000
6	ОШ "Вук Караџић"	19,180,081
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	14,205,500
8	ОШ "Драгомир Марковић"	18,009,000
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	12,691,000
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	16,725,200
11	ОШ "Јован Поповић"	15,265,680
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	7,091,400
13	ОШ "Нада Поповић"	16,484,400
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	7,990,000
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	8,253,200
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	12,819,000
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	9,434,000
18	Музичка школа "Стеван Христић"	9,355,000
19	ШОСО "Веселин Николић"	11,058,000
Укупно:		244,407,961

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	12,365,000
414000	Социјална давања запосленима	3,505,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	26,770,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,526,581
421000	Стални трошкови	101,452,500
422000	Трошкови путовања	25,954,500
423000	Услуге по уговору	6,058,000
424000	Специјализоване услуге	3,243,880
425000	Текуће поправке и одржавање	15,852,400
426000	Материјал	17,188,100
444000	Пратећи трошкови задуживања	310,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,977,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	104,000

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	101,000
512000	Машине и опрема	13,000,000
	Укупно:	244,407,961

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства за финансирање функционисања средњих школа на територији града Крушевца на позицији 151, и то:

1	Гимназија	20,401,000
2	Економско трговинска школа	14,516,000
3	Прва техничка школа	22,800,000
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	12,697,900
5	Медицинска школа	10,938,000
6	Хемијско технолошка школа	18,493,600
	Укупно:	99,846,500

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,360,000
414000	Социјална давања запосленима	1,257,400
415000	Накнаде трошкова за запослене	10,250,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,847,700
421000	Стални трошкови	49,784,000
422000	Трошкови путовања	515,000
423000	Услуге по уговору	1,527,000
424000	Специјализоване услуге	1,260,000
425000	Текуће поправке и одржавање	3,793,400
426000	Материјал	5,094,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,010,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000
511000	Зграде и грађевински објекти	10,448,000
512000	Машине и опрема	2,520,000
	Укупно:	99,846,500

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

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,934,800
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,652,560
413000	Накнаде у натури	140,000
414000	Социјална давања запосленима	170,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	520,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000
421000	Стални трошкови	3,494,000
423000	Услуге по уговору	68,752,000
424000	Специјализоване услуге	461,000
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000
426000	Материјал	830,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	41,825,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	47,000
	Укупно:	142,616,360

У оквиру директног корисника Служба месних заједница на позицијама 285 - 291 планирани су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

1	МЗ Прва	177,000
2	МЗ Бела Вода	259,840
3	МЗ Бован	157,000
4	МЗ Велики Купци	457,100
5	МЗ Витановац	272,500
6	МЗ Гари	143,300
7	МЗ Жабаре	1,084,400
8	МЗ Дворане	1,194,755
9	МЗ Дедина	400,000
10	МЗ Ђунис	358,000
11	МЗ Здравље	324,000
12	МЗ Јасика	440,000
13	МЗ Каоник	497,137
14	МЗ Капиција	219,500
15	МЗ Кобиље	550,000
16	МЗ Коњух	258,600
17	МЗ Крвавица	411,586
18	МЗ Кукљин	130,000
19	МЗ Лазаревац	119,000
20	МЗ Мајдево	159,500
21	МЗ Макрешане	193,000
22	МЗ Мала Река	138,800
23	МЗ Мачковац	170,000
24	МЗ Мешево	753,410
25	МЗ Модрица	152,000
26	МЗ Мудраковац	258,000
27	МЗ Паруновац	640,500
28	МЗ Пепељевац	776,611
29	МЗ Падеж	1,179,394
30	МЗ Рибаре	390,000
31	МЗ Сушица	115,000
32	МЗ Текије	224,000
33	МЗ Трмчаре	562,390
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	202,000
35	МЗ Читлук	488,000
36	МЗ Шанац	166,500
37	МЗ Багдала	136,100
38	МЗ Бивоље	617,000
39	МЗ Веселин Николић	122,225
40	МЗ Доња Пакашница	100,000
41	МЗ Доњи Степош	146,000
42	МЗ Лазарица	252,000
43	МЗ Цар Лазар	444,000
44	МЗ Расадник	609,000
45	МЗ Уједињене Нације	100,000
46	МЗ Мало Головоде	271,940
47	МЗ Центар	218,000
48	МЗ Ћелије	108,700
49	МЗ Беласица	104,000
50	МЗ Велика Ломница	303,000
51	МЗ Велики Шиљеговац	2,056,000

52	МЗ Гаглово	659,000
53	МЗ Глободер	165,000
54	МЗ Горњи Степош	82,000
	Укупно:	20,516,788

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства за финансирање индиректних корисника следећих установа у култури, и то:

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ				УКУПНО	
								Извор 01	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 13	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001					ПА: Функционисање Историјског архива								
				820			Услуге културе								
					159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	29,940,000	29,940,000	2,763,000			2,763,000	32,703,000	10.21%
					160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,848,000	4,848,000	462,000			462,000	5,310,000	1.66%
					161	413000	Накнаде у натури	550,000	550,000		106,000		106,000	656,000	0.20%
					162	414000	Социјална давања запосленима	330,000	330,000		300,000		300,000	630,000	0.20%
					163	415000	Накнаде трошкова за запослене	100,000	100,000	85,000			85,000	185,000	0.06%
					164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,750,000	1,750,000					1,750,000	0.55%
					165	421000	Стални трошкови	2,275,000	2,275,000	927,000	303,000		1,230,000	3,505,000	1.09%
					166	422000	Трошкови путовања				384,000		384,000	384,000	0.12%
					167	423000	Услуге по уговору	278,000	278,000		460,000		460,000	738,000	0.23%
					168	424000	Специјализоване услуге				50,000		50,000	50,000	0.02%
					169	425000	Текуће поправке и одржавање	92,000	92,000	49,000	235,000		284,000	376,000	0.12%
					170	426000	Материјал	350,000	350,000	44,000	462,000		506,000	856,000	0.27%
					171	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	3,000					3,000	
					173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	25,000	25,000					25,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					176	512000	Машине и опрема				60,000	35,000	95,000	95,000	0.03%	
					177	515000	Нематеријална имовина				10,000		10,000	10,000		
					Укупно програмска активност 0001:				40,541,000	40,541,000	4,330,000	2,370,000	35,000	6,735,000	47,276,000	14.76%
					Извори финансирања											
					01 Општи приходи и примања буџета			40,541,000								
					02 Трансфери између корисника на истом нивоу – Општина Трстеник					4,330,000						
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						2,370,000					
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								35,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:			40,541,000	40,541,000	4,330,000	2,370,000	35,000	6,735,000	47,276,000	14.76%	
					Укупно Историјски архив:			40,541,000	40,541,000	4,330,000	2,370,000	35,000	6,735,000	47,276,000	14.76%	
05574					КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ											
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ											
		0001			ПА: Функционисање Крушевачког позоришта											
			820		Услуге културе											
				159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		42,455,000	42,455,000					42,455,000	13.26%	
				160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		7,173,000	7,173,000					7,173,000	2.24%	
				161	413000	Накнаде у натура		460,000	460,000					460,000	0.14%	
				162	414000	Социјална давања запосленима		475,000	475,000					475,000	0.15%	
				164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		1,300,000	1,300,000					1,300,000	0.41%	
				165	421000	Стални трошкови		5,311,000	5,311,000		430,000		430,000	5,741,000	1.79%	
				166	422000	Трошкови путовања		57,000	57,000		50,000		50,000	107,000	0.03%	
				167	423000	Услуге по уговору		160,000	160,000		50,000		50,000	210,000	0.07%	
				168	424000	Специјализоване услуге					15,000		15,000	15,000	0.00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					169	425000	Текуће поправке и одржавање	350,000	350,000		410,000		410,000	760,000	0.24%
					170	426000	Материјал	175,000	175,000		270,000		270,000	445,000	0.14%
					171	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000	20,000		40,000		40,000	60,000	0.02%
					172	465000	Остале дотације и трансфери	580,000	580,000					580,000	0.18%
					173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				130,000		130,000	130,000	0.04%
					175	511000	Зграде и грађевински објекти				100,000		100,000	100,000	0.03%
					176	512000	Машине и опрема				290,000		290,000	290,000	0.09%
					177	515000	Нематеријална имовина				55,000		55,000	55,000	0.02%
					Укупно програмска активност 0001:			58,516,000	58,516,000		1,840,000		1,840,000	60,356,000	18.84%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			58,516,000							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					1,840,000					
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										
							ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
							Услуге културе								
					180	422000	Трошкови путовања	700,000	700,000		2,270,000		2,270,000	2,970,000	0.93%
					181	423000	Услуге по уговору	600,000	600,000		1,190,000		1,190,000	1,790,000	0.56%
					182	424000	Специјализоване услуге	5,500,000	5,500,000		2,890,000		2,890,000	8,390,000	2.62%
					183	426000	Материјал	612,000	612,000		650,000		650,000	1,262,000	0.39%
					Укупно програмска активност 0002:			7,412,000	7,412,000		7,000,000		7,000,000	14,412,000	4.50%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			7,412,000							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					7,000,000					
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:			65,928,000	65,928,000		8,840,000		8,840,000	74,768,000	23.34%
					Укупно Крушевачко позориште:			65,928,000	65,928,000		8,840,000		8,840,000	74,768,000	23.34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ								
		0001					КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
			820				ПА: Функционисање								
				820			Културног центра								
							Услуге културе								
				159	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,190,000	49,190,000					49,190,000	15.36%
				160	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	8,199,000	8,199,000					8,199,000	2.56%
				161	413000		Накнаде у натури	450,000	450,000		150,000		150,000	600,000	0.19%
				162	414000		Социјална давања запосленима	320,000	320,000		200,000		200,000	520,000	0.16%
				163	415000		Накнаде трошкова за запослене	802,000	802,000					802,000	0.25%
				164	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,733,000	1,733,000					1,733,000	0.54%
				165	421000		Стални трошкови	10,293,000	10,293,000		600,000		600,000	10,893,000	3.40%
				166	422000		Трошкови путовања	125,000	125,000		90,000		90,000	215,000	0.07%
				167	423000		Услуге по уговору	3,018,000	3,018,000		740,000		740,000	3,758,000	1.17%
				168	424000		Специјализоване услуге	20,000	20,000		20,000		20,000	40,000	0.01%
				169	425000		Текуће поправке и одржавање	1,146,000	1,146,000		575,000	380,000	955,000	2,101,000	0.66%
				170	426000		Материјал	475,000	475,000		530,000		530,000	1,005,000	0.31%
				171	444000		Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000					5,000	
				173	482000		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	850,000	850,000		140,000	330,000	470,000	1,320,000	0.41%
				175	511000		Зграде и грађевински објекти					590,000	590,000	590,000	0.18%
				176	512000		Машине и опрема	4,200,000	4,200,000		140,000	1,700,000	1,840,000	6,040,000	1.89%
				178	523000		Залихе робе за даљу продају				1,300,000		1,300,000	1,300,000	0.41%
				Укупно програмска активност 0001 :				80,826,000	80,826,000		4,485,000	3,000,000	7,485,000	88,311,000	27.57%
				Извори финансирања											
				01 Општи приходи и примања буџета				80,826,000							
				04 Сопствени приходи буџетских корисника							4,485,000				
				13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								3,000,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
				820			Услуге културе								
				179	421000		Стални трошкови	240,000	240,000		35,000		35,000	275,000	0.09%
				180	422000		Трошкови путовања	67,000	67,000					67,000	0.02%
				181	423000		Услуге по уговору	3,899,000	3,899,000		1,090,000		1,090,000	4,989,000	1.56%
				182	424000		Специјализоване услуге	2,274,000	2,274,000		4,000,000		4,000,000	6,274,000	1.96%
				183	426000		Материјал	1,578,000	1,578,000		275,000		275,000	1,853,000	0.58%
				Укупно програмска активност 0002 :				8,058,000	8,058,000		5,400,000		5,400,000	13,458,000	4.20%
				Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника				8,058,000			5,400,000				
				УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:				88,884,000	88,884,000		9,885,000	3,000,000	12,885,000	101,769,000	31.78%
				Укупно Културни центар:				88,884,000	88,884,000		9,885,000	3,000,000	12,885,000	101,769,000	31.78%
05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001					ПА: Функционисање Народне библиотеке								
				820			Услуге културе								
				159	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,870,000	21,870,000					21,870,000	6.83%
				160	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	3,534,000	3,534,000					3,534,000	1.10%
				161	413000		Накнаде у натури				15,000	5,000	20,000	20,000	0.01%
				162	414000		Социјална давања запосленима	320,000	320,000		70,000		70,000	390,000	0.12%
				163	415000		Накнаде трошкова за запослене	375,000	375,000					375,000	0.12%
				164	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,900,000	1,900,000					1,900,000	0.59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					165	421000	Стални трошкови	2,946,000	2,946,000		130,000	7,500	137,500	3,083,500	0.96%
					166	422000	Трошкови путовања	105,000	105,000		183,000		183,000	288,000	0.09%
					167	423000	Услуге по уговору	1,309,000	1,309,000		475,000	13,000	488,000	1,797,000	0.56%
					168	424000	Специјализоване услуге	150,000	150,000		52,000		52,000	202,000	0.06%
					169	425000	Текуће поправке и одржавање	430,000	430,000		235,000		235,000	665,000	0.21%
					170	426000	Материјал	290,000	290,000		370,000	5,000	375,000	665,000	0.21%
					171	444000	Пратећи трошкови задуживања	10,000	10,000					10,000	
					173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	55,000	55,000					55,000	0.02%
					176	512000	Машине и опрема	70,000	70,000		890,000		890,000	960,000	0.30%
					177	515000	Нематеријална имовина	2,000,000	2,000,000		210,000		210,000	2,210,000	0.69%
					Укупно програмска активност 0001:			35,364,000	35,364,000		2,630,000	30,500	2,660,500	38,024,500	11.87%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			35,364,000							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						2,630,000				
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							30,500			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:			35,364,000	35,364,000		2,630,000	30,500	2,660,500	38,024,500	11.87%
					Укупно Народна библиотека:			35,364,000	35,364,000		2,630,000	30,500	2,660,500	38,024,500	11.87%
05577					НАРОДНИ МУЗЕЈ										
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
		0001			ПА: Функционисање Народног музеја										
			820		Услуге културе										
					159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,495,000	37,495,000					37,495,000	11.71%
					160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,240,000	6,240,000					6,240,000	1.95%
					162	414000	Социјална давања запосленима	510,000	510,000					510,000	0.16%
					163	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,320,000	1,320,000					1,320,000	0.41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	500,000					500,000	0.16%
					165	421000	Стални трошкови	5,296,000	5,296,000		261,000		261,000	5,557,000	1.74%
					166	422000	Трошкови путовања	417,000	417,000		312,000		312,000	729,000	0.23%
					167	423000	Услуге по уговору	1,664,000	1,664,000		734,000		734,000	2,398,000	0.75%
					169	425000	Текуће поправке и одржавање	333,000	333,000		250,000		250,000	583,000	0.18%
					170	426000	Материјал	350,000	350,000		400,000		400,000	750,000	0.23%
					171	444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	30,000					30,000	0.01%
					174	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000					10,000	
					176	512000	Машине и опрема				350,000		350,000	350,000	0.11%
					177	515000	Нематеријална имовина	500,000	500,000		470,000		470,000	970,000	0.30%
					178	523000	Залихе робе за даљу продају				1,000,000		1,000,000	1,000,000	0.31%
					Укупно програмска активност 0001:			54,665,000	54,665,000		3,777,000		3,777,000	58,442,000	18.25%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			54,665,000							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						3,777,000				
					УКУПНО ПРОГРАМ 13										
					ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:			54,665,000	54,665,000		3,777,000		3,777,000	58,442,000	18.25%
					Укупно Народни музеј:			54,665,000	54,665,000		3,777,000		3,777,000	58,442,000	18.25%
					УКУПНО:			285,382,000	285,382,000	4,330,000	27,502,000	3,065,500	34,897,500	320,279,500	100.00%

II Родно одговорно буџетирање

Градска управа града Крушеваца дана 25.03.2021. године донела је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крушевца за 2022. годину у коме се дефинишу следећи програми који ће бити обухваћени родно одговорним буџетирањем:

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА
1.	Градска управа	<i>Програм 3 - Локални економски развој</i>
2.	Градска управа	<i>Програм 5- Пољопривреда и рурални развој</i>
3.	Градска управа	<i>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</i>
4.	Градска управа	<i>Програм 10 - Средње образовање и васпитање</i>
5.	Градска управа	<i>Програм 11 - Социјална и дечја заштита</i>
6.	Градска управа	<i>Програм 14 - Развој спорта и омладине</i>
7.	Градска управа (Центар за социјални рад)	<i>Програм 11 - Социјална и дечја заштита</i>
8.	Предшколска установа „Ната Вељковић“	<i>Програм 8- Предшколско васпитање и образовање</i>
9.	Центар за стручно усавршавање	<i>Програм 10 – Средње образовање и васпитање</i>
10.	Народна библиотека Крушевац	<i>Програм 13 – Развој културе и информисања</i>

II Програмске информације

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној зајединици засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта
Основ:	Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020.,52/82021)
Опис:	Обављање стручних послова урбанистичког планирања и уређење простора и насеља, ради обезбеђења услова за уређење, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и ради изградње јавних објеката од значаја за град Крушевац
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Програм коме припада:	1-Становање, урбанизам и просторно планирање
Шифра програмске активности:	1101-0001
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511-Градска управа
Основ:	Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)
Опис:	Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
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

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	65%	65%	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0002

Функција: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016)

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања и уређења јавних зелених површина

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	1.300.000м ² /укупан број м ² зелених површина	1.300.000м ² /укупан број м ² зелених површина	1.300.000м ² /укупан број м ² зелених површина	Податак није достављен

Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0003

Функција: 510- Управљање отпадом

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл.гл. РС", бр. 15/2016)

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 м 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

Програмска активност 0004 - Зоохигијена

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0004

Функција: 560-Заштита животне средине неklasификоване на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016).

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања зоо хигијене, као и сузбијање комараца и крпеља

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове, Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	400 паса луталица смештених у прихватилиште	400 паса луталица смештених у прихватилиште	400 паса луталица смештених у прихватилиште	Податак није достављен

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20432 ha	20432 ha	20432 ha	Податак није достављен

Програмска активност 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0006

Функција: 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено- комуналне и имовинско-правне послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)

Опис: Програмска активност обухвата набавку земљишта за гробља

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности
 Шифра програмске активности: 1102-0007
 Функција: 436- Остала енергија
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа
 Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016,88/2019.)
 Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање одрживог снабдевања корисника топлотном енергијом

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности
 Шифра програмске активности: 1102-0008
 Функција: 630 - Водоснабдевање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове /05511-Градска управа
 Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)
 Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање потрошње воде на јавним чесмама, анализе воде и одржавања јавних чесама у граду

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

1. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	Податак није достављен

Пројекат 5002 - Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности

Шифра пројекта: 1102-5002

Функција: 640-Улична расвета

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: (15 година)

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5003:Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности

Шифра пројекта: 1102-5003

Функција: 640-Улична расвета

Назив орг. јединице/буџетског корисника:

Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ:

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: (15 година)

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5020: Набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатност

Шифра пројекта: 1102-5020

Функција: 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Уговор о суфинансирању пројекта број 401-00-499/2503-од 23.03.2021.

Опис: Котларница у ОШ Ј.Ј.Змај

Трајање пројекта: До 01.10.2021. године

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2020.)	Циљана вредност 2021. године	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

Сектор: Економска и развојна политика

Шифра програма: 1501

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гл. РС", бр. 36/09, 88/2010, 38/2015 и 113/2017 и 49/2021), Закон о привредним друштвима ("Сл. гл. РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Бизнис инкубатор" у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 и 12/09)

Опис: Реализација свеобухватног програма подршке малим и средњим предузећима на почетку њиховог постојања, стварање повољног амбијента за запошљавање и подстицање отварања нових радних места на територији града Крушевца

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

Циљ: Повећање запослености на територији града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програм коме припада: 3 - Локални економски развој

Шифра програмске активности: 1501-0001

Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Посебан програм за субвенционисање Бизнис инкубатора

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

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

1. Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	25	25	25	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој

Шифра програмске активности: 1501-0002

Функција: 412 – Општи послови по питању рада

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гл.РС", бр. 36/09, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 49/2021)

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	75	80	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

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

1. Циљ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Пораст прихода од боравишне таксе	42,57%	25%	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма

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

1. Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

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

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

Опис: Учесће на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству и организација манифестација на којима се промовише град Крушевац

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и /или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	40	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Сектор:	Пољопривреда и рурални развој
Шифра програма:	0101
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у граду
Основ:	Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 41/09, 10/13, 101/2016 и 67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гл.РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл.гл.РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2020. годину број 44/2019 од 16.08.2019. године и измене финансијског плана број 46/20 од 05.08.2020. године
Опис:	Подстицање развоја пољопривредне производње на територији града
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/ буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%

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

Програм коме припада:	5 - Пољопривреда и рурални развој
Шифра програмске активности:	0101-0001
Функција:	421- Пољопривреда
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа
Основ:	Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09 , 10/13,101/16,67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 80/17 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018) и Финансијски плин Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2020. годину бр. 44/2019 од 16.08.2019. године и измене финансијског плана број 46/20 од 05.08.2020. године.
Опис:	Ова програмска активност обухвата едукацију пољопривредних газдинстава, организацију пољопривредних манифестација, дотације пољопривредним удружењима по конкурс, као и активности на спровођењу пољопривредне политике
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

Програм коме припада: 5-Пољопривреда и рурални развој

Шифра програмске активности: 0101-0002

Функција: 421 - Пољопривреда

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09, 10/13, 101/16 и 67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/2018) и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2020. годину бр. 44/2019 од 16.08.2019. године и измене финансијског плана број 46/20 од 05.08.2020. године

Опис: Податак није достављен

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

1. Циљ: Унапређење руралног развоја

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број регистриваних пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%
Разврстано према полу (жене)		0,77%	0,77%	0,77%

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Сектор: Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом;

Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010), Локални програм заштите животне средине од 2015. до 2024. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015), Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гл. РС", бр.95/2018 и 49/2019)

Опис: У оквиру програма реализују се активности које се односе на припрему, спровођење и развој програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

1. Циљ: Унапређење заштите природе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине

Шифра програмске активности: 0401-0002

Функција: 530-Смањење загађености

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010) и Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гл. РС“ бр.95/2018 и 49/2019)

Опис: Ова програмска активност обухвата мониторинг животне средине (мерење буке)

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

1. Циљ: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине

Шифра програмске активности: 0401-0004

Функција: 520 - Управљање отпадним водама

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о јавним предузећима ("Сл.гл.РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

Опис: Финансирање обављања делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода за подручје града

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

Одговорно лице за

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине

Шифра програмске активности: 0401-0001

Функција: 550-Заштита животне средине -истраживање и развој

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010- не примењује се) и Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гл. РС“ бр.95/2018 и 49/2019)

Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање и припреме спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, Заштите и унапређења животне средине

Одговорно лице за

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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: 1. Циљ: Испуњење обавеза у складу са законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024.	Усвојен 2015. и важи до 2024.	Усвојен 2015. и важи до 2024.	Податак није достављен

Програмска активност 0006 – Управљање осталим врстама отпада

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине

Шифра програмске активности: 0401-0006

Функција: 560-Заштита животне средине –некласификована на друго место

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018)

Опис: Податак није достављен

Одговорно лице за

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

1. Циљ: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број очишћених дивљих депонија	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Шифра програма:	0701
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. Закон, 87/2018 и 23/2019)
Опис:	У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање улица и путева, одржавање семафора и прелаза преко железничких пруга, као и реализација пројеката из ове области
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програмске активности:	0701-0002
Функција:	451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018)
Опис:	Финансирање извођења радова на редовном и периодичном одржавању путева и улица, одржавању саобраћајне сигнализације и опреме, зимском одржавању улица и путева, пружних прелаза и семафора на територији града
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	12	12	Податак није достављен

Пројекат 5008 – Источна обилазница

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 Шифра пројекта: 0701-5008
 Функција: 451 - Друмски саобраћај
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Податак није достављен
 Опис: Податак није достављен
 Трајање пројекта: Податак није достављен
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2022. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0005: Унапређење безбедности саобраћаја

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 Шифра програмске активности: 0701-0005
 Функција: 360-Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове/05511-градска управа
 Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гл. бр 41/2009,53/2010,101/2011,32/2013,55/2014,96/2015,9/2016,24/2018,41/2018, 84/2018 и 23/2019), Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца за 2020.годину и измена и допуна програма III бр 344-148/2020 од 11.03.2020.
 Опис: Извођење радова, набавка добара и услуга у функцији реализације активности из Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца
 Трајање пројекта: Податак није достављен
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 4004 – CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра пројекта: 0701-4004

Функција: 451-Друмски саобраћај

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство/ 05511 Градска управа

Основ: Уговор II број 404-197/19 од 20.03.2019. године

Опис: Спровођење активности по уговору (вебинари, е-курсеви, радионице (студијске посете), кампање, извештаји)

Трајање пројекта: Од 06.05.2019. до 31.12.2020.

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2023. године
Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	2		
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности		1		

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање

Сектор: Образовање
 Шифра програма: 2002
 Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
 Основ: Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019)
 Опис: Оснивање установе у области предшколског васпитања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"

Програм коме припада: 8-Предшколско васпитање и образовање
 Шифра програмске активности: 2002-0002
 Функција: 911 - Предшколско образовање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05572-ПУ "Ната Вељковић"
 Основ: Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019)
 Опис: Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном боравку
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор ПУ "Ната Вељковић"

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15
Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%

2. Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15
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%
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%

Пројекат 5018 – Инклузивно претшколско образовање и васпитање

Програм коме припада: 8-Предшколско васпитање и образовање

Шифра пројекта: 2001-5018

Функција: 911 - Предшколско образовање

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

Основ: Споразум о сарадњи у спровођењу пројекта број 610-00-00395/2020-09 од 23.11.2020.

Опис: Стручни надзор за радове на вртићима Лабуд и Голуб мира

Трајање пројекта:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник градске управе

1. Циљ :податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен				-

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање

Сектор: Образовање
 Шифра програма: 2003
 Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града Крушевца у складу са прописаним стандардима
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.81/2017 и 48/2018)
 Опис: Финансирање функционисања установа у области основног образовања, праћење њиховог функционисања
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
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

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања

Програм коме припада: 9-Основно образовање
 Шифра програмске активности: 2003-0001
 Функција: 912-Основно образовање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511/ОШ "Брана Павловић" Коњух-00669, ОШ "Бранко Радичевић"-00670 ОШ "Васа Пелагић" Падеж-00671, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац-00672, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац-00673, ОШ "Вук Караџић"-00674, ОШ "Доситеј Обрадовић"-00675, ОШ "Драгомир Марковић"-00676, ОШ "Станислав Бинички" Јасика-00677, ОШ "Јован Јовановић Змај"-00678, ОШ "Јован Поповић"- 00679, ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци-00680, ОШ "Нада Поповић"-00681, ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош-00682, ОШ "Свети Сава" Читлук-00683, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане-00684, ОШ "Жабаре" Жабаре-00685, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"-01580, Основна музичка школа "Стеван Христић"-01620
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020)
 Опис: Финансирање функционисања основних школа
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директори основних школа
 Тип програмске активности: Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања школа ван територије града Крушевца

Програм коме припада: 9 -Основно образовање

Шифра програмске активности: 2003-0001

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020), Решење Градског већа

Опис: Финасирање расхода исхране за ученике која похађа ОШ "Антон Скала" у Београду (одељење за децу са аутизмом), финансирање расхода исхране и смештаја за ученике који похађају Школу за музичке таленте у Ђуприји, финансирање трошкова смештаја и исхране ученика „Бубањ“ у Нишу, финансирање трошкова смештаја, издржавања, васпитања и школовања у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина, и финансирање расхода исхране и смештаја за ученике који похађају Пољопривредно-ветеринарску школу у Рековцу

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Градске управе

1. Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%

Пројекат 5019 - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2003-5019

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020)

Опис: Пројектна документација, радови и опрема утврђени пројектом Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

Трајање пројекта: 2022.година

Одговорно лице за

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5004 - Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2002-5004

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020), Уговор о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у Републици Србији у 2020. години број 401-00-136/9/2020-01 од 02.03.2020. године

Опис: Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци

Трајање пројекта: Податак није достављен

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5015 - Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2002-5015

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020)

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање

Сектор: Образовање

Шифра програма: 2004

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020)

Опис: Финансирање функционисања установа у области средњег образовања, праћење њиховог функционисања

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

1. Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.215 (2.578 дечака и 2.637 девојчица)	Податак није достављен

Програмска активност 0001 –Реализација делатности средњег образовања

Програм коме припада: 10-Средње образовање

Шифра програмске активности: 2004-0001

Функција: 922 - Више средње образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511/Гимназија-01704, Економко-трговинска школа-01879, Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880, Медицинска школа-01881, Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882, Хемијско-технолошка школа-01883

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020)

Опис: Финансирање функционисања средњих школа

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директори средњих школа

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

Програмска активност 0001 - Функционисање Центра за стручно усавршавање

Програм коме припада: 10-Средње образовање

Шифра програмске
активности: 2004-0012

Функција: 950-Образовање које није дефинисано нивоом

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 80679- Центар за стручно усавршавање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.1/2017 и 48/2018)

Опис: Стручно усавршавање наставног кадра у основним и средњим школама и предшколском образовању

Одговорно лице за
спровођење програмске
активности: Директор Центра за стручно усавршавање

Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

Сектор:	Социјална заштита
Шифра програма:	0902
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 , 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС бр. 107/2005), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја
Основ:	Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017 и 5/2019), Стратегија подстицања рађања - Влада РС (05 број: 56-2307/2018 од 16.03.2018. године)
Опис:	Град Крушевац је оснивач установа у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља, предузима мере за збрињавање лица из нехигијенских насеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално хуманитарним организацијама на својој територији
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за друштвене делатности
Назив орг. јединице/буџетског корисника	Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа

1. Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програм коме припада:	11- Социјална и дечја заштита
Шифра програмске активности:	0902-0001
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 , 9/2017, 13/2019 и 16/2019)
Опис:	Финансирање активности из области социјалног рада у установама без смештаја
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе / Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита
 Шифра програмске активности: 0902-0002
 Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
 Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)
 Опис: Финансирање услуга прихватилишта за децу и младе, одрасле и стара лица, прихвтилишта за жртве насиља у породици као и финансирање смештаја у ургентне хранитељске породице
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад
 Тип програмске активности: Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита
 Шифра програмске активности: 0902-0016
 Функција: 090- Социјална заштита неklasификована на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
 Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр .51/2009, 99/2011 и 44/2018)
 Опис: Подршка особама са инвалидитетом по конкурс преко Градске управе
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2043. године
Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/општина	14	15	16	17

1. Циљ: Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге по броју становника старијих од 65 година	417/22.836=1,83%	417/22.836=1,83%	417/22.836=1,83%	417/22.836=1,83%

Програмска активност 0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0017

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019))

Опис: Финансирање пратилаца деце са сметњама у развоју, наменски трансфер

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад

Тип програмске активности:

Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0018

Функција: 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

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

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005)

Опис: Пружање помоћи угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, као и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, обезбеђење поштовања хуманитарног права, превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности друштва, народна кухиња

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе / (Секретар Црвеног Крста Крушевац)

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	140	150	150	150
Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка народне кухиње)	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње

Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0019

Функција: 040 – Породица и деца

Назив орг.

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

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017 и 5/2019), Стратегија подстицања рађања - Влада РС (05 број: 56-2307/2018 од 16.03.2018. године, Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца (Сл.лист града Крушевца 1/18)).

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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број корисника услуга	385+90 Мушкарци =190+45 Жене=195+45	400+100 Мушкарци =200+50 Жене=200+50	400+100 Мушкарци =200+50 Жене=200+50	400+100 Мушкарци =200+50 Жене=200+50
	170+24 Мушкарци =88+14 Жене=82+10	190+30 Мушкарци =95+15 Жене=95+15	190+30 Мушкарци =95+15 Жене=95+15	190+30 Мушкарци =95+15 Жене=95+15

2. Циљ: Унапређење популационе политике

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породицама и накнада за новорођену децу)	9	9	9	9

Програмска активност 0021- Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0021

Функција: 010-Болест и инвалидност

Назив орг.

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

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019),

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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Директор Центра за особе са инвалидитетом

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број услуга	8	9	10	10

Пројекат 5001 - Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма

Програм коме припада: 11-Социјална и дечија заштита

Шифра пројекта: 0901-5001

Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа

Основ: Уговор о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције број 9-9/224-19/2013 од 17.12.2019. године и 9-9/231-5/2014 од 17.12.2019. године

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

Одговорно лице за

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Сектор: Здравствена заштита

Шифра програма: 1801

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др. Закони и 25/2019), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Решења Скупштине града Крушевца о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији града Крушевца I број 510-1/2015, I број 512-3/2018 и I број 512-2/2019; Уговор о концесији за обављање фармацеутске делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа - Др. Мах број 404-549/2020 од 15.05.2020. године, Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области здравствене заштите Сл.лист града Крушевца бр 11/2019

Опис: Финансирање примарне здравствене заштите у складу са законом

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0001

Функција: 721-Опште медицинске услуге

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/ (Дом здравља Крушевац и Апотекарска установа Крушевац)

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 25/2019), Уговор о концесији за обављање фармацеутске делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа - Др. Мах број 404-549/2020 од 15.05.2020. године

Опис: Оснивање установа и организација у области примарне здравствене заштите и праћење и обезбеђивање њиховог функционисања

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директор Дома здравља, Директор Апотекарске установе

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0002

Функција: 722 - Специјализоване медицинске услуге

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 25/2019), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 15/2018), Решења Скупштине града Крушевца о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији града Крушевца I број 510-1/2015, I број 512-3/2018 и I број 512-2/2019

Опис: Ова програмска активност обухвата плаћање услуга докторима медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Крушевца

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове

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

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

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0003

Функција: 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

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

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр.25/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области здравствене заштите Сл.лист града Крушевца бр 11/2019

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	2	4	4	5

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Сектор: Култура, комуникације и медији

Шифра програма: 1201

Сврха: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Оставривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 , 6/2020, , 47/2021, 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011,6/2021 и 35/2021), Закон о библиотечко информационој делатности (" Сл. гл. РС", бр. 52/2011), Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број (" Сл. гл. РС", бр. 16/2016 и 8/2017), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016 и 112/2017), Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2017)

Опис: Град Крушевац је оснивач установа културе, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области културе од значаја за град и ствара услове за рад установа културе

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

1. Циљ: Подстицање развоја културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број реализованих програма на 1.000 становника које доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање установа културе

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0001

Функција: 820-Услуге културе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Установе културе (Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Историјски архив)

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 , 6/2020, 47/2021, 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021)

Опис: Делатност установа култура

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директори установа култура

1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	178/2002=8,89%	176/2002=8,80%	176/2002=8,80%	176/2002=8,80%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0002

Функција: 820- Услуге културе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05574-Крушевачко позориште и 05575-Културни центар

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 , 6/2020 ,47/2021, 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011,6/2020 и 35/2021)

Опис: Организација гостовања позоришних група и ансамбала из земље и иностранства, рад на припреми и извођењу представа, издавачка делатност, изложбена делатност, афирмација позоришног живота за одрасле, децу и културе уопште, књижевни програм, музички програм, драмски програм ,дечји програм, трибински програм, ликовни програм, филмски програм, културно-образовни програм КПЗ-а и програми КЦК-а од изузетног значаја

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Крушевачког позоришта и директор Културног центра

1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0002

Функција: 820 - Услуге културе

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

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011 и 44/2018), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016 и 112/2017).

Опис: Финансирање програма рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2022. годину, финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2022. годину по конкурс у и финансирање удружења од јавног интереса и од значаја за град по конкурс у

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

1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	38	39	39

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

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0003

Функција: 840 - Верске и остале услуге заједнице

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

Основ: Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2017)

Опис: Суфинансирање капиталног одржавања црквених објеката на територији Црквене Општине Крушевац-Православна Епархија Крушевачка по спроведеном конкурс у

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

1. Циљ: Очувања и заштита културног наслеђа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

1. Циљ: Унапређење презентације културног наслеђа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број реализованих програма који промо-вишу локално културно наслеђе у односу на укупан број планираних програма	100%	100%	100%	100%

Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0004

Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за послове органа града/05511- Градска управа

Основ: Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број (" Сл. гл. РС", бр. 16/2016 и 8/2017)

Опис: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за конкурсно финансирање медија у циљу информисања грађана (Обезбеђивање и заштита изношења, примања и размене информација и идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очување мира, истинитости, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности)

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за послове органа

1. Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	17	17

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: Спорт и омладина

Шифра програма: 1301

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија Републике Србије за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС", бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010), Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2020. годину бр. 143 од 18.06.2020. године и Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)

Основ: Град Крушевац је оснивач установа и организација у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за град. Такође, град предузима мере које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих.

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0001

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

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

Основ: Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)

Опис: Допринос развоју и промоцији спорта у граду и повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, обављање послова којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица, по спроведеном конкурс

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	59	60	60	60
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0004

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 96403-Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

Основ: Закон о спорту ("Сл.гл.РС", бр.10/2016)

Опис: Делатност спортских установа, арена и стадиона и остале спортске и рекреативне активности

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47
Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0005

Функција: 950 – Образовање које није дефинисано нивоом

Назив орг.

јединице/буџетског Одељење за друштвене делатности/05511-Граска управа

корисника:

Основ: Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија Републике Србије за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС", бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2021. годину бр. 189 од 03.09.2020. године, Стратешки документ ЈАП за младе града Крушевца

Опис: Афирмација, информисање и едукација младих по различитим питањима кроз радионице, систематско и организовано старање о развоју обдарених и изузетно талентованих ученика и студената са територије града

Одговорно лице за

спровођење програмске Начелник Одељења за друштвене делатности

активности:

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1100	1100	1200	1200
Број младих жена корисника услуга	800	800	900	900
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Светосавска награда Студенти 1 :1 дечак Ученици 27:14 дечака и 13 девојчица Видовданске награде Ученици 113:44 дечака и 65 девојчица Стипендије: Студенти 12:3 дечака и 9 девојчица Ученици 12: 4 дечака и 8 девојчица	Светосавска награда Студенти 1 :1 дечак Ученици 27:14 дечака и 13 девојчица Видовданске награде Ученици 113:44 дечака и 65 девојчица Стипендије: Студенти 12:3 дечака и 9 девојчица Ученици 12: 4 дечака и 8 девојчица	Светосавска награда Студенти 1 :1 дечак Ученици 27:14 дечака и 13 девојчица Видовданске награде Ученици 113:44 дечака и 65 девојчица Стипендије: Студенти 12:3 дечака и 9 девојчица Ученици 12: 4 дечака и 8 девојчица	Светосавска награда Студенти 1 :1 дечак Ученици 27:14 дечака и 13 девојчица Видовданске награде Ученици 113:44 дечака и 65 девојчица Стипендије: Студенти 12:3 дечака и 9 девојчица Ученици 12: 4 дечака и 8 девојчица

Пројекат 5010-Стадион Јединство Мало Головоде

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
 Шифра пројекта: 1301-5010
 Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: **Податак није достављен**
 Опис: **Податак није достављен**
 Трајање пројекта: **Податак није достављен**
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат 5023 –Скејт парк

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
 Шифра пројекта: 1301-5023
 Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: **Податак није достављен**
 Опис: **Податак није достављен**
 Трајање пројекта: **Податак није достављен**
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024.године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: Опште услуге јавне управе

Шифра програма: 0602

- Сврха:** Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе
Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом
Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 35/2019, 72/2019 и 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001 и 54/2007), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019, 149/2020), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних зајеница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017), Одлика о месним заједницама на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 9/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 87/2018), Закон о локалним изборима („Сл.гл. РС“ бр.129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020, 16/2020 и 68/2020)
- Основ:** У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског првобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве;
- Опис:** Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Градске управе

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 35/2019, 72/2019, 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе

1. Циљ: Функционисање управе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	90%	90%	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Службе месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе месних заједница

1. Циљ: Функционисање службе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0002

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на друом месту

05518-МЗ Бела Вода; 05519-МЗ Беласица; 05520-МЗ Бован; 05521-МЗ Велика Ломница; 05522-МЗ Велики Купци; 05523-МЗ Велики Шиљеговац; 05524-МЗ Витановац; 05525-МЗ Гаглово; 05526-МЗ Гари; 05527-МЗ Глободер; 05528-МЗ Горњи Степош; 05529-МЗ Дворане; 05530-МЗ Дедина; 05531-МЗ Ђунис; 05532-МЗ Жабаре; 05533-МЗ Здравинье; 05534-МЗ Јасика; 05535-МЗ Каоник; 05536-МЗ Капиција; 05537-МЗ Кобиље; 05538-МЗ Коњух; 05539-МЗ Крвавица; 05540-МЗ Кукљин; 05541-МЗ Лазаревац; 05542-МЗ Мајдево; 05543-МЗ Макрешане; 05544-МЗ Мала Река; 05545-МЗ Мачковац; 05546-МЗ Мешево; 05547-МЗ Модрица; 05548-МЗ Мудраковац; 05549-МЗ Паруновац; 05550-МЗ Пепељевац; 05551-МЗ Падеж; 05552-МЗ Рибаре; 05553-МЗ Сушица; 05554-МЗ Текије; 05555-МЗ Трмчаре; 05556-МЗ Ђелије; 05557-МЗ Читлук; 05558-МЗ Шанац; 05559-МЗ "Багдала"; 05560-МЗ "Бивоље"; 05561-МЗ "Веселин Николић"; 05562-МЗ "Доња Пакашница" Пакашница; 05563-МЗ "Доњи Степош" Липовац; 05564-МЗ "Прва месна заједница"; 05565- МЗ "Деспот Стефан Лазаревић" ; 05566-МЗ "Лазарица"; 05567-МЗ "Цар Лазар"; 05568-МЗ "Расадики"; 05569-МЗ "Уједињене нације"; 05570-МЗ Мало Головоде; 05571-МЗ "Центар";

Основ: Одлука о месним заједницама на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2019), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018)

Опис: Месне заједнице се образују ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва на одређеном подручју града. На територији града Крушевца образовано је 54 месне заједнице

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председници савета месних заједница

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Градско правобранилаштво

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0004

Функција: 330 - Судови

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 96446-Градско правобранилаштво

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 129/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС", бр. 55/2014)

Опис: Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града

Одговорно лице за

спровођење програмске Градски правобранилац

активности:

1. Циљ: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	Податак није достављен

Програмска активност 0005 - Омбудсман

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0005

Функција: 330 - Судови

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001 и 54/2007)

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

Одговорно лице за

спровођење програмске Заштитник грађана

активности:

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 20234 године
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%	100%	Податак није достављен

Програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0009

Функција: 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020)

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

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

Програмска активност 0010 - Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0010

Функција: 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020)

Опис: Стална буџетска резерва користи за отклањање последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизиште, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузокују штету већих размера.

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

Програмска активност 0014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе
 Шифра програмске активности: 0602-0014
 Функција: 320-Услуге противпожарне заштите
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 87/2018), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018)

Опис: Формирање јединице ЦЗОН, финансирање рада градског штаба за ванредне ситуације и обезбеђење средстава за реализацију годишњег оперативног плана одбране од поплава

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	96	90	88	Податак није достављен

Пројекат 4016 –Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану II-REL.OaD2

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра пројекта: 0602-4016

Функција: 133 – Остале опште услуге

Назив орг.

јединице/буџетског Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа

корисника:

Основ: Меморандум између програма Уједињених Нација за развој и града Крушевца број 404-1934/2021 од 16.09.2021.

Опис:

Суфинансирање пројекта –учешће града

Трајање 2022-2023

пројекта:

Одговорно лице за

спровођење програмске Начелника Градске управе

активности:

1. Циљ: податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе

Сектор: Политички систем

Шифра програма: 2101

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11, 123/14 и 88/2019), Закон о локалним изборима („Сл.гл. РС“ бр.129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020, 16/2020 и 68/2020)

Основ: У оквиру програма Политички систем локалне самоуправе реализују се активности које се односе на обављање основних функција изборних органа града Крушевца (Скупштина града, Градоначелник и Градско веће).

Опис: (Органи града доносе програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун, утврђују стопе изворних прихода града као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности, доносе програм уређивања грађевинског земљишта, доносе програме и спроводе пројекте локалног економског развоја и старају се о унапређивању општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе, обављају и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, Законом и Статутом)

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за послове органа града

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељења за послове органа града/05511-Градска управа

Тип програма: Администрација и управљање (тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка)

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
-	-	-	-	-

Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0001

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Скупштина града 10006

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11, 123/14 и 88/2019)

Опис: Скупштина доноси Статут града и Пословник Скупштине; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја града; доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; оснива службе и јавна предузећа, установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и туризма и врши надзор над њиховим радом; обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председник Скупштине

1. Циљ: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број седница скупштине	8	8	8	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање Градоначелника

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 10005-Градоначелник

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018)

Опис: Градоначелник представља и заступа град, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбодавац је за извршавање буџета, усмерава и усклађује рад Градске управе, представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговара за законитост рада Већа, поставља и разрешава помоћнике градоначелника, доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или одлуком Скупштине, врши и друге послове утврђене статутом и другим актима града

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Градоначелник

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број донетих аката	500	500	500	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање Градског већа

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111- Извршни и законодавни органи

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 63859-Градско веће

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018)

Опис: Градско веће предлаже Статут, Програм развоја, Буџет и друге одлуке и акта које доноси Скупштина; Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; Доноси Одлуку о привременом финансирању; Врши надзор над радом Градске управе; Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа; Даје сагласност на цене комуналних услуга; Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; Поставља и разрешава Начелника и заменика Начелника Градске управе; Доноси Пословник о свом раду; Даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге одлуке; Разматра Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач и обаља друге послове утврђене Статутом и Одлукама Скупштине града;

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Председник Градског већа -Градоначелник

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Број седница извршних органа	40	40	40	Податак није достављен

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: Енергетика
 Шифра програма: 0501
 Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије
 Основ: Закон о заштити животне средине (Сл. Гл. РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. Гл. РС 25/2013 и 40/2021), Локални програм заштите животне средине од 2015 до 2024. године (Сл. Лист града Крушевца бр. 1/2015)
 Опис: Податак није достављен
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Смањење потрошње енергије

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5007 - Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
 Шифра пројекта: 0501-5007
 Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Споразум о спровођењу пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији број 404-312/П од 27.03.2017. године
 Опис: Унапређење енергетске ефикасности у неколико објеката школа на територији Крушевца и ПУ "Ната Велковић" по Пројекту енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији чију реализацију финансира Влада Швајцарске Конфедерације-Извођење радова на замени столарије, конверзији грејања са чврстог горива и течног нафтног гаса на еколошки прихватљивије изворе енергије и слично
 Трајање пројекта: 2017-2020
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестицију, привреду и заштиту животне средине и Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Процентуално смањење потрошње енергије	Мин. 30%			

Пројекат 5006 - Локални развој отпоран на климатске промене

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
 Шифра пројекта: 0501-5006
 Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511 Градска управа

Основ: Податак није достављен

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство и Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5017-Реконструкција Вртића Звончић

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
 Шифра пројекта: 0501-5017
 Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ:

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестицију, привреду и заштиту животне средине и Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 4009 – Унапређење енергетске ефикасности

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
 Шифра пројекта: 0501-4009
 Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ:

Опис: Бесповратна помоћ за замену столарије, котлова и постављање фасаде

Трајање пројекта:

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

* * *

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број:400-45/21

ПРЕДСЕДНИК
 Предраг Вукићевић

