

**ПРЕДЛОГ**

**СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА**

**ИЗВЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022. ГОДИНЕ**

**Крушевац, јул 2022. године**

## I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) Градска управа града Крушевца подноси Градском већу Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар – јуни 2022. године.

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

У складу са Правилником о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 130/2021) директни корисници буџета града Крушевца су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница, а индиректни корисници су: Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац, Предшколска установа „Ната Вељковић“, Установа „Центар за особе са инвалидитетом“, Центар за стручно усавршавање Крушевац, Туристичка организација града Крушевца и Месне заједнице.

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

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

Субвенционише се „Бизнис инкубатор ДОО“.

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

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

## II – ОПШТИ ДЕО

Текући приходи и примања буџета града, у периоду јануар-јуни 2022. године, остварени су у износу од 2.396.932.398 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 479.492.213 динара, што укупно износи 2.876.424.611 динара, или 55,20% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-јуни 2022. године, остварени су у износу од 50.417.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 43.190.774 динара, што укупно износи 93.607.774 динара, или 71,12% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јуни 2022. године износили су 2.970.032.385 динара или 55,59% у односу на план.

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

| Економска класификација | Врсте прихода и примања   | БУЏЕТ             |                                    |             | ДРУГИ ИЗВОРИ      |                                    |             | УКУПНО            |                                    |             |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
|                         |   | План 2022. године | Остварење јануар-јуни 2022. године | % остварења | План 2022. године | Остварење јануар-јуни 2022. године | % остварења | План 2022. године | Остварење јануар-јуни 2022. године | % остварења |
| 1                       | 2   | 3                 | 4                                  | 5           | 6                 | 7                                  | 8           | 9                 | 10                                 | 11          |
| 311712                  | Пренета неутрошена средства за посебне намене (ПУ "Ната Вељковић" - неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС- Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац) |                   |                                    |             | 140,000           | 788,216                            | 563.01%     | 140,000           | 788,216                            | 563.01%     |
| 311712                  | Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС- Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)     |                   |                                    |             |                   |                                    |             |                   |                                    |             |
| 311712                  | Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)   |                   |                                    |             | 318,806           | 327,962                            | 102.87%     | 318,806           | 327,962                            | 102.87%     |

| 1      | 2  | 3 | 4 | 5 | 6      | 7         | 8       | 9      | 10        | 11      |
|--------|--|---|---|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)   |   |   |   | 61,380 | 61,380    | 100.00% | 61,380 | 61,380    | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун на име отуђења и закупа)   |   |   |   |        | 1,620,969 |         |        | 1,620,969 |         |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац")   |   |   |   |        | 6,987     |         |        | 6,987     |         |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства донација за поплављене)  |   |   |   |        | 10        |         |        | 10        |         |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up - H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"")) |   |   |   | 296    | 296       | 100.00% | 296    | 296       | 100.00% |

| 1      | 2  | 3     | 4     | 5       | 6 | 7      | 8 | 9     | 10     | 11      |
|--------|--|-------|-------|---------|---|--------|---|-------|--------|---------|
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (МЗ Читлук - неутрошена средства донација из ранијих година за сређивање капеле на Беговом Брду)   |       |       |         |   | 26,000 |   |       | 26,000 |         |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца") | 1,220 | 1,220 | 100.00% |   |        |   | 1,220 | 1,220  | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)   | 1,025 | 1,025 | 100.00% |   |        |   | 1,025 | 1,025  | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за пројекат Градске управе "Трг глумаца")  | 9,818 | 9,818 | 100.00% |   |        |   | 9,818 | 9,818  | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за пројекат Градске управе "Девојка са крчагом")   | 582   | 582   | 100.00% |   |        |   | 582   | 582    | 100.00% |

| 1      | 2  | 3         | 4         | 5       | 6 | 7 | 8 | 9         | 10        | 11      |
|--------|--|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (повраћај неутрошених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" 600 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" 3.619 динара и Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара ) | 24,219    | 24,219    | 100.00% |   |   |   | 24,219    | 24,219    | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")  | 1         | 1         | 100.00% |   |   |   | 1         | 1         | 100.00% |
| 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 | 100.00% |   |   |   | 1,228,000 | 1,228,000 | 100.00% |

| 1      | 2  | 3       | 4       | 5       | 6 | 7 | 8 | 9       | 10      | 11      |
|--------|--|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------|
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане) | 651,000 | 651,000 | 100.00% |   |   |   | 651,000 | 651,000 | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)  | 90      | 90      | 100.00% |   |   |   | 90      | 90      | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за одржавање канализационе мреже у МЗ Капиција)                          | 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 | 100.00% |   |   |   | 210,920 | 210,920 | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за одржавање путева у Шашиловцу)   | 914,300 | 914,300 | 100.00% |   |   |   | 914,300 | 914,300 | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. године за одржавање водоводне мреже у МЗ Падеж за Вратаре)                      | 79,640  | 79,640  | 100.00% |   |   |   | 79,640  | 79,640  | 100.00% |

| 1      | 2  | 3         | 4         | 5       | 6 | 7 | 8 | 9         | 10        | 11      |
|--------|--|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| 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 | 100.00% |   |   |   | 1,024,288 | 1,024,288 | 100.00% |
| 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 | 728,692   | 16.82%  |   |   |   | 4,332,858 | 728,692   | 16.82%  |
| 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 |           |         |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)  | 20,000    | 58,790    | 293.95% |   |   |   | 20,000    | 58,790    | 293.95% |

| 1      | 2  | 3       | 4       | 5       | 6 | 7 | 8 | 9       | 10      | 11      |
|--------|--|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------|
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")                      | 290     | 290     | 100.00% |   |   |   | 290     | 290     | 100.00% |
| 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  | 100.00% |   |   |   | 59,000  | 59,000  | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање путева у Падежу)  | 276,420 | 475,320 | 171.96% |   |   |   | 276,420 | 475,320 | 171.96% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање путева у Шашиловцу)   | 434,000 | 434,000 | 100.00% |   |   |   | 434,000 | 434,000 | 100.00% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане) | 24,000  | 39,000  | 162.50% |   |   |   | 24,000  | 39,000  | 162.50% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)                               | 83,125  | 83,125  | 100.00% |   |   |   | 83,125  | 83,125  | 100.00% |

| 1      | 2  | 3 | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11 |
|--------|--|---|-----------|---|---|---|---|---|-----------|----|
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре из 2021. године за урбану мобилност)             |   | 5         |   |   |   |   |   | 5         |    |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства Министарства финансија из 2021. године за текућу ликвидност)  |   | 589       |   |   |   |   |   | 589       |    |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2021. године за ППП ПУ "Ната Вељковић")             |   | 2,680     |   |   |   |   |   | 2,680     |    |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2021. године за финансирање адресних табли и таблица) |   | 8,174,900 |   |   |   |   |   | 8,174,900 |    |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за организацију пољопривреног сајма)   |   | 50,000    |   |   |   |   |   | 50,000    |    |

| 1      | 2  | 3          | 4          | 5       | 6         | 7          | 8       | 9          | 10         | 11      |
|--------|--|------------|------------|---------|-----------|------------|---------|------------|------------|---------|
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)  | 11,335,896 | 13,295,811 | 117.29% |           |            |         | 11,335,896 | 13,295,811 | 117.29% |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутро-шена средства од продаје земљишта у корист нивоа градова из ранијих година)  |            | 978,337    |         |           |            |         |            | 978,337    |         |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутро-шена средства Министарства рударства и енергетике за суфинансирање програма енергетске санације стамбе-них зграда, породичних кућа и станова у 2021. години) |            | 282,431    |         |           |            |         |            | 282,431    |         |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутро-шена средства донација из 2021. године за Дечију недељу)   |            |            |         |           | 58,896     |         |            | 58,896     |         |
| 311713 | Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)  |            |            |         | 4,300,000 | 28,118,387 | 653.92% | 4,300,000  | 28,118,387 | 653.92% |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница и Службе МЗ)   | 272,782    | 272,000    | 99.71%  |           |            |         | 272,782    | 272,000    | 99.71%  |

| 1             | 2   | 3                    | 4                    | 5              | 6                 | 7                 | 8              | 9                    | 10                   | 11             |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 321311        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 326,566,526          | 450,412,140          | 137.92%        | 5,790,842         | 12,181,671        | 210.36%        | 332,357,368          | 462,593,811          | 139.19%        |
|               | <b>Укупно пренета средства:</b>                         | <b>350,000,000</b>   | <b>479,492,213</b>   | <b>137.00%</b> | <b>10,611,324</b> | <b>43,190,774</b> | <b>407.03%</b> | <b>360,611,324</b>   | <b>522,682,987</b>   | <b>144.94%</b> |
| <b>711000</b> | <b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>      |                      |                      |                |                   |                   |                |                      |                      |                |
| 711110        | Порез на зараде   | 2,300,000,000        | 1,165,212,229        | 50.66%         |                   |                   |                | 2,300,000,000        | 1,165,212,229        | 50.66%         |
| 711120        | Порез на приходе од самосталних делатности              | 326,000,000          | 196,911,988          | 60.40%         |                   |                   |                | 326,000,000          | 196,911,988          | 60.40%         |
| 711140        | Порез на приходе од имовине                             | 5,510,000            | 2,601,997            | 47.22%         |                   |                   |                | 5,510,000            | 2,601,997            | 47.22%         |
| 711180        | Самодоприноси   | 200,000              | 55,669               | 27.83%         |                   |                   |                | 200,000              | 55,669               | 27.83%         |
| 711190        | Порез на друге приходе                                  | 168,000,000          | 117,262,586          | 69.80%         |                   |                   |                | 168,000,000          | 117,262,586          | 69.80%         |
|               | <b>Укупно 711000:</b>                                   | <b>2,799,710,000</b> | <b>1,482,044,469</b> | <b>52.94%</b>  |                   |                   |                | <b>2,799,710,000</b> | <b>1,482,044,469</b> | <b>52.94%</b>  |
| <b>712000</b> | <b>Порез на фонд зарада</b>                             |                      |                      |                |                   |                   |                |                      |                      |                |
| 712110        | Порез на фонд зарада                                    | 10,000               | 3                    | 0.03%          |                   |                   |                | 10,000               | 3                    | 0.03%          |
|               | <b>Укупно 712000:</b>                                   | <b>10,000</b>        | <b>3</b>             | <b>0.03%</b>   |                   |                   |                | <b>10,000</b>        | <b>3</b>             | <b>0.03%</b>   |
| <b>713000</b> | <b>Порез на имовину</b>                                 |                      |                      |                |                   |                   |                |                      |                      |                |
| 713120        | Порез на имовину  | 490,000,000          | 238,800,310          | 48.73%         |                   |                   |                | 490,000,000          | 238,800,310          | 48.73%         |
| 713310        | Порез на наслеђе и поклон                               | 35,000,000           | 18,966,397           | 54.19%         |                   |                   |                | 35,000,000           | 18,966,397           | 54.19%         |
| 713420        | Порез на капиталне трансакције                          | 75,320,000           | 38,092,287           | 50.57%         |                   |                   |                | 75,320,000           | 38,092,287           | 50.57%         |
| 713610        | Порез на акције на име и уделе                          | 30,000               | 5,500                | 18.33%         |                   |                   |                | 30,000               | 5,500                | 18.33%         |
|               | <b>Укупно 713000:</b>                                   | <b>600,350,000</b>   | <b>295,864,494</b>   | <b>49.28%</b>  |                   |                   |                | <b>600,350,000</b>   | <b>295,864,494</b>   | <b>49.28%</b>  |
| <b>714000</b> | <b>Порез на добра и услуге</b>                          |                      |                      |                |                   |                   |                |                      |                      |                |
| 714510        | Порези, таксе и накнаде на моторна возила               | 45,000,000           | 21,528,200           | 47.84%         |                   |                   |                | 45,000,000           | 21,528,200           | 47.84%         |
| 714540        | Накнаде за коришћење добара од општег интереса          | 3,500,000            | 778,402              | 22.24%         |                   |                   |                | 3,500,000            | 778,402              | 22.24%         |

| 1             | 2  | 3                  | 4                  | 5             | 6                | 7                | 8              | 9                  | 10                 | 11             |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 714550        | Концесионе накнаде и боравишне таксе   | 12,000,000         | 4,654,017          | 38.78%        |                  |                  |                | 12,000,000         | 4,654,017          | 38.78%         |
| 714560        | Општинске и градске накнаде  | 72,050,000         | 25,630,870         | 35.57%        |                  |                  |                | 72,050,000         | 25,630,870         | 35.57%         |
|               | <b>Укупно 714000:</b>  | <b>132,550,000</b> | <b>52,591,489</b>  | <b>39.68%</b> |                  |                  |                | <b>132,550,000</b> | <b>52,591,489</b>  | <b>39.68%</b>  |
| <b>716000</b> | <b>Други порези</b>  |                    |                    |               |                  |                  |                |                    |                    |                |
| 716110        | Комунална такса на фирму   | 95,000,000         | 39,120,314         | 41.18%        |                  |                  |                | 95,000,000         | 39,120,314         | 41.18%         |
|               | <b>Укупно 716000:</b>  | <b>95,000,000</b>  | <b>39,120,314</b>  | <b>41.18%</b> |                  |                  |                | <b>95,000,000</b>  | <b>39,120,314</b>  | <b>41.18%</b>  |
| 732240        | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова           |                    |                    |               | 168,000          | 168,000          | 100.00%        | 168,000            | 168,000            | 100.00%        |
|               | <b>Укупно 732000:</b>  |                    |                    |               | <b>168,000</b>   | <b>168,000</b>   | <b>100.00%</b> | <b>168,000</b>     | <b>168,000</b>     | <b>100.00%</b> |
| <b>733000</b> | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>  |                    |                    |               |                  |                  |                |                    |                    |                |
| 733141        | Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова                          | 466,901,040        | 233,450,520        | 50.00%        |                  |                  |                | 466,901,040        | 233,450,520        | 50.00%         |
| 733142        | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова                       |                    |                    |               | 2,600,000        | 1,774,000        | 68.23%         | 2,600,000          | 1,774,000          | 68.23%         |
| 733144        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова    | 59,957,332         | 79,473,453         | 132.55%       |                  |                  |                | 59,957,332         | 79,473,453         | 132.55%        |
| 733241        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 5,196,076          | 14,506,771         | 279.19%       |                  |                  |                | 5,196,076          | 14,506,771         | 279.19%        |
|               | <b>Укупно 733000:</b>  | <b>532,054,448</b> | <b>327,430,744</b> | <b>61.54%</b> | <b>2,600,000</b> | <b>1,774,000</b> | <b>68.23%</b>  | <b>534,654,448</b> | <b>329,204,744</b> | <b>61.57%</b>  |

| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8              | 9                  | 10                | 11            |
|---------------|--|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>741000</b> | <b>Приходи од имовине</b>  |                    |                   |               |               |               |                |                    |                   |               |
| 741140        | Камате на средства консолидованог рачуна трезора града   | 1,000,000          | 88,994            | 8.90%         |               |               |                | 1,000,000          | 88,994            | 8.90%         |
| 741410        | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања   |                    |                   |               | 50,000        | 62,000        | 124.00%        | 50,000             | 62,000            | 124.00%       |
| 741510        | Накнада за коришћење природних добара  |                    |                   |               |               |               |                |                    |                   |               |
| 741520        | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта   | 500,000            |                   |               |               |               |                | 500,000            |                   |               |
| 741530        | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта  | 116,510,000        | 66,785,435        | 57.32%        |               |               |                | 116,510,000        | 66,785,435        | 57.32%        |
| 741590        | Накнаде за заштиту животне средине   | 2,500,000          | 1,344,376         | 53.78%        |               |               |                | 2,500,000          | 1,344,376         | 53.78%        |
|               | <b>Укупно 741000:</b>  | <b>120,510,000</b> | <b>68,218,805</b> | <b>56.61%</b> | <b>50,000</b> | <b>62,000</b> | <b>124.00%</b> | <b>120,560,000</b> | <b>68,280,805</b> | <b>56.64%</b> |
| <b>742000</b> | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>  |                    |                   |               |               |               |                |                    |                   |               |
| 742120        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике | 200,000            |                   |               |               |               |                | 200,000            |                   |               |
| 742140        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова   | 122,000,000        | 66,266,701        | 54.32%        | 57,053,000    | 17,496,000    | 30.67%         | 179,053,000        | 83,762,701        | 46.78%        |
| 742240        | Таксе у корист нивоа градова   | 15,000,000         | 6,969,243         | 46.46%        |               |               |                | 15,000,000         | 6,969,243         | 46.46%        |
| 742250        | Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)                              | 2,000,000          | 591,802           | 29.59%        |               |               |                | 2,000,000          | 591,802           | 29.59%        |

| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5              | 6                 | 7                 | 8             | 9                  | 10                | 11             |
|---------------|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 742340        | Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице      | 10,000             | 4,350             | 43.50%         | 2,370,000         | 505,000           | 21.31%        | 2,380,000          | 509,350           | 21.40%         |
| 742370        | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима        |                    |                   |                | 660,000           |                   |               | 660,000            |                   |                |
|               | <b>Укупно 742000:</b>  | <b>139,210,000</b> | <b>73,832,096</b> | <b>53.04%</b>  | <b>60,083,000</b> | <b>18,001,000</b> | <b>29.96%</b> | <b>199,293,000</b> | <b>91,833,096</b> | <b>46.08%</b>  |
| <b>743000</b> | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>  |                    |                   |                |                   |                   |               |                    |                   |                |
| 743324        | Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђење прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 44,420,000         | 16,966,165        | 38.19%         |                   |                   |               | 44,420,000         | 16,966,165        | 38.19%         |
| 743340        | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова                                    | 4,010,000          | 929,278           | 23.17%         |                   |                   |               | 4,010,000          | 929,278           | 23.17%         |
| 743920        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике     | 10,000             |                   |                |                   |                   |               | 10,000             |                   |                |
|               | <b>Укупно 743000:</b>  | <b>48,440,000</b>  | <b>17,895,443</b> | <b>36.94%</b>  |                   |                   |               | <b>48,440,000</b>  | <b>17,895,443</b> | <b>36.94%</b>  |
| <b>744000</b> | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>   |                    |                   |                |                   |                   |               |                    |                   |                |
| 744140        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова                    |                    | 186,175           |                |                   | 250,000           |               |                    | 436,175           |                |
| 744240        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова                 | 2,000,000          | 2,536,000         | 126.80%        |                   |                   |               | 2,000,000          | 2,536,000         | 126.80%        |
|               | <b>Укупно 744000:</b>  | <b>2,000,000</b>   | <b>2,722,175</b>  | <b>136.11%</b> |                   | <b>250,000</b>    |               | <b>2,000,000</b>   | <b>2,972,175</b>  | <b>148.61%</b> |

| 1             | 2  | 3                 | 4                | 5            | 6                | 7                | 8               | 9                 | 10               | 11              |
|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>745000</b> | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>   |                   |                  |              |                  |                  |                 |                   |                  |                 |
| 745140        | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова   | 37,318,960        | 2,961,394        | 7.94%        | 6,230,000        | 2,111,000        | 33.88%          | 43,548,960        | 5,072,394        | 11.65%          |
|               | <b>Укупно 745000:</b>  | <b>37,318,960</b> | <b>2,961,394</b> | <b>7.94%</b> | <b>6,230,000</b> | <b>2,111,000</b> | <b>33.88%</b>   | <b>43,548,960</b> | <b>5,072,394</b> | <b>11.65%</b>   |
| 772000        | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</b>                                   |                   |                  |              |                  |                  |                 |                   |                  |                 |
| 772110        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године  |                   |                  |              | 218,000          | 357,000          | 163.76%         | 218,000           | 357,000          | 163.76%         |
|               | <b>Укупно 772000:</b>  |                   |                  |              | <b>218,000</b>   | <b>357,000</b>   | <b>163.76%</b>  | <b>218,000</b>    | <b>357,000</b>   | <b>163.76%</b>  |
| <b>781000</b> | <b>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</b>   |                   |                  |              |                  |                  |                 |                   |                  |                 |
| 781110        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  |                   |                  |              | 4,330,000        | 2,039,000        | 47.09%          | 4,330,000         | 2,039,000        | 47.09%          |
|               | <b>Укупно 781000:</b>  |                   |                  |              | <b>4,330,000</b> | <b>2,039,000</b> | <b>47.09%</b>   | <b>4,330,000</b>  | <b>2,039,000</b> | <b>47.09%</b>   |
| <b>811000</b> | <b>Примања од продаје непокретности</b>  |                   |                  |              |                  |                  |                 |                   |                  |                 |
| 811120        | Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини) |                   |                  |              | 50,000           | 18,000           | 36.00%          | 50,000            | 18,000           | 36.00%          |
| 811140        | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова  |                   |                  |              | 170,000          | 4,269,000        | 2511.18%        | 170,000           | 4,269,000        | 2511.18%        |
|               | <b>Укупно 811000:</b>  |                   |                  |              | <b>220,000</b>   | <b>4,287,000</b> | <b>1948.64%</b> | <b>220,000</b>    | <b>4,287,000</b> | <b>1948.64%</b> |

| 1             | 2  | 3                    | 4                    | 5             | 6                  | 7                 | 8              | 9                    | 10                   | 11             |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>812000</b> | <b>Примања од продаје покретне имовине</b>                     |                      |                      |               |                    |                   |                |                      |                      |                |
| 812140        | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова     |                      |                      |               | 50,000             | 77,000            | 154.00%        | 50,000               | 77,000               | 154.00%        |
|               | <b>Укупно 812000:</b>  |                      |                      |               | <b>50,000</b>      | <b>77,000</b>     | <b>154.00%</b> | <b>50,000</b>        | <b>77,000</b>        | <b>154.00%</b> |
| <b>822000</b> | <b>Примања од продаје залиха производње</b>                    |                      |                      |               |                    |                   |                |                      |                      |                |
| 822140        | Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова    |                      |                      |               | 18,200,000         | 10,094,000        | 55.46%         | 18,200,000           | 10,094,000           | 55.46%         |
|               | <b>Укупно 822000:</b>  |                      |                      |               | <b>18,200,000</b>  | <b>10,094,000</b> | <b>55.46%</b>  | <b>18,200,000</b>    | <b>10,094,000</b>    | <b>55.46%</b>  |
| <b>823000</b> | <b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>                 |                      |                      |               |                    |                   |                |                      |                      |                |
| 823140        | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова |                      |                      |               | 28,862,000         | 11,197,000        | 38.79%         | 28,862,000           | 11,197,000           | 38.79%         |
|               | <b>Укупно 823000:</b>  |                      |                      |               | <b>28,862,000</b>  | <b>11,197,000</b> | <b>38.79%</b>  | <b>28,862,000</b>    | <b>11,197,000</b>    | <b>38.79%</b>  |
| <b>841000</b> | <b>Примања од продаје земљишта</b>                             |                      |                      |               |                    |                   |                |                      |                      |                |
| 841140        | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова             | 354,000,000          | 34,250,972           | 9.68%         |                    |                   |                | 354,000,000          | 34,250,972           | 9.68%          |
|               | <b>Укупно 841000:</b>  | <b>354,000,000</b>   | <b>34,250,972</b>    | <b>9.68%</b>  |                    |                   |                | <b>354,000,000</b>   | <b>34,250,972</b>    | <b>9.68%</b>   |
|               | <b>УКУПНО:</b>   | <b>5,211,153,408</b> | <b>2,876,424,611</b> | <b>55.20%</b> | <b>131,622,324</b> | <b>93,607,774</b> | <b>71.12%</b>  | <b>5,342,775,732</b> | <b>2,970,032,385</b> | <b>55.59%</b>  |

Приходи и примања буџета града Крушевца остварени у периоду јануар – јуни 2022. године, имали су следећу структуру:

|                                     |               |         |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| изворни приходи                     | 508.643.052   | динара; |
| уступљени приходи                   | 1.558.136.427 | динара; |
| трансфери                           | 327.430.744   | динара; |
| донације                            | 2.722.175     | динара; |
| пренети приходи из претходне године | 479.492.213   | динара. |

Трансфери од Републике остварени су у износу од 327.430.744 динара.

У периоду јануар-јуни 2022. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 233.450.520 динара, што чини 50% од 466.901.040 динара одобрених трансферних средстава за град Крушевац чланом 38. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Сл. гласник РС“, број 110/2021).

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 79.473.453 динара, а на уплатни рачун 733241- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, стигло је 14.506.771 динар.

У следећој табели дат је преглед прихода из републичког буџета из ранијих година и из 2022. године, као и њихова потрошња у посматраном периоду:

| КОРИСНИК -<br>ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА<br>АКТИВНОСТ  | Средства добијена од  | Средства<br>добијена за  | Примљена<br>средства у<br>ранијим<br>годинама | Примљена<br>средства у<br>периоду<br>јануар-<br>јуни 2022.<br>године | Утрошена<br>средства у<br>ранијим<br>години | Утрошена<br>средства у<br>периоду<br>јануар-<br>јуни 2022.<br>године | Неутрошена<br>средства на<br>дан<br>30.06.2022.<br>године |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   |
| Градска управа - Локални<br>развој отпоран на<br>климатске промене  | Министарство рударства и енергетике<br>(средства су уплаћена по основу учешћа<br>града на јавним позивима UNDP-а за<br>пројектне идеје "Изазов отворених<br>података" и "Изазов за иновативна<br>решења" 1.399.528 динара | Реализација<br>пројекта<br>"Локални развој<br>отпоран на<br>климатске<br>промене"  | 1,399,528                                     |  | 375,240                                     |  | 1,024,288   |
| Градска управа-<br>Реконструкција објекта<br>Градске топлане и два<br>котла на чврсто гориво -<br>угаљ и два котла на гас у<br>граду Крушевцу | Канцеларија за управљање јавним<br>улагањима Владе РС (Анекс уговора о<br>правима и обавезама од 17.12.2019. године)<br>41.271.000 динара   | Реализација<br>пројекта<br>"Реконструкција<br>објекта Градске<br>топлане и два<br>котла на чврсто<br>гориво - угаљ и<br>два котла на гас<br>у граду<br>Крушевцу" | 41,271,000                                    |  | 41,270,400                                  |  | 600   |
| Градска управа - Просторно<br>и урбанистичко планирање  | Министарство грађевинарства, саобраћаја и<br>инфраструктуре (Уговор број 401-00-<br>766/2021-01 од 09.07.2021. године) 1.000.000<br>динара  | Унапређење<br>стања у области<br>одрживе урбане<br>мобилности  | 1,000,000                                     |  | 999,995                                     |  | 5   |

| 1   | 2  | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8        |
|---|--|---|------------|------------|------------|------------|----------|
| Градска управа - Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци | Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (Уговор о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020. години број 401-00-136/9/2020-01 од 02.03.2020. године) 15.771.136 динара | Реализација пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци" | 15,771,136 |            | 15,042,444 |            | 728,692  |
| ПУ "Ната Вељковић"  | Министарство просвете и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2020. годину за припремни предшколски програм, бр. 401-00-55/2020-07 од 28.01.2020. године)          | Финансирање припремног предшколског програма                                    | 41,154,270 |            | 41,150,651 |            | 3,619    |
| ПУ "Ната Вељковић"  | Министарство просвете и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм, бр. 601-00-00014/2021-07 од 12.01.2021. године)       | Финансирање припремног предшколског програма                                    | 43,573,251 |            | 43,570,571 |            | 2,680    |
| ПУ "Ната Вељковић"  | Министарство просвете и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022. годину за припремни предшколски програм, бр. 404-38/22 од 26.01.2022. године)                  | Финансирање припремног предшколског програма                                    |            | 21,817,424 |            | 22,590,786 | -773,362 |

| 1             | 2   | 3  | 4       | 5         | 6       | 7 | 8         |
|---------------|---|--|---------|-----------|---------|---|-----------|
| Народни музеј | Министарство културе и информисања<br>(Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1967/2020-02 од 15.06.2020. године)<br>620.000 динара-враћена неискоришћена средства 13.973 динара | Реализација пројекта "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац"   | 606,027 |           | 586,027 |   | 20,000    |
| Народни музеј | Министарство културе и информисања<br>(Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1231/2022-02 од 11.05.2022. године)<br>1.500.000 динара  | Реализација пројекта "Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и рестаурације предмета из збирки Народног музеја Крушевац" |         | 1,500,000 |         |   | 1,500,000 |
| Народни музеј | Министарство културе и информисања<br>(Уговор о финансирању пројекта број 451-04-290/2022-02 од 10.05.2022. године)<br>2.000.000 динара   | Реализација пројекта "Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године"  |         | 2,000,000 |         |   | 2,000,000 |
| Народни музеј | Министарство културе и информисања<br>(Уговор о суфинансирању пројекта под називом „Препознавање 5/2022“)   | Реализација Пројекта „Препознавање 5/2022“   |         | 500,000   |         |   | 500,000   |

| 1                    | 2  | 3   | 4 | 5       | 6 | 7 | 8       |
|----------------------|--|---|---|---------|---|---|---------|
| Народни музеј        | Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта под називом „60 година Уметничке галерије – годишњи програм“)  | Реализација Пројекта „60 година Уметничке галерије – годишњи програм“                                     |   | 500,000 |   |   | 500,000 |
| Народна библиотека   | Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању матичних функција број 630-02-16/2022-02 од 20.05.2022. године) 300.000   | Матичне функције  |   | 300,000 |   |   | 300,000 |
| Крушевачко позориште | Министарство културе и информисања (Решење о додели средстава за суфинансирање пројекта у области позоришне уметности у 2022. години број 401-01-296/2022-03 од 27.04.2022. године) 500.000 динара | Фестивал Дани Милије Вуковића   |   | 500,000 |   |   | 500,000 |
| Културни центар      | Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1409/2022-03 од 26.05.2022. године) 150.000 динара   | Реализацију "33. Крушевачка философско - књижевна школа Истина, лаж и критика у философији и књижевности" |   | 150,000 |   |   | 150,000 |
| Народна библиотека   | Министарство културе и информисања (Уговор суфинансирању пројекта бр. 451-04-1460/2022-02 од 05.05.2022. године)   | Реализација пројекта „Кутак за младе-оснаживање медијских и дигиталних компетенција младих“               |   | 760,000 |   |   | 760,000 |

| 1  | 2   | 3  | 4           | 5         | 6          | 7       | 8         |
|--|---|--|-------------|-----------|------------|---------|-----------|
| Туристичка организација  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација (Уговор број 401-00-137/1/2021-08 од 15.03.2021. године) 10.000.000 динара-погрешан повраћај средстава у износу од 100.000 динара   | Набавка клизалишта у циљу унапређења туристичке понуде града Крушевца            | 9,800,000   |           | 9,900,000  |         | -100,000  |
| Туристичка организација  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација (Уговор број 401-00-39/1/2022-08 од 03.03.2022. године) 9.310.696   | Реализација пројекта верикално игралиште - "Wallhola" у забавном парку Шаренград |             | 9,310,696 |            |         | 9,310,696 |
| Градска управа и Установа за физичку културу "Спортски центар" | Министарство финансија РС 100.000.000 динара  | Средства из текуће резерве РС за текућу ликвидност                               | 100,000,000 |           | 99,999,411 |         | 589       |
| Градска управа   | Министарство државне управе и локалне самоуправе (Уговор о додели наменских средстава за финансирање адресних табли и таблица број 401-00-00619/2021-24-12 од 16.12.2021. године ) 8.174.900 динара   | Финансирање адресних табли и таблица   | 8,174,900   |           |            |         | 8,174,900 |
| Градска управа   | Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 401-00-473/59/2021-06 од 25.06.2021. године и Анекс број 401-00-473/59/1/2021-06 од 22.11.2021. године) 300.000 динара - Решење о повећању прихода и расхода у 2022. години | Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова          | 282,431     |           |            | 282,431 |           |

| 1              | 2  | 3  | 4 | 5          | 6 | 7         | 8          |
|----------------|--|--|---|------------|---|-----------|------------|
| Градска управа | Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинасирању број 401-00-483/22-03 од 17.03.2022. године) 5.500.000 динара  | Реализацију пројекта "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години" - ОШ "Станислав Бинички" Јасика |   | 5,500,000  |   |           | 5,500,000  |
| Градска управа | Канцеларија за управљање јавним улагањима (Уговор о извођењу грађевинских радова број 351-01-36/2021-01 од 08.07.2021. године) 16.698.350 динара-ПДВ                                   | ПДВ по привременим ситуацијама за реконструкцију објекта ОШ "Владислав Савић Јан" у Паруновцу  |   | 5,196,075  |   | 5,196,075 |            |
| Градска управа | Кабинет министра без портфеља (Уговор број 021-00-00006/2022-01/3 од 04.04.2022. године) 2.930.000 динара  | Реализација програма рада РИСЦ-а у 2022. години-Бизнис инкубатор ДОО   |   | 2,930,000  |   |           | 2,930,000  |
| Градска управа | Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинасирању пројекта број 401-00-860/22-03 од 13.05.2022. године) 2.000.000 динара   | Реализација пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години   |   | 2,000,000  |   |           | 2,000,000  |
| Градска управа | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-00-00336/8/2022-09 од 08.03.2022. године) 21.016.029 динара | Услуге социјалне заштите из надлежности града  |   | 21,016,029 |   |           | 21,016,029 |

| 1                                   | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                  | 7                 | 8                 |
|-------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Градска управа                      | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Решење број 320-37-20104/1/2022-02 од 24.05.2022. године)<br>20.000.000 динара | Реконструкција<br>Улице<br>Миодрага<br>Гајића у<br>Каонику - сокак<br>Гајићи |                    | 20,000,000        |                    |                   | 20,000,000        |
| <b>УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:</b> |   |  | <b>263,032,543</b> | <b>93,980,224</b> | <b>252,894,739</b> | <b>28,069,292</b> | <b>76,048,736</b> |

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

| Месец   | 2021. година  | 2022. година  | %<br>2022/2021 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| Јануар  | 246.084.375   | 257.296.948   | 4,56           |
| Фебруар | 282.207.776   | 339.708.976   | 20,38          |
| Март    | 240.378.737   | 509.646.336   | 112,02         |
| Април   | 538.677.577   | 399.598.737   | -25,82         |
| Мај     | 281.185.569   | 419.063.817   | 49,03          |
| Јуни    | 453.107.344   | 471.617.584   | 4,09           |
| Укупно: | 2.041.641.378 | 2.396.932.398 | 17,40          |

У првих шест месеци 2021. и 2022. године био је неуједначен прилив прихода по месецима зато што је Министарство финансија обуставило трансфер граду Крушевцу, као и пренос припадајућег дела пореза на зараде због примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. По превазилажењу овог проблема Министарство финансија је пренело припадајућа средства граду Крушевцу у посматраном периоду.

У посматраном периоду 2022. године веће је остварење Пореза на доходак, добит и капиталне добитке у односу на 2021. годину (Порез на зараде и Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем).

Највеће остварење у 2022. години град је имао у месецу марту када је остварена уплата трансфера од Републике за претходна 3 месеца.

Укупно планирани **расходи и издаци** из буџетских средстава извршени су у износу од 1.988.645.281 динар или са 38,16% у односу на план и мањи су за 30,86% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 41.412.000 динара или са 31,46% у односу на план и мањи су за 55,76% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 2.030.057.281 динар или са 38% у односу на план и мањи су за 31,65% од укупно остварених прихода из свих извора.

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

| Економска<br>класификација | Врсте расхода и<br>издатака                           | БУЏЕТ                |   |               | ДРУГИ ИЗВОРИ         |  |               | УКУПНО               |   |               |
|----------------------------|---|----------------------|---|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|---|---------------|
|                            |   | План 2022.<br>године | Извршење<br>јануар-јуни<br>2022. године | %<br>извршења | План 2022.<br>године | Извршење<br>јануар-јуни<br>2022.<br>године | %<br>извршења | План 2022.<br>године | Извршење<br>јануар-јуни<br>2022. године | %<br>извршења |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                                       | 5             | 6                    | 7  | 8             | 9                    | 10                                      | 11            |
| 411000                     | Плате, додаци и<br>накнаде<br>запослених<br>(зараде)  | 929,805,000          | 459,615,555                             | 49.43%        | 2,763,000            | 1,352,000                                  | 48.93%        | 932,568,000          | 460,967,555                             | 49.43%        |
| 412000                     | Социјални<br>доприноси на<br>терет<br>послодавца      | 155,889,000          | 74,193,546                              | 47.59%        | 462,000              | 218,000                                    | 47.19%        | 156,351,000          | 74,411,546                              | 47.59%        |
| 413000                     | Накнаде у<br>натури                                   | 12,615,000           | 6,531,537                               | 51.78%        | 1,253,000            | 786,000                                    | 62.73%        | 13,868,000           | 7,317,537                               | 52.77%        |
| 414000                     | Социјална<br>давања<br>запосленима                    | 39,326,233           | 24,403,960                              | 62.06%        | 2,048,342            | 1,756,000                                  | 85.73%        | 41,374,575           | 26,159,960                              | 63.23%        |
| 415000                     | Накнаде<br>трошкова за<br>запослене                   | 9,097,000            | 3,612,574                               | 39.71%        | 635,000              | 343,000                                    | 54.02%        | 9,732,000            | 3,955,574                               | 40.65%        |
| 416000                     | Награде<br>запосленима и<br>остали посебни<br>расходи | 14,828,000           | 7,467,008                               | 50.36%        |                      |  |               | 14,828,000           | 7,467,008                               | 50.36%        |
| 421000                     | Стални<br>трошкови                                    | 399,973,031          | 210,307,318                             | 52.58%        | 9,924,500            | 3,014,000                                  | 30.37%        | 409,897,531          | 213,321,318                             | 52.04%        |
| 422000                     | Трошкови<br>путовања                                  | 4,801,000            | 1,616,755                               | 33.68%        | 5,154,296            | 1,503,000                                  | 29.16%        | 9,955,296            | 3,119,755                               | 31.34%        |

| 1      | 2   | 3           | 4           | 5      | 6          | 7         | 8      | 9           | 10          | 11     |
|--------|---|-------------|-------------|--------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|
| 423000 | Услуге по уговору   | 102,549,725 | 38,181,107  | 37.23% | 17,876,000 | 3,839,000 | 21.48% | 120,425,725 | 42,020,107  | 34.89% |
| 424000 | Специјализоване услуге  | 336,480,000 | 138,900,236 | 41.28% | 10,807,000 | 3,558,000 | 32.92% | 347,287,000 | 142,458,236 | 41.02% |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање                                   | 491,648,110 | 305,876,389 | 62.21% | 25,399,000 | 6,609,000 | 26.02% | 517,047,110 | 312,485,389 | 60.44% |
| 426000 | Материјал   | 76,817,100  | 29,972,077  | 39.02% | 15,737,000 | 5,129,000 | 32.59% | 92,554,100  | 35,101,077  | 37.92% |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања                                   | 451,600     | 49,499      | 10.96% | 110,000    | 26,000    | 23.64% | 561,600     | 75,499      | 13.44% |
| 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,000,000   |             |        |            |           |        | 3,000,000   |             |        |
| 454000 | Субвенције приватним предузећима                              | 56,480,000  | 28,662,826  | 50.75% |            |           |        | 56,480,000  | 28,662,826  | 50.75% |
| 463000 | Трансфери осталим нивоима власти                              | 487,104,155 | 252,387,775 | 51.81% |            |           |        | 487,104,155 | 252,387,775 | 51.81% |
| 464000 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања        | 65,488,000  | 23,822,030  | 36.38% |            |           |        | 65,488,000  | 23,822,030  | 36.38% |
| 465000 | Остале дотације и трансфери                                   | 10,896,651  | 610,492     | 5.60%  |            |           |        | 10,896,651  | 610,492     | 5.60%  |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                        | 115,070,000 | 50,449,744  | 43.84% |            |           |        | 115,070,000 | 50,449,744  | 43.84% |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама                            | 107,637,864 | 69,784,084  | 64.83% |            |           |        | 107,637,864 | 69,784,084  | 64.83% |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне                                | 5,585,000   | 914,812     | 16.38% | 2,430,186  | 301,000   | 12.39% | 8,015,186   | 1,215,812   | 15.17% |

| 1              | 2   | 3                    | 4                    | 5             | 6                  | 7                 | 8             | 9                    | 10                   | 11            |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 483000         | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 16,678,224           | 8,980,628            | 53.85%        | 210,000            |                   |               | 16,888,224           | 8,980,628            | 53.18%        |
| 485000         | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5,800,000            | 2,178,352            | 37.56%        |                    |                   |               | 5,800,000            | 2,178,352            | 37.56%        |
| 499000         | Средства резерве  | 16,051,378           |                      |               |                    |                   |               | 16,051,378           |                      |               |
| 511000         | Зграде и грађевински објекти  | 1,374,486,592        | 133,214,845          | 9.69%         | 3,690,000          | 246,000           | 6.67%         | 1,378,176,592        | 133,460,845          | 9.68%         |
| 512000         | Машине и опрема   | 72,639,446           | 14,175,919           | 19.52%        | 12,078,000         | 4,443,000         | 36.79%        | 84,717,446           | 18,618,919           | 21.98%        |
| 513000         | Остале некретнине и опрема  | 143,650,876          | 51,054,848           | 35.54%        | 3,600,000          | 35,000            | 0.97%         | 147,250,876          | 51,089,848           | 34.70%        |
| 515000         | Нематеријална имовина   | 78,590,553           | 29,906,057           | 38.05%        | 945,000            | 97,000            | 10.26%        | 79,535,553           | 30,003,057           | 37.72%        |
| 522000         | Залихе производње   |                      |                      |               | 7,350,000          | 6,966,000         | 94.78%        | 7,350,000            | 6,966,000            | 94.78%        |
| 523000         | Залихе робе за даљу продају   |                      |                      |               | 9,150,000          | 1,191,000         | 13.02%        | 9,150,000            | 1,191,000            | 13.02%        |
| 541000         | Земљиште  | 77,713,870           | 21,775,308           | 28.02%        |                    |                   |               | 77,713,870           | 21,775,308           | 28.02%        |
| <b>УКУПНО:</b> |   | <b>5,211,153,408</b> | <b>1,988,645,281</b> | <b>38.16%</b> | <b>131,622,324</b> | <b>41,412,000</b> | <b>31.46%</b> | <b>5,342,775,732</b> | <b>2,030,057,281</b> | <b>38.00%</b> |

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

| Функционална класификација | Функција   | Планирани расходи и издаци из буџета за 2022. годину | Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - јуни 2022. године | % остварења  | Планирани расходи и издаци из других извора за 2022. годину | Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - јуни 2022. године | % остварења  | Укупно планирани расходи и издаци за 2022. годину | Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - јуни 2022. године | % остварења  |
|----------------------------|--|--|--|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4  | 5            | 6   | 7   | 8            | 9   | 10  | 11           |
| <b>000</b>                 | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>   | <b>282,050,901</b>                                   | <b>127,898,051</b>   | <b>45.3%</b> |   |   |              | <b>282,050,901</b>                                | <b>127,898,051</b>  | <b>45.3%</b> |
| 010                        | Болест и инвалидност   | 10,994,343   | 5,725,252  | 52.1%        |   |   |              | 10,994,343  | 5,725,252   | 52.1%        |
| 040                        | Породица и деца  | 61,800,000   | 16,906,725   | 27.4%        |   |   |              | 61,800,000  | 16,906,725  | 27.4%        |
| 070                        | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту | 148,739,694  | 67,838,748   | 45.6%        |   |   |              | 148,739,694                                       | 67,838,748  | 45.6%        |
| 090                        | Социјална заштита неklasификована на другом месту                      | 60,516,864   | 37,427,326   | 61.8%        |   |   |              | 60,516,864  | 37,427,326  | 61.8%        |
| <b>100</b>                 | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>  | <b>799,097,933</b>                                   | <b>335,153,951</b>   | <b>41.9%</b> | <b>5,736,528</b>  | <b>898,000</b>  | <b>15.7%</b> | <b>804,834,461</b>                                | <b>336,051,951</b>  | <b>41.8%</b> |
| 111                        | Извршни и законодавни органи   | 44,135,000   | 18,560,999   | 42.1%        |   |   |              | 44,135,000  | 18,560,999  | 42.1%        |
| 133                        | Остале опште услуге  | 718,394,767  | 312,204,319  | 43.5%        | 5,736,528   | 525,000   | 9.2%         | 724,131,295                                       | 312,729,319   | 43.2%        |
| 160                        | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                     | 36,568,166   | 4,388,633  | 12.0%        |   | 373,000   |              | 36,568,166  | 4,761,633   | 13.0%        |
| <b>300</b>                 | <b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>  | <b>102,383,000</b>                                   | <b>20,333,530</b>  | <b>19.9%</b> |   |   |              | <b>102,383,000</b>                                | <b>20,333,530</b>   | <b>19.9%</b> |
| 320                        | Услуге противпожарне заштите   | 49,330,000   | 15,359,875   | 31.1%        |   |   |              | 49,330,000  | 15,359,875  | 31.1%        |
| 330                        | Судови   | 8,633,000  | 1,196,828  | 13.9%        |   |   |              | 8,633,000   | 1,196,828   | 13.9%        |
| 360                        | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту                  | 44,420,000   | 3,776,827  | 8.5%         |   |   |              | 44,420,000  | 3,776,827   | 8.5%         |
| <b>400</b>                 | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>   | <b>1,506,270,165</b>                                 | <b>404,333,574</b>   | <b>26.8%</b> | <b>31,000,296</b>   | <b>5,249,000</b>  | <b>16.9%</b> | <b>1,537,270,461</b>                              | <b>409,582,574</b>  | <b>26.6%</b> |
| 411                        | Општи економски и комерцијални послови                                 | 7,600,000  | 3,300,500  | 43.4%        |   |   |              | 7,600,000   | 3,300,500   | 43.4%        |

| 1          | 2   | 3                  | 4                  | 5            | 6          | 7         | 8     | 9                  | 10                 | 11           |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-------|--------------------|--------------------|--------------|
| 412        | Општи послови по питању рада                                  | 24,200,000         | 1,796,872          | 7.4%         |            |           |       | 24,200,000         | 1,796,872          | 7.4%         |
| 421        | Пољопривреда  | 58,000,000         | 23,840,576         | 41.1%        |            |           |       | 58,000,000         | 23,840,576         | 41.1%        |
| 436        | Остала енергија   | 61,893,600         |                    | 0.0%         |            |           |       | 61,893,600         |                    |              |
| 451        | Друмски саобраћај   | 1,271,445,133      | 355,859,584        | 28.0%        | 296        |           |       | 1,271,445,429      | 355,859,584        | 28.0%        |
| 454        | Ваздушни саобраћај  |                    |                    |              |            |           |       |                    |                    |              |
| 473        | Туризам   | 41,669,000         | 15,871,664         | 38.1%        | 31,000,000 | 5,249,000 | 16.9% | 72,669,000         | 21,120,664         | 29.1%        |
| 490        | Економски послови неklasификовани на другом месту             | 41,462,432         | 3,664,378          | 8.8%         |            |           |       | 41,462,432         | 3,664,378          | 8.8%         |
| <b>500</b> | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                | <b>494,226,284</b> | <b>213,419,427</b> | <b>43.2%</b> |            |           |       | <b>494,226,284</b> | <b>213,419,427</b> | <b>43.2%</b> |
| 510        | Управљање отпадом   | 170,500,000        | 99,729,385         | 58.5%        |            |           |       | 170,500,000        | 99,729,385         | 58.5%        |
| 520        | Управљање отпадним водама                                     | 52,995,079         | 6,953,701          | 13.1%        |            |           |       | 52,995,079         | 6,953,701          | 13.1%        |
| 530        | Смањење загађености   | 8,000,000          | 700,000            | 8.8%         |            |           |       | 8,000,000          | 700,000            | 8.8%         |
| 540        | Заштита биљног и животињског света и крајолика                | 210,500,000        | 97,873,521         | 46.5%        |            |           |       | 210,500,000        | 97,873,521         | 46.5%        |
| 550        | Заштита животне средине - истраживање и развој                | 2,250,000          | 50,000             | 2.2%         |            |           |       | 2,250,000          | 50,000             | 2.2%         |
| 560        | Заштита животне средине неklasификована на другом месту       | 49,981,205         | 8,112,820          | 16.2%        |            |           |       | 49,981,205         | 8,112,820          | 16.2%        |
| <b>600</b> | <b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                          | <b>435,162,617</b> | <b>124,931,971</b> | <b>28.7%</b> |            |           |       | <b>435,162,617</b> | <b>124,931,971</b> | <b>28.7%</b> |
| 620        | Развој заједнице  | 68,174,900         | 26,449,219         | 38.8%        |            |           |       | 68,174,900         | 26,449,219         | 38.8%        |
| 630        | Водоснабдевање  | 148,448,209        | 19,575,429         | 13.2%        |            |           |       | 148,448,209        | 19,575,429         | 13.2%        |
| 640        | Улична расвета  | 204,019,638        | 75,635,823         | 37.1%        |            |           |       | 204,019,638        | 75,635,823         | 37.1%        |
| 660        | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | 14,519,870         | 3,271,500          | 22.5%        |            |           |       | 14,519,870         | 3,271,500          | 22.5%        |
| <b>700</b> | <b>ЗДРАВСТВО</b>  | <b>44,098,000</b>  | <b>23,104,783</b>  | <b>52.4%</b> |            |           |       | <b>44,098,000</b>  | <b>23,104,783</b>  | <b>52.4%</b> |
| 721        | Опште медицинске услуге                                       | 41,288,000         | 22,025,158         | 53.3%        |            |           |       | 41,288,000         | 22,025,158         | 53.3%        |
| 722        | Специјализоване медицинске услуге                             | 1,560,000          | 703,125            | 45.1%        |            |           |       | 1,560,000          | 703,125            | 45.1%        |
| 760        | Здравство неklasификовано на другом месту                     | 1,250,000          | 376,500            | 30.1%        |            |           |       | 1,250,000          | 376,500            | 30.1%        |

| 1              | 2  | 3                    | 4                    | 5            | 6                  | 7                 | 8            | 9                    | 10                   | 11           |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>800</b>     | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,<br/>КУЛТУРА И ВЕРЕ</b> | <b>552,451,274</b>   | <b>285,914,912</b>   | <b>51.8%</b> | <b>62,342,500</b>  | <b>17,260,000</b> | <b>27.7%</b> | <b>614,793,774</b>   | <b>303,174,912</b>   | <b>49.3%</b> |
| 810            | Услуге рекреације и спорта                   | 232,075,274          | 133,035,509          | 57.3%        | 27,445,000         | 6,912,000         | 25.2%        | 259,520,274          | 139,947,509          | 53.9%        |
| 820            | Услуге културе                               | 290,226,000          | 134,271,903          | 46.3%        | 34,897,500         | 10,348,000        | 29.7%        | 325,123,500          | 144,619,903          | 44.5%        |
| 830            | Услуге емитовања и штампања                  | 18,150,000           | 6,607,500            | 36.4%        |                    |                   |              | 18,150,000           | 6,607,500            | 36.4%        |
| 840            | Верске и остале услуге<br>заједнице          | 12,000,000           | 12,000,000           | 100.0%       |                    |                   |              | 12,000,000           | 12,000,000           | 100.0%       |
| <b>900</b>     | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                            | <b>995,413,234</b>   | <b>453,555,082</b>   | <b>45.6%</b> | <b>32,543,000</b>  | <b>18,005,000</b> | <b>55.3%</b> | <b>1,027,956,234</b> | <b>471,560,082</b>   | <b>45.9%</b> |
| 911            | Предшколско образовање                       | 491,830,000          | 249,705,717          | 50.8%        | 30,900,000         | 17,773,000        | 57.5%        | 522,730,000          | 267,478,717          | 51.2%        |
| 912            | Основно образовање                           | 384,500,335          | 136,842,994          | 35.6%        |                    |                   |              | 384,500,335          | 136,842,994          | 35.6%        |
| 920            | Средње образовање                            | 99,846,500           | 58,517,407           | 58.6%        |                    |                   |              | 99,846,500           | 58,517,407           | 58.6%        |
| 950            | Образовање које није<br>дефинисано нивоом    | 19,236,399           | 8,488,964            | 44.1%        | 1,643,000          | 232,000           | 14.1%        | 20,879,399           | 8,720,964            | 41.8%        |
| <b>УКУПНО:</b> |  | <b>5,211,153,408</b> | <b>1,988,645,281</b> | <b>38.2%</b> | <b>131,622,324</b> | <b>41,412,000</b> | <b>31.5%</b> | <b>5,342,775,732</b> | <b>2,030,057,281</b> | <b>38.0%</b> |

Методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао Међународни монетарни фонд, консолидовани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крушевца у периоду јануар-јуни 2022. године утврђени су у следећим износима:

| ОПИС   | Шифра економске класификације | Остварење/ извршење за период јануар -јуни 2022. г. - средства из буџета | Остварење/ извршење за период јануар -јуни - средства 2022. г. из додатних прихода | Укупно остварење/ извршење за период јануар - јуни 2022.г. |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| 1  | 2                             | 3  | 4  | 5  |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                 |                               | <b>2,396,932,398</b>   | <b>50,417,000</b>  | <b>2,447,349,398</b>                                       |
| 1. Порески приходи   |                               | 1,777,853,297  |  | 1,777,853,297  |
| 1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)                                       | 711                           | 1,481,988,800  |  | 1,481,988,800  |
| 1.2. Порез на фонд зарада  | 712                           |  | 3  | 3  |
| 1.3. Порез на имовину  | 713                           | 295,864,494  |  | 295,864,494  |
| 2. Непорески приходи   |                               | 584,828,129  | 24,762,000   | 609,590,129  |
| 2.1. Таксе   |                               | 50,747,924   | 567,000  | 51,314,924   |
| 2.1.1. Локалне комуналне таксе   | 714, 716, 741, 742            | 44,031,164   | 567,000  | 44,598,164   |
| 2.1.2. Локалне административне таксе   | 742241                        | 2,062,743  |  | 2,062,743  |
| 2.1.3. Боравишна такса   | 714552, 714553                | 4,654,017  |  | 4,654,017  |
| 2.2. Накнаде   | 7145,7415,742253              | 116,659,085  |  | 116,659,085  |
| 2.3. Самодопринос  | 711180                        | 55,669   |  | 55,669   |
| 2.4. Донације и трансфери  |                               | 327,430,744  | 1,942,000  | 329,372,744  |
| - Донације   | 731+732                       |  | 168,000  | 168,000  |
| - Трансфери  | 733                           | 327,430,744  | 1,774,000  | 329,204,744  |
| 2.5. Приходи настали употребом јавних средстава  |                               | 84,251,138   | 17,496,000   | 101,747,138  |
| - Приходи од камате  | 741140                        | 88,994   |  | 88,994   |
| - Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС | 742140                        | 66,266,701   | 17,496,000   | 83,762,701   |
| -Новчане казне и одузета имовинска корист  | 7433                          | 17,895,443   |  | 17,895,443   |
| 2.6. Остали непорески приходи  |                               | 5,683,569  | 4,757,000  | 10,440,569   |
| - Добровољни трансфери од физичких и правних лица  | 744                           | 2,722,175  | 250,000  | 2,972,175  |
| - Мешовити и неодређени приходи  | 7451+743920                   | 2,961,394  | 2,111,000  | 5,072,394  |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода  | 771+772                       |  | 357,000  | 357,000  |
| - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  | 781                           |  | 2,039,000  | 2,039,000  |
| 3. Примања од продаје нефинансијске имовине  | 8                             | 34,250,972   | 25,655,000   | 59,905,972   |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                    |                               | <b>1,988,645,281</b>   | <b>41,412,000</b>  | <b>2,030,057,281</b>                                       |
| 1. Текући расходи  |                               | 1,461,698,007  | 28,434,000   | 1,490,132,007  |
| 1.1. Расходи за запослене  | 41                            | 575,824,180  | 4,455,000  | 580,279,180  |
| 1.2. Коришћење роба и услуга   | 42                            | 724,853,882  | 23,652,000   | 748,505,882  |
| 1.3. Амортизација и употреба средстава за рад  | 43                            |  |  |  |
| 1.4. Отплата камата  | 44                            | 49,499   | 26,000   | 75,499   |

| 1  | 2        | 3                  | 4                 | 5                  |
|--|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.5. Субвенције  | 45       | 28,662,826         |                   | 28,662,826         |
| 1.6. Социјална заштита из буџета   | 47       | 50,449,744         |                   | 50,449,744         |
| 1.7. Остали расходи  | 48+49    | 81,857,876         | 301,000           | 82,158,876         |
| 2. Трансфери   | 463      | 252,387,775        |                   | 252,387,775        |
| 3. Дотације и трансфери  | 464+465  | 24,432,522         |                   | 24,432,522         |
| 4. Издаци за набавку нефинансијске имовине   | 5        | 250,126,977        | 12,978,000        | 263,104,977        |
| 5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)   | 62       |                    |                   |                    |
| <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>                                       |          |                    |                   |                    |
| 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      |                    |                   |                    |
| <b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  |          |                    |                   |                    |
| 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     |                    |                   |                    |
| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>  |          |                    |                   |                    |
| Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине                       |          | 2,396,932,398      | 50,417,000        | 2,447,349,398      |
| Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине   |          | 1,988,645,281      | 41,412,000        | 2,030,057,281      |
| Буџетски суфицит/дефицит   |          | 408,287,117        | 9,005,000         | 417,292,117        |
| Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)             |          |                    |                   |                    |
| Укупни фискални суфицит/дефицит  |          | 408,287,117        | 9,005,000         | 417,292,117        |
| <b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>  |          |                    |                   |                    |
| 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   |          | 408,287,117        | 9,005,000         | 417,292,117        |
| <b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)</b>        | <b>3</b> | <b>479,492,213</b> | <b>43,190,774</b> | <b>522,682,987</b> |
| <b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)</b> | <b>3</b> |                    |                   |                    |
| <b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА</b>                   |          | <b>887,779,330</b> | <b>52,195,774</b> | <b>939,975,104</b> |

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (2.396.932.398 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (1.988.645.281 динар) утврђен је у износу од 408.287.117 динара.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (408.287.117 динара), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (479.492.213 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2022. године и износи 887.779.330 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 9.005.000 динара.

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

(у 000 динара)

| Корисник                        | Суфицит      | Дефицит |
|---------------------------------|--------------|---------|
| 1                               | 2            | 3       |
| - Градска управа                | 4.809        |         |
| - Месне заједнице               | 308          |         |
| - Историјски архив              | 92           |         |
| - Крушевачко позориште          |              | 476     |
| - Културни центар               | 409          |         |
| - Народна библиотека            | 199          |         |
| - Народни музеј                 | 223          |         |
| - ПУ „Ната Вељковић“            | 1.477        |         |
| - Спортски центар               | 2.103        |         |
| - Центар за стручно усавршавање | 117          |         |
| - Туристичка организација       |              | 256     |
| <b>УКУПНО:</b>                  | <b>9.005</b> |         |

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

|   | Корисник  | Суфицит  | Дефицит | Опис  |
|---|---|----------|---------|---|
|   | 1   | 2        | 3       | 4   |
| - | Месне заједнице<br>Програм: Опште услуге локалне самоуправе<br>ПА: Функционисање месних заједница | 1        |         | "Из буџета до 30.06.2022 године месним заједницама су пренета средства у износу од 4.388.632,81 динара, а утрошено је 4.387.694,86 динара. На дан 30.06..2022. године на рачунима МЗ се због наплаћене провизије ос стране трезора налазило 937,95 динара буџетских средстава и то на контима 421 - 937,35 динара и на конту 444 -0,60 динара." |
| - | Народна библиотека<br>Програм: Развој културе и информисања<br>ПА: Функционисање установа културе | 4        |         | "Због платног промета који износи 2.950,61 дин. није реализован налог за обуставу од плате, тј. нето плата за 7.290,00 дин. "   |
|   | <b>Укупно:</b>  | <b>5</b> |         |   |

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2022. годину и наредне две године и реализовани пројекти у периоду јануар-јуни 2022. године исказани су у прилогу 2. У прилогу 2а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања.

|   |
|---|
| <b>Прилог 2</b>   |
| <b>Капитални пројекти у периоду 2022 - 2024. године</b> |

|                  |                |               |                |               |                |                |                  |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>2,212,827</b> | <b>442,777</b> | <b>99,707</b> | <b>114,000</b> | <b>49,878</b> | <b>231,500</b> | <b>204,000</b> | <b>1,120,843</b> |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|

(у 000 динара)

| Приори-тет | Назив капиталног пројекта   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020. године | Реализовано у 2021. години | Обезбеђено у буџету 2022. године | Реализовано I - VI 2022. године | 2023    | 2024    | Након 2024 |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------------|
| 1          | 2   | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6  | 7                          | 8                                | 9                               | 10      | 11      | 12         |
| 1 (П 5008) | "Изградња Источне обилазнице" - Градска управа  | 1986                                | 2024                                  | 850,000                  | 306,060                                    |                            | 10,000                           |                                 | 127,500 | 100,000 | 306,440    |
| 2 (П 5001) | Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа      | 2013                                | 2033                                  | 686,971                  | 112,183                                    | 59,009                     | 63,000                           | 29,519                          | 63,000  | 63,000  | 326,779    |
| 3 (П 5002) | Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа | 2019                                | 2035                                  | 675,856                  | 24,534                                     | 40,698                     | 41,000                           | 20,359                          | 41,000  | 41,000  | 487,624    |

## Преглед капиталних пројеката у периоду 2022 - 2024. године

|        |         |        |         |         |           |
|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 97,707 | 114,000 | 49,878 | 231,500 | 204,000 | 1,120,863 |
|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|

(у 000 динара)

| Р. бр. | Назив капиталног пројекта  | Програм | Програмска активност / Пројекат | Конто 3. ниво | Конто 4. ниво | Извор | Реализовано 2021. год. | Буџет 2022 | Реализовано I - VI 2022. | 2023    | 2024    | Након 2024 |         |
|--------|--|---------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------|------------|--------------------------|---------|---------|------------|---------|
| 1      | 2  | 3       | 4                               | 5             | 6             | 7     | 8                      | 9          | 10                       | 11      | 12      | 13         |         |
| 1      | "Изградња источне обилазнице" - Градска управа   | 701     | П 5008                          | 541           | 5411          | 1     |                        | 10,000     |                          | 27,500  |         |            |         |
|        |  |         |                                 | 511           | 5112          | 7     |                        |            |                          | 100,000 | 100,000 | 306,440    |         |
| 2      | Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа | 1102    | П 5003                          | 513           | 5131          | 1     |                        | 63,000     | 29,519                   | 63,000  | 63,000  | 326,799    |         |
|        |  |         |                                 | 513           | 5131          | 13    |                        | 59,009     |                          |         |         |            |         |
| 3      | Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа | 1102    | П 5002                          | 513           | 5131          | 1     |                        | 38,698     | 41,000                   | 20,359  | 41,000  | 41,000     | 487,624 |
|        |  |         |                                 | 513           | 5131          | 13    |                        | 2,000      |                          |         |         |            |         |

### 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 првих шест месеци 2022. године поднет је захтев Пореској управи за процену вредности земљишта након чега ће Правобранилаштво поднети понуде надлежном одељењу за исплату накнаде.

### 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 CO<sub>2</sub> 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, Здравље, Сушица, Црквина, Модрица, Модрица – Викенд насеље, Велико Головоде, Велико Головоде - Викенд насеље, Трмчаре - Викенд насеље, Трмчаре, Сеземча, Слатина, Буковица, Велика Ломница, Буци, Јастребац – излетиште, Наупаре, Витановац, Јабланица, Велики Купци, Себечевац, Шогољ, Шавране, Горњи Степош, Доњи Степош, Липовац, Штитаре, Мало Гркљане, Мајдево, Ћелије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, Срдлаље, Зебица, Велики Шиљеговац, Бојинци, Гревци, Рибаре, Мало Крушинце, Рибарска Бања, Бољевац, Росице, Зубовац, Каоник, Јошје, Мали Шиљеговац, Ђунис, Горњи Вучак, пут за Горњи Вучак, Јасика, Гавез, Велика Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица, Шашиловац, Каменаре, Љубава, Коморане, Лазаревац, Коњух, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Шанац.

У 2019. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у износу од 59.172.553,96 динара.

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

У 2021. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у износу од 59.009.329 динара.

У првих шест месеци 2022. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 29.518.634 динара.

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. Такође, извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у износу од 24.533.815 динара.

У 2021. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у износу од 40.697.856 динара.

У првих шест месеци 2022. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 20.358.563 динара.

**Извршени расходи за инвестиције и текуће одржавање из буџетских средстава  
у периоду јануар-јуни 2022. године**

| Корисник  | Инвестиције |           |    |            |            | Текуће одржавање |             | УКУПНО:     |
|---|-------------|-----------|----|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
|   | 01          | 07        | 08 | 13         | Укупно:    | 01               | Укупно:     |             |
| 1   | 2           | 3         | 4  | 5          | 6          | 7                | 8           | 9           |
| ГУ - Просторно и урбанистичко планирање   | 26,449,219  |           |    |            | 26,449,219 |                  |             | 26,449,219  |
| ГУ - Јавна расвета  | 169,637     |           |    |            | 169,637    | 7,014,156        | 7,014,156   | 7,183,793   |
| ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање јвног осветљења у насељеним местима града Крушевца       | 29,518,634  |           |    |            | 29,518,634 |                  |             | 29,518,634  |
| ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца | 20,358,563  |           |    |            | 20,358,563 |                  |             | 20,358,563  |
| ГУ - Зоохигијена  | 533,214     |           |    |            | 533,214    |                  |             | 533,214     |
| ГУ - Одржавање гробаља и погребне услуге  | 3,271,500   |           |    |            | 3,271,500  |                  |             | 3,271,500   |
| ГУ - П Котларница ОШ „ЈЈ Змај“  | 1,201,204   |           |    |            | 1,201,204  |                  |             | 1,201,204   |
| ГУ - Управљање и снабдевање водом за пиће   | 9,521,137   |           |    |            | 9,521,137  | 9,517,991        | 9,517,991   | 19,039,128  |
| ГУ -Субвенције за пољопривреду  | 16,965,283  |           |    |            | 16,965,283 |                  |             | 16,965,283  |
| ГУ - Управљање отпадним водама - самодопроиноси МЗ и ненаменска средства МЗ (13),пренете донације МЗ (15)   | 3,553,293   |           |    |            | 3,553,293  | 3,400,408        | 3,400,408   | 6,953,701   |
| ГУ - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре -извор 13 од општих прихода буџета                    | 38,693,107  |           |    | 23,835,950 | 62,529,057 | 281,844,641      | 281,844,641 | 344,373,698 |
| ГУ - ПА Унапређење безбедности саобраћаја   | 1,198,356   |           |    |            | 1,198,356  |                  |             | 1,198,356   |
| ГУ - П Инклузивно предшко-лско образовање и васпитање   | 226,194     |           |    |            | 226,194    |                  |             | 226,194     |
| ГУ - Основне школе  | 4,569,362   |           |    |            | 4,569,362  | 3,606,580        | 3,606,580   | 8,175,942   |
| ГУ - П Капитално одржавање објеката ОШ  | 3,585,156   | 5,196,075 |    |            | 8,781,231  |                  |             | 8,781,231   |
| ГУ - П Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци -   | 147,364     |           |    |            | 147,364    |                  |             | 147,364     |
| ГУ - П Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" Макрешане   | 935,957     |           |    |            | 935,957    |                  |             | 935,957     |
| ГУ - Средње школе   | 3,636,320   |           |    |            | 3,636,320  | 1,218,951        | 1,218,951   | 4,855,271   |

| 1                               | 2                  | 3                | 4                | 5                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ГУ - Центар за социјални рад    |                    |                  |                  |                   |                    | 94,400             | 94,400             | 94,400             |
| ГУ - Верске заједнице           | 12,000,000         |                  |                  |                   | 12,000,000         |                    |                    | 12,000,000         |
| ГУ - П Стадион Јединство        | 43,431,496         |                  |                  |                   | 43,431,496         |                    |                    | 43,431,496         |
| ГУ Функционисање                | 30,851,331         |                  | 2,000,000        |                   | 32,851,331         | 1,960,651          | 1,960,651          | 34,811,982         |
| ГУ - Ванредне ситуације         | 500,000            |                  |                  |                   | 500,000            | 1,000,000          | 1,000,000          | 1,500,000          |
| ГУ - П ПЕЕУЕО                   | 3,099,516          |                  |                  |                   | 3,099,516          |                    |                    | 3,099,516          |
| <b>Укупно ГУ:</b>               | <b>254,415,843</b> | <b>5,196,075</b> | <b>2,000,000</b> | <b>23,835,950</b> | <b>285,447,868</b> | <b>309,657,778</b> | <b>309,657,778</b> | <b>595,105,646</b> |
| Историјски архив                |                    |                  |                  |                   |                    | 6,050              | 6,050              | 6,050              |
| Крушевачко позориште            |                    |                  |                  |                   |                    | 150,688            | 150,688            | 150,688            |
| КЦК                             |                    |                  |                  |                   |                    | 157,142            | 157,142            | 157,142            |
| Народна библиотека              | 337,134            |                  |                  |                   | 337,134            | 29,348             | 29,348             | 366,482            |
| Народни музеј                   | 48,643             |                  |                  |                   | 48,643             | 51,216             | 51,216             | 99,859             |
| ЦОИ                             | 1,431,898          |                  |                  |                   | 1,431,898          | 135,250            | 135,250            | 1,567,148          |
| ЦСУ                             | 32,399             |                  |                  |                   | 32,399             | 122,680            | 122,680            | 155,079            |
| Служба МЗ                       |                    |                  |                  |                   |                    | 8,280              | 8,280              | 8,280              |
| Месне заједнице                 |                    |                  |                  |                   |                    | 477,888            | 477,888            | 477,888            |
| <b>Укупно остали корисници:</b> | <b>1,850,074</b>   |                  |                  |                   | <b>1,850,074</b>   | <b>1,138,542</b>   | <b>1,138,542</b>   | <b>2,988,616</b>   |
| <b>УКУПНО:</b>                  | <b>256,265,917</b> | <b>5,196,075</b> | <b>2,000,000</b> | <b>23,835,950</b> | <b>287,297,942</b> | <b>310,796,320</b> | <b>310,796,320</b> | <b>598,094,262</b> |

У периоду јануар-јуни 2022. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 287.297.942 динара.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 598.094.262 динара, или 30,08% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (1.988.645.281 динар).

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА  
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

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

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

**Одступање између одобрених средстава из буџета и утрошених средстава**

*(у 000 дин.)*

| Буџетски корисник   | Позиција | Конто  | Пренето из буџета | Реализовано код корисника | Разлика  |
|---|----------|--------|-------------------|---------------------------|----------|
| Народна библиотека<br>Програм: Развој културе и информисања<br>ПА: Функционисање установа културе | 159      | 411000 | 10,203            | 10,196                    | 7        |
|   | 165      | 421000 | 1,313             | 1,316                     | -3       |
| Народни музеј<br>Програм: Развој културе и информисања<br>ПА: Функционисање установа културе      | 163      | 415000 | 379               | 381                       | -2       |
|   | 165      | 421000 | 2,902             | 2,900                     | 2        |
| Месне заједнице<br>Програм: Опште услуге локалне самоуправе<br>ПА: Функционисање месних заједница | 285      | 421000 | 3,831             | 3,830                     | 1        |
| <b>Укупно неслагање:</b>  |          |        |                   |                           | <b>5</b> |

Народна библиотека: "Због платног промета који износи 2.950,61 дин. није реализован налог за обуставу од плате, тј. нето плата за 7.290,00 дин."

Народни музеј: "Дана 21.06.2022. пренето на наш рачун 4.000,00 дин за телефон и истовремено скинута провизија 181,85 дин тако да налог за телефон није прошао - извод бр 68, извор 01 од 21.06.2022.

дана 23.06.2022 - извод бр 69, уплаћено 73.324,89 на конту 415112 а у ствари је требало 79.416,11 дин како стоји у колони 5 захтева за трансфер. Исплаћен део поменутих трошкова у износу 75.016,11 дин (1.691,22 дин више него што је пренето) јер је на рачуну већ било 3.818,15 дин.

дана 24.06.2022 - извод бр 70 - уплаћена провизија -конто 421000 износ 4.624,82 дин 30.06. - стање на рачуну 6.751,75 дин

дана 30.06.2022 - извод бр 71 - измирен остатак рачуна 423000 дин 4.624,82 дин и плаћен део рачуна за телефон 421000 у износу 2.126,93 дин. Стање на рачуну 0,00 дин.

Напомињем да је у овом периоду дошло и до промене директора Музеја са свим проблемима које та промена доноси.

Предметно стање ћемо поравнати у VII месецу повећањем првог следећег захтев за трансфер за конто 415000 за 6.091,22. дин."

Месне заједнице: "Из буџета до 30.06.2022 године месним заједницама су пренета средства у износу од 4.388.632,81 динара, а утрошено је 4.387.694,86 динара. На дан 30.06..2022. године на рачунима МЗ се због наплаћене провизије ос стране трезора налазило 937,95 динара буџетаских средстава и то на контима 421 - 937,35 динара и на конту 444 -0,60 динара."

**2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА  
НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ**

На дан 30.06.2022. године установљено је неслагање између стања средстава на подрачунима буџетских корисника утврђених у Извештају о извршењу буџета - посебан део и стања утврђеног у Прегледу трезора од стране Управе за трезор - Филијала Крушевац. Неслагање је утврђено у износу од 140.000 динара.

*Извештај о извршењу буџета - посебан део*

*(у 000 дин.)*

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | Стање на дан 30.06.2022. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна) | 939.975 |
|----|---|---------|

*Преглед трезора - Управа за трезор*

*(у 000 дин.)*

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 2. | Стање на дан 30.06.2022. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК) | 940.115 |
|----|---|---------|

Утврђено неслагање у износу од 140.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање:

*(у 000 дин.)*

| Буџетски корисник  | Износ | Разлог одступања  |
|--|-------|---|
| 1  | 2     | 3   |
| Месне заједнице<br>Програм: Опште услуге локалне самоуправе<br>ПА:<br>Функционисање месних заједница | 1     | Одступање се односи на буџетски рачун. "Из буџета до 30.06.2022 године месним заједницама су пренета средства у износу од 4.388.632,81 динара, а утрошено је 4.387.694,86 динара. На дан 30.06..2022. године на рачунима МЗ се због наплаћене провизије ос стране трезора налазило 937,95 динара буџетских средстава и то на контима 421 -937,35 динара и на конту 444 -0,60 динара." |
| Народна библиотека<br>Програм: Развој културе и информисања<br>ПА:<br>Функционисање установа културе | 4     | Одступање се односи на буџетски рачун. "Због платног промета који износи 2.950,61 дин. није реализован налог за обуставу од плате, тј. нето плата за 7.290,00 дин. "  |
| Градска управа- Републички референдум  | 342   | „Обзиром да су ово републичка средства, консолидација се неврши код нас.“   |
| Градска управа - Избори 2022   | 1011  | „Обзиром да су ово републичка средства, консолидација се неврши код нас.“   |
| Градска управа - Депозитни рачун на име отуђења и закупа   | -1593 | „Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5.“  |
| Градска управа - Депозит за јавно надметање  | 18    | „Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5.“  |

| 1   | 2          | 3  |
|---|------------|--|
| Културни центар<br>Програм: Развој<br>културе<br>ПА<br>Функционисање<br>Културног центра  | -105       | Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. <i>"Готовинска основа на нивоу КЦК се слаже ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (ПДВ за уплату 439.544,10 и плаћен ПДВ 544.720,95 динара)."</i> |
| Народни музеј<br>Програм: Развој<br>културе<br>ПА<br>Функционисање<br>Народног музеја   | 161        | Образложење корисника: <i>Податак није достављен</i>   |
| Спортски центар<br>Програм: Развој<br>спорта и омладине<br>ПА:<br>Функционисање<br>Установе за<br>физичку културу<br>"Спортски центар"<br>Крушевац  | 231        | <i>"Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 1.783.567,36 динара и плаћени ПДВ 991.176,09 динара)" и порез на добит у износу од 561.188 динара."</i>   |
| ПУ "Ната<br>Вељковић"<br>Програм:<br>Предшколско<br>васпитање и<br>образовање<br>ПА:<br>Функционисање и<br>остваривање<br>предшколског<br>васпитања и<br>образовања у ПУ<br>"Ната Вељковић" | 384        | Одступње од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. <i>„Разлика од 384.000 динара се односи на извршене корекције прихода и расхода по основу обрачуна пореза на додату вредност од проширене делатности“</i>      |
| Туристичка<br>организација града<br>Крушевца<br>Програм: Развој<br>туризма<br>ПА: Управљање<br>развојем туризма   | -314       | Одступање се односи на <i>"Обавезе за ПДВ у наплаћеним фактурама, готовина 933.398,08 динара, ПДВ у примљеним фактурама 736.749,80 динара, плаћен ПДВ 320.586,40 динара и плаћен порез на добит 190.579 динара."</i>                               |
| <b>Укупно<br/>неслагање:</b>  | <b>140</b> |  |

## 3. СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2022. године износи 891.194.730 динара.

(у 000 дин.)

|   |                |
|---|----------------|
| Стање КРТ-а на дан 30.06.2022. године                       | 991.195        |
| Пласмани  | 100.000        |
| - <i>Банка Поштанска штедионица АД Београд</i>              | <i>100.000</i> |
| Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2022. | 891.195        |

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

• *Текућа резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину текућа резерва (позиција 59) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 3.948.622 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле довољне. На дан 30.06.2022. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 6.051.378 динара.

*Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве*

| Број захтева | Раздео | Глава | Подлекомска шифра | Програм | Назив програма                     | ПА/П    | Назив ПА/П                   | Функционална шифра | Јединствени бр. корисника | Назив корисника | Позиција | Економска шифра на 3. нивоу | Економска шифра на 6. нивоу | О п и с  | План       | Повећање | Смањење | Нови план | Шифра разлога | Датум      | Прихваћено | Плаћено     |
|--------------|--------|-------|-------------------|---------|------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------|----------|---------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1            | 2      | 3     | 4                 | 5       | 6                                  | 7       | 8                            | 9                  | 10                        | 11              | 12       | 13                          | 14                          | 15   | 16         | 17       | 18      | 19        | 20            | 21         | 22         | 23          |
| 5            | 6      |       | 05                | 0602    | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0001 | Функционисање Градске управе | 133                | 05511                     | Градска управа  | 56       | 515000                      | 515124                      | Нематеријална имовина (Скулптуре)  |            | 764,341  |         | 764,341   | 04            | 17.02.2022 | 401-8      | 18.02.2022. |
|              | 6      |       | 05                | 0602    | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва      | 160                | 05511                     | Градска управа  | 59       | 499000                      | 499121                      | Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за порезе и доприносе за самосталне уметнике који нису у радном односу-Тома Коматин за реализацију пројекта "Подизање скулптуре потпуковнику жандармерије Вељку Раденовићу".) | 10,000,000 |          | 764,341 | 9,235,659 |               |            |            |             |

| 1 | 2 | 3 | 4  | 5    | 6                                  | 7       | 8  | 9   | 10    | 11             | 12  | 13     | 14     | 15   | 16        | 17      | 18     | 19        | 20 | 21          | 22     | 23          |
|---|---|---|----|------|------------------------------------|---------|--|-----|-------|----------------|-----|--------|--------|--|-----------|---------|--------|-----------|----|-------------|--------|-------------|
| 7 | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0001 | Функционисање Градске управе   | 133 | 05511 | Градска управа | 39  | 414000 | 414314 | Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)   | 250,000   | 37,530  |        | 287,530   | 04 | 10.03.2022  | 401-12 | 15.03.2022. |
|   | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва  | 160 | 05511 | Градска управа | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи запосленој Сањи Јевтић, због смрти оца) | 9,235,659 |         | 37,530 | 9,198,129 |    |             |        |             |
| 8 | 6 |   | 05 | 1102 | 2-Комуналне делатности             | П 5020  | Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца | 560 | 05511 | Градска управа | 293 | 511000 | 511451 | Зграде и грађевински објекти (Пројектна документација)   |           | 23,554  |        | 23,554    | 04 | 16.03.2022. | 401-14 | 31.03.2022. |
|   |   |   |    |      |                                    |         |  |     |       |                | 113 | 513000 | 513111 | Остале некретнине и опрема   | 400,000   | 777,651 |        | 1,177,651 |    |             |        | 29.03.2022. |

| 1 | 2 | 3 | 4  | 5    | 6                                  | 7       | 8                                | 9   | 10    | 11                               | 12  | 13     | 14     | 15   | 16        | 17    | 18      | 19        | 20 | 21          | 22     | 23          |
|---|---|---|----|------|------------------------------------|---------|----------------------------------|-----|-------|----------------------------------|-----|--------|--------|--|-----------|-------|---------|-----------|----|-------------|--------|-------------|
|   | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва          | 160 | 05511 | Градска управа                   | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за окончану ситуацију са ПДВ-ом и стручни надзор на изведеним радовима за пројекат 5020: "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021.години на територији града Крушевца") | 9,198,129 |       | 801,205 | 8,396,924 |    |             |        |             |
| 9 | 6 |   | 09 | 0902 | 11-Социјална и дечија заштита      | ПА 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 010 | 80829 | Центар за особе са инвалидитетом | 227 | 423000 | 423399 | Услуге по уговору (Остали издаци за стручно усавршавање (улазнице на сајам и сл.))   |           | 4,000 |         | 4,000     | 04 | 25.03.2022. | 401-18 | 11.04.2022. |
|   | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва          | 160 | 05511 | Градска управа                   | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за обуку запослених за прву помоћ (обнављање лиценце социјалне заштите услуге дневног боравка))   | 8,396,924 |       | 4,000   | 8,392,924 |    |             |        |             |

| 1  | 2 | 3 | 4  | 5    | 6                                  | 7       | 8                               | 9   | 10    | 11             | 12  | 13     | 14     | 15  | 16        | 17      | 18      | 19        | 20 | 21          | 22     | 23          |
|----|---|---|----|------|------------------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------|----------------|-----|--------|--------|---|-----------|---------|---------|-----------|----|-------------|--------|-------------|
| 10 | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0001 | Функционисање Градске управе    | 133 | 05511 | Градска управа | 39  | 414000 | 414314 | Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице )   | 287,530   | 149,258 |         | 436,788   | 04 | 25.03.2022. | 401-17 | 30.03.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва         | 160 | 05511 | Градска управа | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи запосленим Бранку Димитријевићу и Весни Михајловић , због смрти оца) | 8,392,924 |         | 149,258 | 8,243,666 |    |             |        |             |
| 11 | 6 |   | 05 | 1301 | 14-Развој спорта и омладине        | П 5010  | Стадион Јединство Мало Головоде | 810 | 05511 | Градска управа | 294 | 515000 | 515199 | Нематеријална имовина (Остала нематеријална основна средства (прикључак на канализациону мрежу, на топловод и сл.))   |           | 166,574 |         | 166,574   | 04 | 30.03.2022. | 401-25 | 06.04.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва         | 160 | 05511 | Градска управа | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за прикључак стадиона Јединство на дистрибутивни систем електричне енергије)                             | 8,243,666 |         | 166,574 | 8,077,092 |    |             |        |             |

| 1  | 2 | 3 | 4  | 5    | 6                                  | 7       | 8                                      | 9   | 10    | 11             | 12  | 13     | 14     | 15   | 16        | 17      | 18      | 19        | 20 | 21          | 22     | 23          |
|----|---|---|----|------|------------------------------------|---------|--|-----|-------|----------------|-----|--------|--------|--|-----------|---------|---------|-----------|----|-------------|--------|-------------|
| 12 | 6 |   | 05 | 1102 | 2-Комуналне делатности             | ПА 0001 | Управљање/ одржавање јавним осветљењем | 640 | 05511 | Градска управа | 295 | 515000 | 515199 | Нематеријална имовина (Остала нематеријална основна средства (прикључак на канализациону мрежу, на топловод и сл.))  |           | 169,638 |         | 169,638   | 04 | 30.03.2022. | 401-24 | 06.04.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва                | 160 | 05511 | Градска управа | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта Јавна расвета, Јавна расвета Крушевац ББ, Стари аеродром)          | 8,077,092 |         | 169,638 | 7,907,454 |    |             |        |             |
| 15 | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0001 | Функционисање Градске управе           | 133 | 05511 | Градска управа | 44  | 423000 | 423511 | Услуге по уговору (Услуге ревизије)  | 400,000   | 70,000  |         | 470,000   | 04 | 08.04.2022. | 401-32 | 03.02.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва                | 160 | 05511 | Градска управа | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за услуге ревизије пројекта из 2019. године Градови у фокусу - "Чарапанско царство" на основу захтева Министарства културе) | 7,907,454 |         | 70,000  | 7,837,454 |    |             |        |             |

| 1  | 2 | 3 | 4  | 5    | 6                                  | 7       | 8   | 9   | 10    | 11                            | 12  | 13     | 14     | 15  | 16        | 17      | 18      | 19        | 20 | 21          | 22     | 23          |
|----|---|---|----|------|------------------------------------|---------|---|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|--------|---|-----------|---------|---------|-----------|----|-------------|--------|-------------|
| 17 | 6 | 1 | 06 | 1201 | 13- Развој културе и информисања   | ПА 0001 | Функционисање Народне библиотеке            | 820 | 05576 | Народна библиотека            | 176 | 512000 | 512241 | Машине и опрема (Електронска опрема)  |           | 23,500  |         | 23,500    | 04 | 15.04.2022. | 401-34 | 23.06.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва                     | 160 | 05511 | Градска управа                | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за набавку фискалних каса )  | 7,837,454 |         | 23,500  | 7,813,954 |    |             |        |             |
| 18 | 6 | 5 | 10 | 2004 | 10-Средње образовање               | ПА 0012 | Функционисање Центра за стручно усавршавање | 950 | 80679 | Центар за стручно усавршавање | 244 | 512000 | 512241 | Машине и опрема (Електронска опрема)  |           | 32,399  |         | 32,399    | 04 | 20.04.2022. | 401-43 | 29.04.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва                     | 160 | 05511 | Градска управа                | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за набавку фискалне касе)  | 7,813,954 |         | 32,399  | 7,781,555 |    |             |        |             |
| 19 | 6 |   | 05 | 0902 | 11-Социјална и дечија заштита      | ПА 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи    | 070 | 00231 | Центар за социјални рад       | 28  | 463000 | 414419 | Трансфери осталим нивоима власти (Остале помоћи запосленима)  | 70,000    | 233,334 |         | 303,334   | 04 | 20.04.2022. | 401-42 | 29.04.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва                     | 160 | 05511 | Градска управа                | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за исплату једнократне новчане помоћи у нето износу 10.000 дин, у бруто износу од 11.111,11 дин по запосленом, укупно 20 радника и 1 на трудничком боловању) | 7,781,555 |         | 233,334 | 7,548,221 |    |             |        |             |

| 1  | 2 | 3 | 4  | 5    | 6                                  | 7       | 8                                | 9   | 10    | 11                               | 12  | 13     | 14     | 15  | 16        | 17        | 18     | 19        | 20 | 21          | 22     | 23          |
|----|---|---|----|------|------------------------------------|---------|----------------------------------|-----|-------|----------------------------------|-----|--------|--------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|-------------|--------|-------------|
| 20 | 6 | 4 | 09 | 0902 | 11-Социјална и дечија заштита      | ПА 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 010 | 80829 | Центар за особе са инвалидитетом | 297 | 414000 | 414419 | Социјална давања запосленима (остале помоћи запосленима)  |           | 44,445    |        | 44,445    | 04 | 20.04.2022. | 401-41 | 29.04.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва          | 160 | 05511 | Градска управа                   | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за исплату једнократне новчане помоћи у нето износу 10.000 дин, у бруто износу од 11.111,11 дин по запосленом, укупно 4 радника) | 7,548,221 |           | 44,445 | 7,503,776 |    |             |        |             |
| 21 | 6 | 1 | 06 | 1201 | 13- Развој културе и информисања   | ПА 0001 | Функционисање Историјаког архива | 820 | 05573 | Историјск и архив                | 176 | 512000 | 512241 | Машине и опрема (Електронска опрема)  |           | 70,500    |        | 70,500    | 04 | 20.04.2022. | 401-44 | 01.07.2022. |
|    | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА 0009 | Текућа буџетска резерва          | 160 | 05511 | Градска управа                   | 59  | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за набавку 3 фискалне касе)  | 7,503,776 |           | 70,500 | 7,433,276 |    |             |        |             |
| 22 | 6 | 4 | 09 | 0902 | 11-Социјална и дечија заштита      | ПА 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 010 | 80829 | Центар за особе са инвалидитетом | 233 | 512000 | 512241 | Машине и опрема (Електронска опрема)  | 50,000    | 1,381,898 |        | 1,431,898 | 04 | 05.05.2022. | 401-64 | 24.05.2022. |

| 1 | 2 | 3 | 4  | 5    | 6                                  | 7          | 8                       | 9   | 10    | 11             | 12 | 13     | 14     | 15   | 16        | 17 | 18        | 19        | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|----|------|------------------------------------|------------|-------------------------|-----|-------|----------------|----|--------|--------|--|-----------|----|-----------|-----------|----|----|----|----|
|   | 6 |   | 05 | 0602 | 15-Опште услуге локалне самоуправе | ПА<br>0009 | Текућа буџетска резерва | 160 | 05511 | Градска управа | 59 | 499000 | 499121 | Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за уградњу платформе (лифта) затвореног типа за савладовање висинских разлика за полупокретне и кориснике у колицима) | 7,433,276 |    | 1,381,898 | 6,051,378 |    |    |    |    |

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину стална резерва (поз. 60) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду нису коришћена. На дан 30.06.2022. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 10.000.000 динара.

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

| КОРИСНИК -<br>ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМСКА<br>АКТИВНОСТ  | Средства добијена од  | Средства добијена за   | Укупно<br>примљена<br>средства | Примљена<br>средства у<br>ранијим<br>годинама | Примљена<br>средства у<br>периоду<br>јануар-<br>јуни 2022.<br>године | Утрошенп у<br>ранијим<br>годинама | Утрошено у<br>периоду<br>јануар-јуни<br>2022.<br>године | Неутрошена<br>средства на<br>дан<br>30.06.2022.<br>године |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|
| 1   | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7                                 | 8   | 9   |
| Градска управ - Капитално<br>одржавање објеката<br>основних школа на<br>територији града Крушевца | "NN Savković company"<br>ДОО Крушевац (Уговор<br>број 404-535 од<br>14.06.2017. године)<br>125.000 динара | ОШ "Жабаре" подручно<br>одељење у Мешеву   | 125,000                        | 125,000                                       |  | 183,780                           |   | 1,220   |
|   | Игњатовић Зорица<br>(Уговор број 404-608 од<br>05.07.2017. године) 12.000<br>динара                       | Реконструкција школског улаза<br>и изградња школске оgrade у<br>ОШ "Жабаре" подручно<br>одељење у Мешеву | 12,000                         | 12,000  |  |                                   |   |   |
|   | Игњатовић Милутин<br>(Уговор број 404-607 од<br>05.07.2017. године) 12.000<br>динара                      |  | 12,000                         | 12,000  |  |                                   |   |   |
|   | Давидовић Миломир<br>(Уговор број 404-606 од<br>05.07.2017. године) 12.000<br>динара                      |  | 12,000                         | 12,000  |  |                                   |   |   |

| 1  | 2   | 3  | 4         | 5         | 6 | 7         | 8 | 9      |
|--|---|--|-----------|-----------|---|-----------|---|--------|
|  | Давидовић Раде (Уговор број 404-605 од 05.07.2017. године) 12.000 динара  |  | 12,000    | 12,000    |   |           |   |        |
|  | Анђелковић Радомир (Уговор број 404-604 од 05.07.2017. године) 12.000 динара  |  | 12,000    | 12,000    |   |           |   |        |
| Градска управа - Девојка са крчагом                | Привредно друштво за производњу, промет и услуге "Марел" ДОО, Велико Головоде (Уговор број 404-1060/2019 од 07.06.2019. године) 50.000 динара | Подизање скулптуре "Девојка са крчагом" у Кружном току на Тргу Костурница у Крушевцу | 50,000    | 50,000    |   | 409,418   |   | 582    |
|  | Привредно друштво за градњу и инжињеринг "Техноградња" ДОО Крушевац (Уговор број 03-735 од 13.06.2019. године) 360.000 динара                 |  | 360,000   | 360,000   |   |           |   |        |
| Градска управа -Трг глумаца                        | Адвокат Поповић Бранислав (Уговор број 404-858 од 24.07.2018. године) 2.500.000 динара  | Израду статуа познатих Крушевљана - "Трг глумаца"                                    | 2,500,000 | 2,500,000 |   | 2,490,182 |   | 9,818  |
| Градска управа-Одржавање гробаља и погребне услуге | Живковић Слободан (Уговор број 404-2283 од 25.10.2021. године) 58.790 динара  | Одржавање и поправка сеоске капеле у насељеном месту Трмчаре                         | 20,000    | 20,000    |   |           |   | 58,790 |
|  |   |  | 38,790    | 38,790    |   |           |   |        |

| 1                                       | 2   | 3  | 4         | 5         | 6         | 7         | 8 | 9 |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| Градска управа-Споменик<br>кнезу Лазару | Трајал корпорација АД<br>(Уговор број 404-587 од<br>25.05.2020. године и<br>Анекс 1 број 404-2334 од<br>03.12.2020. године)<br>2.000.000 динара | Подизање споменика кнезу<br>Лазару на Старом аеродрому | 2,000,000 | 2,000,000 |           | 5,799,999 |   | 1 |
|   | QUATRO DOO (Уговор<br>број 404-436 од<br>05.05.2020. године и<br>Анекс 1 број 404-2337 од<br>03.12.2020. године)<br>200.000 динара              |  | 200,000   | 200,000   |           |           |   |   |
|   | Славомир Марковић<br>(Уговор број 404-437 од<br>05.05.2020. године и<br>Анекс 1 број 404-2336 од<br>03.12.2020. године)<br>100.000 динара       |  | 100,000   | 100,000   |           |           |   |   |
|   | Брзмин ДОО (Уговор број<br>404-2335 од 03.12.2020.<br>године) 3.500.000 динара  |  | 3,500,000 | 3,500,000 |           |           |   |   |
|   | Адвокат Бранислав<br>Поповић (Уговор број 404-<br>2459 од 18.12.2020.<br>године) 20.000 евра<br>(2.351.693 динара)                              |  | 2,351,693 | 2,351,693 | 2,351,403 |           |   |   |

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5       | 6 | 7 | 8 | 9       |
|--|--|--|---------|---------|---|---|---|---------|
| Градска управа-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Николић Мирослав пр ГРУЖА АГРАР (Уговор број 404-1924 од 10.09.2021. године) 50.000 динара   | Организација XIII Пољопривредног сајма Крушевац 2021.  | 50,000  | 50,000  |   |   |   | 50,000  |
| Градска управа-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                  | Спасојевић Момчило, Јелена Кочић, Бобан Милићевић, Ивица Тодоровић, Дејан Милићевић, Миломир Петковић, Радован Милојевић, Милашин Милошевић, Немања Марковић и Драган Огњановић (Уговори број: 404-1210, 404-1214, 404-1209, 404-1213, 404-1212, 404-1211, 404-1561, 404-1562, (за два лица Уговори нису достављени) од 04.08.2020. и 08.09.2020. године) 914.300 динара | Одржавање пута у МЗ Шашиловац (прикључак на водоводну мрежу, одржавање сеоских објеката: реконструкција путева, палим борцима, капеле, гробља и др. Комуналних активности у Шашиловцу) | 914,300 | 914,300 |   |   |   | 914,300 |
|  | Томић Горан, Драган Стевановић, Мирко Јовановић, Горан Милојевић (Уговори нису достављени)   |  | 434,000 | 434,000 |   |   |   | 434,000 |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5       | 6       | 7 | 8 | 9       |
|--|---|---|---------|---------|---------|---|---|---------|
|  | <p>Весић Бобан (Уговор број 404-1725 од 11.08.2021. године) 70.200 динара;<br/> Николић Срђан (Уговор број 404-1724 од 11.08.2021. године) 53.820 динара;<br/> Јаковљевић Зоран (Уговор број 404-1801 од 27.08.2021. године) 11.700 динара;<br/> Јаковљевић Раде (Уговор број 404-1917 од 28.09.2021. године) 70.500 динара;<br/> Стевановић Стефан (Уговор број 404-2118 од 12.10.2021. године) 70.200 динара;<br/> Стојиљковић Мирослав (Уговор број 404-2577 од 07.12.2021. године) 49.140 динара;<br/> Токић Лидија (Уговор број 404-2744 од 20.12.2021. године) 70.200 динара;<br/> Зоран Васић (Уговор број 404-2796 од 23.12.2021. године) 49.140 динара;<br/> Горан Јовановић (Уговор број 404-2786 од 22.12.2021. године) 30.420 динара;</p> | Одржавање и поправка путева у насељеном месту Падеж   | 475,320 | 475,320 |         |   |   | 475,320 |
|  | Уплата грађана  |   | 186,175 |         | 186,175 |   |   | 186,175 |
| Градска управа-Управљање отпадним водама | Уплата 217 лица лица по 3.000 динара  | Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже за насељено место Макрешане | 651,000 | 651,000 |         |   |   | 651,000 |

| 1                                | 2  | 3  | 4       | 5       | 6      | 7 | 8 | 9       |
|----------------------------------|--|--|---------|---------|--------|---|---|---------|
|                                  | Уплата 13 лица по 3.000 динара   |  | 39,000  | 39,000  |        |   |   | 39,000  |
|                                  | Уплата 12 лица по 3.000 динара   |  | 36,000  |         | 36,000 |   |   | 36,000  |
| Градска управа-<br>Функционисање | Радивоје Јовановић<br>(Уговор број 404-88 од<br>17.02.2021. године) 49.200<br>динара;<br>Србољуб Савић (Уговор<br>број 404-89 од 17.02.2021.<br>године) 2.340 динара;<br>Јовица Савић (Уговор број<br>404-90 од 17.02.2021.<br>године) 44.460 динара;<br>Драгослав Сибиновић<br>(Уговор број 404-91 од<br>17.02.2021. године) 7.020<br>динара;<br>Стојан Николић (Уговор<br>број 404-92 од 17.02.2021.<br>године) 11.700 динара,<br>Радољуб Васић (Уговор<br>број 404-94 од 17.02.2021.<br>године) 70.200 динара;<br>Горан Васић (Уговор број<br>404-95 од 17.02.2021.<br>године) 26.000 динара; | Извођење радова на<br>реконструкцији Дома културе у<br>насељеном месту Падеж | 210,920 | 210,920 |        |   |   | 210,920 |

| 1   | 2  | 3  | 4         | 5         | 6         | 7 | 8         | 9      |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------|
|   | Петровић Миодраг<br>(Уговор број 404-212 од<br>23.03.2021. године) 12.925<br>динара;<br>Костић Јела (Уговор број<br>404-1091 од 02.06.2021.<br>године) 70.200 динара;  |  | 83,125    | 83,125    |           |   |           | 83,125 |
| Градска управа-Управљање<br>отпадним водама | Аница Лукић Данчетовић<br>(Уговор број 404-180 од<br>06.03.2020. године)<br>263.000;<br>(Уговор број 404-206 од<br>17.03.2020. године)<br>430.000 динара;<br>(Уговор број 404-2005 од<br>30.10.2020. године)<br>465.000 динара;<br>Visitor doo (Уговор број<br>404-1944 од 26.10.2020.<br>године) 20.000;<br>Мепех доо (Уговор број<br>404-1957 од 27.10.2020.<br>године) 50.000 динара; | Израда пројектно-техничке<br>документације за изградњу<br>канализационе мреже за<br>насељено место Пепељевац | 1,228,000 | 1,228,000 |           |   | 1,228,000 |        |
|   | Аница Лукић Данчетовић<br>(Уговор број 404-86 од<br>12.02.2021. године) 59.000<br>динара   |  | 59,000    | 59,000    |           |   | 59,000    |        |
| Градска управа-<br>Функционисање            | Батрић Радуновић (Уговор<br>број 404-65 од 10.02.2022.<br>године) 2.000.000 динара   | Израда скулптуре<br>потпуковнику жандармерије<br>Вељку Раденовићу  | 2,000,000 |           | 2,000,000 |   | 2,000,000 |        |

| 1   | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                | 7                 | 8                | 9                |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Градска управа- Одржавање јавних зелених површина                 | Ротари клуб Крушевац (Уговор број 404-1143 од 23.05.2022. године) 500.000 динара | Уређење простора Цвет у парку Багдала  | 500,000           |                   | 500,000          |                   |                  | 500,000          |
| Месне заједнице-<br>Функционисање Месне заједнице Веселин Николић | "ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 32/2018 од 13.06.2018. године) 15.000 динара      | Уговор о ауторском хонорару за писање монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић" | 20,000            | 20,000            |                  | 18,975            |                  | 1,025            |
|   | "ASTRA MEDICA", Крушевац (Уговор од 04.07.2018. године) 5.000 динара             |  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |
| Месна заједница -<br>Функционисање Месне заједнице Вратаре        | Матић Давид (Уговор број 2/61 од 07.08.2019. године ) 2.950 динара               | Изградња водовдне мреже у насељеним местима Вратаре и Падеж  | 2,950             | 2,950             |                  |                   |                  | 79,640           |
|   | Јанићијевић Данијела (Уговор број 1/107 од 16.08.2019. године ) 70.200 динара    |  | 70,200            | 70,200            |                  |                   |                  |                  |
|   | Јовановић Горан (Уговор број 1/37 од 03.07.2019. године ) 6.490 динара           |  | 6,490             | 6,490             |                  |                   |                  |                  |
| Месне заједнице-<br>Функционисање Месне заједнице Трмчаре         | Наташа Ђурђевић (Уговор о донацији број 37 од 10.06.2019. године) 58.250 динара  | Извођење молерских радова  | 58,250            | 58,250            |                  | 58,160            |                  | 90               |
| <b>УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЦЕТА:</b>                               |  |  | <b>18,330,213</b> | <b>15,608,038</b> | <b>2,722,175</b> | <b>11,311,917</b> | <b>2,000,000</b> | <b>5,018,296</b> |

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5       | 6       | 7 | 8       | 9       |
|--|--|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|
| ПУ "Ната Вељковић"   |  |   | 788,216 | 788,216 |         |   | 483,000 | 305,216 |
| Народна библиотека   | Трајал корпорација АД<br>(Уговор број 18 од<br>18.01.2022. године)<br>250.000 динара                                       | Набавка уређаја за<br>стерилизацију књига | 250,000 |         | 250,000 |   |         | 250,000 |
| Градска управа -<br>Унапређење доброг<br>управљања на локалном<br>нивоу  | Уплата СКГО (Уговор о<br>наменској донацији<br>средстава број 404-<br>1652/2021 од 26.07.2021.<br>године) 1.800.000 динара | Реализацију овог пројекта                 | 168,000 |         | 168,000 |   | 168,000 |         |
| Месне заједнице-<br>Функционисање Месне<br>заједнице Читлук  | Вуковић Катица (Уговор<br>закључен -нема број нема<br>датум)*  | Сређивање капеле на Беговом<br>Брду       | 26,000  | 26,000  |         |   |         | 26,000  |
| Градска управа-Дечија<br>недеља  | *  |   | 58,896  | 58,896  |         |   |         | 58,896  |
| Градска управа- Донација за<br>поплављење  | *  |   | 10      | 10      |         |   |         | 10      |
| Градска управа-CIVITAS<br>SUMPs-Up (Ref. No. 690669-<br>SUMPs-Up -H2020-MG -<br>2014-2015/H2020-MG-2015),<br>у "Иновационом пилот<br>програму-Експертска група:<br>ПОУМ програм обуке 5 (SLP<br>5)- алати и услуге за израду<br>ПОУМ-а и избор мера" | POLIS (Уговор о<br>подуговарању)*  |   | 296     | 296     |         |   |         | 296     |

| 1   | 2  | 3                         | 4                 | 5                 | 6                | 7                 | 8                | 9                |
|---|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Градска управа - UNOPS EU PRO програм донације GIS Крушевац | UNOPS - програм подршке Европске уније развоју општина (Уговор број 404-1058 од 06.06.2019. године, Измене и допуне Уговора од 30.11.2020. године) | Реализацију овог пројекта | 10,392,000        | 10,392,000        |                  | 10,385,000        |                  | 7,000            |
| <b>УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:</b>                          |  |                           | <b>11,683,418</b> | <b>11,265,418</b> | <b>418,000</b>   | <b>10,385,000</b> | <b>651,000</b>   | <b>647,418</b>   |
| <b>УКУПНО:</b>  |  |                           | <b>30,013,631</b> | <b>26,873,456</b> | <b>3,140,175</b> | <b>21,696,917</b> | <b>2,651,000</b> | <b>5,665,714</b> |

На дан 30.06.2022. године град Крушевац није кредитно задужен.

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**  
у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

*(извод из Обрасца 5)*

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ планираних приход и примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                     |               |     |                      |                   |
|-----------|------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----|----------------------|-------------------|
|           |            |  |                                   | Укупно (од 6 до 11)                | Приходи и примања из буџета |                     |               |     | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
|           |            |  |                                   |                                    | Републике                   | Аутономне покрајине | Општине града | ОСО |                      |                   |
| 1         | 2          | 3  | 4                                 | 5                                  | 6                           | 7                   | 8             | 9   | 10                   | 11                |
| 5001      |            | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b> | 4,982,164                         | 2,447,349                          | 96,111                      |                     | 2,265,979     |     | 3,140                | 82,119            |
| 5002      | 700000     | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>         | 4,580,832                         | 2,387,443                          | 96,111                      |                     | 2,265,979     |     | 3,140                | 22,213            |
| 5003      | 710000     | <b>ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)</b>          | 3,627,620                         | 1,869,621                          |                             |                     | 1,869,621     |     |                      |                   |
| 5004      | 711000     | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)</b>           | 2,799,710                         | 1,482,044                          |                             |                     | 1,482,044     |     |                      |                   |
| 5005      | 711100     | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица                | 2,799,710                         | 1,482,044                          |                             |                     | 1,482,044     |     |                      |                   |
| 5008      | 712000     | <b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)</b>   | 10                                |                                    |                             |                     |               |     |                      |                   |
| 5009      | 712100     | Порез на фонд зарада   | 10                                |                                    |                             |                     |               |     |                      |                   |
| 5010      | 713000     | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)</b>                                      | 600,350                           | 295,865                            |                             |                     | 295,865       |     |                      |                   |
| 5011      | 713100     | Периодични порези на непокретности   | 490,000                           | 238,800                            |                             |                     | 238,800       |     |                      |                   |

| 1           | 2             | 3  | 4              | 5              | 6             | 7 | 8              | 9 | 10           | 11            |
|-------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|---|----------------|---|--------------|---------------|
| 5013        | 713300        | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   | 35,000         | 18,967         |               |   | 18,967         |   |              |               |
| 5014        | 713400        | Порези на финансијске и капиталне трансакције  | 75,320         | 38,092         |               |   | 38,092         |   |              |               |
| 5016        | 713600        | Други периодични порези на имовину   | 30             | 6              |               |   | 6              |   |              |               |
| <b>5017</b> | <b>714000</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)</b>   | <b>132,550</b> | <b>52,592</b>  |               |   | <b>52,592</b>  |   |              |               |
| 5021        | 714500        | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 132,550        | 52,592         |               |   | 52,592         |   |              |               |
| <b>5030</b> | <b>716000</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>  | <b>95,000</b>  | <b>39,120</b>  |               |   | <b>39,120</b>  |   |              |               |
| 5031        | 716100        | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници                                      | 95,000         | 39,120         |               |   | 39,120         |   |              |               |
| <b>5057</b> | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>   | <b>534,822</b> | <b>329,373</b> | <b>95,754</b> |   | <b>233,451</b> |   | <b>168</b>   |               |
| <b>5061</b> | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>                                  | <b>168</b>     | <b>168</b>     |               |   |                |   | <b>168</b>   |               |
| 5063        | 732200        | Капиталне донације од међународних организација  | 168            | 168            |               |   |                |   | 168          |               |
| <b>5066</b> | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>  | <b>534,654</b> | <b>329,205</b> | <b>95,754</b> |   | <b>233,451</b> |   |              |               |
| 5067        | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти  | 529,458        | 314,698        | 81,247        |   | 233,451        |   |              |               |
| 5068        | 733200        | Капитални трансфери од других нивоа власти   | 5,196          | 14,507         | 14,507        |   |                |   |              |               |
| <b>5069</b> | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>  | <b>413,842</b> | <b>186,053</b> |               |   | <b>162,907</b> |   | <b>2,972</b> | <b>20,174</b> |

| 1           | 2             | 3   | 4              | 5             | 6 | 7 | 8             | 9 | 10           | 11            |
|-------------|---------------|---|----------------|---------------|---|---|---------------|---|--------------|---------------|
| <b>5070</b> | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ<br/>(од 5071 до 5076)</b>                                     | <b>120,560</b> | <b>68,281</b> |   |   | <b>68,219</b> |   |              | <b>62</b>     |
| 5071        | 741100        | Камате  | 1,000          | 89            |   |   | 89            |   |              |               |
| 5072        | 741200        | Дивиденде   |                |               |   |   |               |   |              |               |
| 5073        | 741300        | Повлачење прихода од квази<br>корпорација   |                |               |   |   |               |   |              |               |
| 5074        | 741400        | Приход од имовине који припада<br>имаоцима полиса осигурања                         | 50             | 62            |   |   |               |   |              | 62            |
| 5075        | 741500        | Закуп непроизведене имовине   | 119,510        | 68,130        |   |   | 68,130        |   |              |               |
| 5076        | 741600        | Финансијске промене на<br>финансијским лизинзима                                    |                |               |   |   |               |   |              |               |
| <b>5077</b> | <b>742000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>ДОБАРА И УСЛУГА<br/>(од 5078 до 5081)</b>                 | <b>199,293</b> | <b>91,833</b> |   |   | <b>73,832</b> |   |              | <b>18,001</b> |
| 5078        | 742100        | Приходи од продаје добара и<br>услуга или закупа од стране<br>тржишних организација | 179,253        | 83,763        |   |   | 66,267        |   |              | 17,496        |
| 5079        | 742200        | Таксе и накнаде   | 17,000         | 7,561         |   |   | 7,561         |   |              |               |
| 5080        | 742300        | Споредне продаје добара и услуга<br>које врше државне нетржишне<br>јединице         | 3,040          | 509           |   |   | 4             |   |              | 505           |
| <b>5082</b> | <b>743000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА<br/>ИМОВИНСКА КОРИСТ<br/>(од 5083 до 5088)</b>           | <b>48,440</b>  | <b>17,895</b> |   |   | <b>17,895</b> |   |              |               |
| 5085        | 743300        | Приходи од новчаних казни за<br>прекршаје   | 48,430         | 17,895        |   |   | 17,895        |   |              |               |
| 5088        | 743900        | Остале новчане казне, пенали и<br>приходи од одузете имовинске<br>користи           | 10             |               |   |   |               |   |              |               |
| <b>5089</b> | <b>744000</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ<br/>ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ<br/>ЛИЦА<br/>(5090 + 5091)</b>    | <b>2,000</b>   | <b>2,972</b>  |   |   |               |   | <b>2,972</b> |               |
| 5090        | 744100        | Текући добровољни трансфери од<br>физичких и правних лица                           |                | 436           |   |   |               |   | 436          |               |

| 1           | 2             | 3   | 4              | 5             | 6          | 7 | 8            | 9 | 10    | 11            |
|-------------|---------------|---|----------------|---------------|------------|---|--------------|---|-------|---------------|
| 5091        | 744200        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                     | 2,000          | 2,536         |            |   |              |   | 2,536 |               |
| <b>5092</b> | <b>745000</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>                                   | <b>43,549</b>  | <b>5,072</b>  |            |   | <b>2,961</b> |   |       | <b>2,111</b>  |
| 5093        | 745100        | Мешовити и неодређени приходи   | 43,549         | 5,072         |            |   | 2,961        |   |       | 2,111         |
| <b>5094</b> | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>              | <b>218</b>     | <b>357</b>    | <b>357</b> |   |              |   |       |               |
| <b>5097</b> | <b>772000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b> | <b>218</b>     | <b>357</b>    | <b>357</b> |   |              |   |       |               |
| 5098        | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године               | 218            | 357           | 357        |   |              |   |       |               |
| <b>5099</b> | <b>780000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>             | <b>4,330</b>   | <b>2,039</b>  |            |   |              |   |       | <b>2,039</b>  |
| <b>5100</b> | <b>781000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>      | <b>4,330</b>   | <b>2,039</b>  |            |   |              |   |       | <b>2,039</b>  |
| 5101        | 781100        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу                           | 4,330          | 2,039         |            |   |              |   |       | 2,039         |
| <b>5106</b> | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>   | <b>401,332</b> | <b>59,906</b> |            |   |              |   |       | <b>59,906</b> |
| <b>5107</b> | <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>             | <b>270</b>     | <b>4,364</b>  |            |   |              |   |       | <b>4,364</b>  |
| <b>5108</b> | <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>                                | <b>220</b>     | <b>4,287</b>  |            |   |              |   |       | <b>4,287</b>  |
| 5109        | 811100        | Примања од продаје непокретности  | 220            | 4,287         |            |   |              |   |       | 4,287         |

| 1           | 2             | 3   | 4                | 5                | 6             | 7 | 8                | 9 | 10           | 11            |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|---------------|---|------------------|---|--------------|---------------|
| <b>5110</b> | <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br/>ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>                   | <b>50</b>        | <b>77</b>        |               |   |                  |   |              | <b>77</b>     |
| 5111        | 812100        | Примања од продаје покретне<br>имовине                                  | 50               | 77               |               |   |                  |   |              | 77            |
| <b>5114</b> | <b>820000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br/>ЗАЛИХА<br/>(5115 + 5117 + 5119)</b>           | <b>47,062</b>    | <b>21,291</b>    |               |   |                  |   |              | <b>21,291</b> |
| <b>5117</b> | <b>822000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br/>ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)</b>                  | <b>18,200</b>    | <b>10,094</b>    |               |   |                  |   |              | <b>10,094</b> |
| 5118        | 822100        | Примања од продаје залиха<br>производње                                 | 18,200           | 10,094           |               |   |                  |   |              | 10,094        |
| <b>5119</b> | <b>823000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br/>РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ<br/>(5120)</b>           | <b>28,862</b>    | <b>11,197</b>    |               |   |                  |   |              | <b>11,197</b> |
| 5120        | 823100        | Примања од продаје робе за даљу<br>продају                              | 28,862           | 11,197           |               |   |                  |   |              | 11,197        |
| <b>5124</b> | <b>840000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br/>ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ<br/>(5125 + 5127 + 5129)</b> | <b>354,000</b>   | <b>34,251</b>    |               |   |                  |   |              | <b>34,251</b> |
| <b>5125</b> | <b>841000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br/>ЗЕМЉИШТА (5126)</b>                           | <b>354,000</b>   | <b>34,251</b>    |               |   |                  |   |              | <b>34,251</b> |
| 5126        | 841100        | Примања од продаје земљишта   | 354,000          | 34,251           |               |   |                  |   |              | 34,251        |
| <b>5171</b> |               | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И<br/>ПРИМАЊА<br/>(5001 + 5131)</b>                   | <b>4,982,164</b> | <b>2,447,349</b> | <b>96,111</b> |   | <b>2,265,979</b> |   | <b>3,140</b> | <b>82,119</b> |

## II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Ознака ОП   | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>одобрених<br>апропријација | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                        |                  |     |                            |                      |
|-------------|---------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----|----------------------------|----------------------|
|             |               |   |                                     | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Расход и издаци на терет буџета |                        |                  |     | Из<br>донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|             |               |   |                                     |                                    | Републике                       | Аутономне<br>покрајине | Општине<br>града | ОСО |                            |                      |
| 1           | 2             | 3   | 4                                   | 5                                  | 6                               | 7                      | 8                | 9   | 10                         | 11                   |
| <b>5172</b> |               | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И<br/>ИЗДАЦИ ЗА<br/>НЕФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ<br/>(5173 + 5341)</b>       | <b>5,326,724</b>                    | <b>2,030,057</b>                   | <b>29,609</b>                   |                        | <b>1,934,740</b> |     | <b>2,651</b>               | <b>63,057</b>        |
| <b>5173</b> | <b>400000</b> | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ<br/>(5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280<br/>+ 5293 + 5309 + 5324)</b>       | <b>3,542,829</b>                    | <b>1,766,952</b>                   | <b>24,413</b>                   |                        | <b>1,715,645</b> |     |                            | <b>26,894</b>        |
| <b>5174</b> | <b>410000</b> | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ<br/>(5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188<br/>+ 5190 + 5192 + 5194)</b> | <b>1,168,721</b>                    | <b>580,279</b>                     | <b>357</b>                      |                        | <b>575,824</b>   |     |                            | <b>4,098</b>         |
| <b>5175</b> | <b>411000</b> | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ<br/>ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)<br/>(5176)</b>                           | <b>932,568</b>                      | <b>460,967</b>                     |                                 |                        | <b>459,615</b>   |     |                            | <b>1,352</b>         |
| 5176        | 411100        | Плате, додаци и накнаде<br>запослених   | 932,568                             | 460,967                            |                                 |                        | 459,615          |     |                            | 1,352                |
| <b>5177</b> | <b>412000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ<br/>НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА<br/>(од 5178 до 5180)</b>                    | <b>156,351</b>                      | <b>74,411</b>                      |                                 |                        | <b>74,193</b>    |     |                            | <b>218</b>           |
| 5178        | 412100        | Допринос за пензијско и<br>инвалидско осигурање   | 107,291                             | 50,683                             |                                 |                        | 50,534           |     |                            | 149                  |
| 5179        | 412200        | Допринос за здравствено<br>осигурање  | 49,060                              | 23,728                             |                                 |                        | 23,659           |     |                            | 69                   |
| <b>5181</b> | <b>413000</b> | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>  | <b>13,868</b>                       | <b>7,318</b>                       |                                 |                        | <b>6,532</b>     |     |                            | <b>786</b>           |
| 5182        | 413100        | Накнаде у природи   | 13,868                              | 7,318                              |                                 |                        | 6,532            |     |                            | 786                  |

| 1           | 2             | 3   | 4                | 5              | 6             | 7        | 8              | 9        | 10       | 11            |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|
| <b>5183</b> | <b>414000</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА<br/>ЗАПОСЛЕНИМА<br/>(од 5184 до 5187)</b>                                     | <b>41,374</b>    | <b>26,160</b>  | <b>357</b>    | <b>0</b> | <b>24,404</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,399</b>  |
| 5184        | 414100        | Исплата накнада за време<br>одсуствовања с посла на терет<br>фондова                              | 478              | 357            | 357           |          |                |          |          |               |
| 5186        | 414300        | Отпремнине и помоћи   | 10,942           | 4,588          |               |          | 4,253          |          |          | 335           |
| 5187        | 414400        | Помоћ у медицинском лечењу<br>запосленог или чланова уже<br>породице и друге помоћи<br>запосленом | 29,954           | 21,215         |               |          | 20,151         |          |          | 1,064         |
| <b>5188</b> | <b>415000</b> | <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА<br/>ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>   | <b>9,732</b>     | <b>3,956</b>   |               |          | <b>3,613</b>   |          |          | <b>343</b>    |
| 5189        | 415100        | Накнаде трошкова за запослене   | 9,732            | 3,956          |               |          | 3,613          |          |          | 343           |
| <b>5190</b> | <b>416000</b> | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И<br/>ОСТАЛИ ПОСЕБНИ<br/>РАСХОДИ (5191)</b>                                | <b>14,828</b>    | <b>7,467</b>   |               |          | <b>7,467</b>   |          |          |               |
| 5191        | 416100        | Награде запосленима и остали<br>посебни расходи   | 14,828           | 7,467          |               |          | 7,467          |          |          |               |
| <b>5196</b> | <b>420000</b> | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И<br/>РОБА<br/>(5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228<br/>+ 5231)</b>              | <b>1,497,166</b> | <b>748,506</b> | <b>23,774</b> |          | <b>702,263</b> |          |          | <b>22,469</b> |
| <b>5197</b> | <b>421000</b> | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ<br/>(од 5198 до 5204)</b>  | <b>409,897</b>   | <b>213,322</b> | <b>20,854</b> |          | <b>189,507</b> |          |          | <b>2,961</b>  |
| 5198        | 421100        | Трошкови платног промета и<br>банкарских услуга   | 6,333            | 2,883          | 71            |          | 2,547          |          |          | 265           |
| 5199        | 421200        | Енергетске услуге   | 164,954          | 84,142         | 19,899        |          | 64,188         |          |          | 55            |
| 5200        | 421300        | Комуналне услуге  | 201,184          | 112,935        | 884           |          | 111,944        |          |          | 107           |
| 5201        | 421400        | Услуге комуникација   | 16,903           | 6,713          |               |          | 5,356          |          |          | 1,357         |
| 5202        | 421500        | Трошкови осигурања  | 9,467            | 3,079          |               |          | 2,666          |          |          | 413           |
| 5203        | 421600        | Закуп имовине и опреме  | 2,890            | 1,257          |               |          | 840            |          |          | 417           |
| 5204        | 421900        | Остали трошкови   | 8,166            | 2,313          |               |          | 1,966          |          |          | 347           |

| 1           | 2             | 3   | 4              | 5              | 6          | 7 | 8              | 9 | 10 | 11           |
|-------------|---------------|---|----------------|----------------|------------|---|----------------|---|----|--------------|
| <b>5205</b> | <b>422000</b> | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА<br/>(од 5206 до 5210)</b>            | <b>9,955</b>   | <b>3,120</b>   |            |   | <b>1,617</b>   |   |    | <b>1,503</b> |
| 5206        | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи                       | 6,255          | 2,275          |            |   | 898            |   |    | 1,377        |
| 5207        | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство                | 2,292          | 79             |            |   | 79             |   |    |              |
| 5208        | 422300        | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                  | 468            | 172            |            |   | 136            |   |    | 36           |
| 5209        | 422400        | Трошкови путовања ученика                                 | 400            | 393            |            |   | 393            |   |    |              |
| 5210        | 422900        | Остали трошкови транспорта                                | 540            | 201            |            |   | 111            |   |    | 90           |
| <b>5211</b> | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ<br/>(од 5212 до 5219)</b>            | <b>120,426</b> | <b>42,020</b>  | <b>232</b> |   | <b>37,991</b>  |   |    | <b>3,797</b> |
| 5212        | 423100        | Административне услуге                                    | 1,262          | 238            |            |   | 100            |   |    | 138          |
| 5213        | 423200        | Компјутерске услуге                                       | 8,694          | 3,176          | 212        |   | 2,900          |   |    | 64           |
| 5214        | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених                | 2,820          | 642            | 20         |   | 584            |   |    | 38           |
| 5215        | 423400        | Услуге информисања  | 22,036         | 7,480          |            |   | 6,886          |   |    | 594          |
| 5216        | 423500        | Стручне услуге  | 49,179         | 21,314         |            |   | 20,681         |   |    | 633          |
| 5217        | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство                     | 2,520          | 745            |            |   | 679            |   |    | 66           |
| 5218        | 423700        | Репрезентација  | 11,290         | 2,966          |            |   | 1,625          |   |    | 1,341        |
| 5219        | 423900        | Остале опште услуге                                       | 22,625         | 5,459          |            |   | 4,536          |   |    | 923          |
| <b>5220</b> | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ<br/>УСЛУГЕ<br/>(од 5221 до 5227)</b>   | <b>347,287</b> | <b>142,458</b> | <b>144</b> |   | <b>138,900</b> |   |    | <b>3,414</b> |
| 5221        | 424100        | Пољопривредне услуге                                      | 22,500         | 6,189          |            |   | 6,189          |   |    |              |
| 5222        | 424200        | Услуге образовања, културе и спорта                       | 27,239         | 7,400          |            |   | 4,702          |   |    | 2,698        |
| 5223        | 424300        | Медицинске услуге   | 11,382         | 1,839          |            |   | 1,817          |   |    | 22           |
| 5225        | 424500        | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 213,200        | 98,273         |            |   | 97,873         |   |    | 400          |
| 5226        | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге  | 28,180         | 4,334          |            |   | 4,334          |   |    |              |
| 5227        | 424900        | Остале специјализоване услуге                             | 44,786         | 24,423         | 144        |   | 23,985         |   |    | 294          |



| 1    | 2      | 3  | 4              | 5              | 6          | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 |
|------|--------|--|----------------|----------------|------------|---|----------------|---|----|----|
| 5280 | 450000 | <b>СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>                                      | <b>59,480</b>  | <b>28,663</b>  |            |   | <b>28,663</b>  |   |    |    |
| 5281 | 451000 | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)</b> | <b>3,000</b>   |                |            |   |                |   |    |    |
| 5283 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама            | 3,000          |                |            |   |                |   |    |    |
| 5290 | 454000 | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)</b>                              | <b>56,480</b>  | <b>28,663</b>  |            |   | <b>28,663</b>  |   |    |    |
| 5291 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима  | 31,550         | 11,698         |            |   | 11,698         |   |    |    |
| 5292 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима   | 24,930         | 16,965         |            |   | 16,965         |   |    |    |
| 5293 | 460000 | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)</b>           | <b>563,489</b> | <b>276,820</b> | <b>282</b> |   | <b>276,538</b> |   |    |    |
| 5300 | 463000 | <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)</b>                              | <b>487,104</b> | <b>252,388</b> |            |   | <b>252,388</b> |   |    |    |
| 5301 | 463100 | Текуће трансфери осталим нивоима власти  | 461,136        | 244,182        |            |   | 244,182        |   |    |    |
| 5302 | 463200 | Капиталне трансфери осталим нивоима власти   | 25,968         | 8,206          |            |   | 8,206          |   |    |    |
| 5303 | 464000 | <b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>        | <b>65,488</b>  | <b>23,822</b>  |            |   | <b>23,822</b>  |   |    |    |
| 5304 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                      | 61,488         | 23,822         |            |   | 23,822         |   |    |    |
| 5305 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                   | 4,000          |                |            |   |                |   |    |    |

| 1           | 2             | 3   | 4              | 5             | 6          | 7 | 8             | 9 | 10 | 11         |
|-------------|---------------|---|----------------|---------------|------------|---|---------------|---|----|------------|
| <b>5306</b> | <b>465000</b> | <b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И<br/>ТРАНСФЕРИ<br/>(5307 + 5308)</b>                | <b>10,897</b>  | <b>610</b>    | <b>282</b> |   | <b>328</b>    |   |    |            |
| 5307        | 465100        | Остале текуће дотације и трансфери                                      | 10,897         | 610           | 282        |   | 328           |   |    |            |
| <b>5309</b> | <b>470000</b> | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И<br/>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА<br/>(5310 + 5314)</b>    | <b>115,070</b> | <b>50,450</b> |            |   | <b>50,450</b> |   |    |            |
| <b>5314</b> | <b>472000</b> | <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ<br/>ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА<br/>(од 5315 до 5323)</b> | <b>115,070</b> | <b>50,450</b> |            |   | <b>50,450</b> |   |    |            |
| 5317        | 472300        | Накнаде из буџета за децу и породицу                                    | 31,500         | 11,443        |            |   | 11,443        |   |    |            |
| 5321        | 472700        | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                 | 29,170         | 6,305         |            |   | 6,305         |   |    |            |
| 5322        | 472800        | Накнаде из буџета за становање и живот                                  | 31,500         | 23,996        |            |   | 23,996        |   |    |            |
| 5323        | 472900        | Остале накнаде из буџета  | 22,900         | 8,706         |            |   | 8,706         |   |    |            |
| <b>5324</b> | <b>480000</b> | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ<br/>(5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337<br/>+ 5339)</b> | <b>138,341</b> | <b>82,159</b> |            |   | <b>81,858</b> |   |    | <b>301</b> |
| <b>5325</b> | <b>481000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ<br/>ОРГАНИЗАЦИЈАМА<br/>(5326 + 5327)</b>         | <b>107,638</b> | <b>69,784</b> |            |   | <b>69,784</b> |   |    |            |
| 5326        | 481100        | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима    | 4,800          | 2,487         |            |   | 2,487         |   |    |            |
| 5327        | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама                              | 102,838        | 67,297        |            |   | 67,297        |   |    |            |
| <b>5328</b> | <b>482000</b> | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И<br/>КАЗНЕ<br/>(од 5329 до 5331)</b>         | <b>8,015</b>   | <b>1,216</b>  |            |   | <b>915</b>    |   |    | <b>301</b> |
| 5329        | 482100        | Остали порези   | 3,695          | 525           |            |   | 433           |   |    | 92         |
| 5330        | 482200        | Обавезне таксе  | 4,320          | 691           |            |   | 482           |   |    | 209        |

| 1           | 2             | 3   | 4                | 5              | 6            | 7 | 8              | 9 | 10           | 11            |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|--------------|---|----------------|---|--------------|---------------|
| <b>5332</b> | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>                             | <b>16,888</b>    | <b>8,981</b>   |              |   | <b>8,981</b>   |   |              |               |
| 5333        | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова   | 16,888           | 8,981          |              |   | 8,981          |   |              |               |
| <b>5337</b> | <b>485000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b> | <b>5,800</b>     | <b>2,178</b>   |              |   | <b>2,178</b>   |   |              |               |
| 5338        | 485100        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа               | 5,800            | 2,178          |              |   | 2,178          |   |              |               |
| <b>5341</b> | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>         | <b>1,783,895</b> | <b>263,105</b> | <b>5,196</b> |   | <b>219,095</b> |   | <b>2,651</b> | <b>36,163</b> |
| <b>5342</b> | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>                        | <b>1,689,681</b> | <b>233,173</b> | <b>5,196</b> |   | <b>198,665</b> |   | <b>2,651</b> | <b>26,661</b> |
| <b>5343</b> | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>                             | <b>1,378,177</b> | <b>133,461</b> | <b>5,196</b> |   | <b>105,528</b> |   |              | <b>22,737</b> |
| 5344        | 511100        | Куповина зграда и објеката  | 7,200            | 3,456          |              |   | 3,456          |   |              |               |
| 5345        | 511200        | Изградња зграда и објеката  | 621,757          | 83,898         |              |   | 83,898         |   |              |               |
| 5346        | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката   | 633,494          | 30,310         | 5,196        |   | 2,623          |   |              | 22,491        |
| 5347        | 511400        | Пројектно планирање   | 115,726          | 15,797         |              |   | 15,551         |   |              | 246           |
| <b>5348</b> | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>  | <b>84,717</b>    | <b>18,619</b>  |              |   | <b>14,176</b>  |   | <b>651</b>   | <b>3,792</b>  |
| 5349        | 512100        | Опрема за саобраћај   | 17,550           | 8,495          |              |   | 8,495          |   |              |               |
| 5350        | 512200        | Административна опрема  | 58,857           | 5,595          |              |   | 3,689          |   | 651          | 1,255         |
| 5351        | 512300        | Опрема за пољопривреду  | 150              | 260            |              |   |                |   |              | 260           |
| 5354        | 512600        | Опрема за образовање, културу и спорт   | 1,970            | 900            |              |   |                |   |              | 900           |
| 5356        | 512800        | Опрема за јавну безбедност  | 3,800            | 1,217          |              |   | 1,198          |   |              | 19            |

| 1           | 2             | 3  | 4                | 5                | 6             | 7 | 8                | 9 | 10           | 11            |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|---------------|---|------------------|---|--------------|---------------|
| 5357        | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 2,390            | 2,152            |               |   | 794              |   |              | 1,358         |
| <b>5358</b> | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>                     | <b>147,251</b>   | <b>51,090</b>    |               |   | <b>51,055</b>    |   |              | <b>35</b>     |
| 5359        | 513100        | Остале некретнине и опрема                                   | 147,251          | 51,090           |               |   | 51,055           |   |              | 35            |
| <b>5362</b> | <b>515000</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>                          | <b>79,536</b>    | <b>30,003</b>    |               |   | <b>27,906</b>    |   | <b>2,000</b> | <b>97</b>     |
| 5363        | 515100        | Нематеријална имовине  | 79,536           | 30,003           |               |   | 27,906           |   | 2,000        | 97            |
| <b>5364</b> | <b>520000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)</b>                           | <b>16,500</b>    | <b>8,157</b>     |               |   |                  |   |              | <b>8,157</b>  |
| <b>5367</b> | <b>522000</b> | <b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)</b>                   | <b>7,350</b>     | <b>6,966</b>     |               |   |                  |   |              | <b>6,966</b>  |
| 5368        | 522100        | Залихе материјала  | 7,350            | 6,966            |               |   |                  |   |              | 6,966         |
| <b>5371</b> | <b>523000</b> | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)</b>                    | <b>9,150</b>     | <b>1,191</b>     |               |   |                  |   |              | <b>1,191</b>  |
| 5372        | 523100        | Залихе робе за даљу продају                                  | 9,150            | 1,191            |               |   |                  |   |              | 1,191         |
| <b>5376</b> | <b>540000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>                 | <b>77,714</b>    | <b>21,775</b>    |               |   | <b>20,430</b>    |   |              | <b>1,345</b>  |
| <b>5377</b> | <b>541000</b> | <b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>                                       | <b>77,714</b>    | <b>21,775</b>    |               |   | <b>20,430</b>    |   |              | <b>1,345</b>  |
| 5378        | 541100        | Земљиште   | 77,714           | 21,775           |               |   | 20,430           |   |              | 1,345         |
| <b>5435</b> |               | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>                 | <b>5,326,724</b> | <b>2,030,057</b> | <b>29,609</b> |   | <b>1,934,740</b> |   | <b>2,651</b> | <b>63,057</b> |

## III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

| Ознака ОП | Број<br>конта | Опис  | Планирани<br>приходи и<br>примања/<br>расходи и<br>издаци | Остварени приходи и и примања / расходи и издаци |               |                        |                   |     |                            |                      |
|-----------|---------------|---|---|--|---------------|------------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------|
|           |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)                           | Из буџета     |                        |                   |     | Из<br>донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|           |               |   |   |  | Републике     | Аутономне<br>покрајине | Општине/<br>града | ОСО |                            |                      |
| 1         | 2             | 3   | 4   | 5  | 6             | 7                      | 8                 | 9   | 10                         | 11                   |
| 5436      |               | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И<br/>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br/>НЕФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ (5001)</b> | <b>4,982,164</b>  | <b>2,447,349</b>                                 | <b>96,111</b> |                        | <b>2,265,979</b>  |     | <b>3,140</b>               | <b>82,119</b>        |
| 5437      |               | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И<br/>ИЗДАЦИ ЗА<br/>НЕФИНАНСИЈСКУ<br/>ИМОВИНУ (5172)</b>          | <b>5,326,724</b>  | <b>2,030,057</b>                                 | <b>29,609</b> |                        | <b>1,934,740</b>  |     | <b>2,651</b>               | <b>63,057</b>        |
| 5438      |               | Вишак прихода и примања –<br>буџетски суфицит<br>(5436 - 5437) > 0                  |   | 417,292  | 66,502        |                        | 331,239           |     | 489                        | 19,062               |
| 5439      |               | Мањак прихода и примања –<br>буџетски дефицит<br>(5437 - 5436) > 0                  | 344,560   |  |               |                        |                   |     |                            |                      |
| 5444      |               | <b>ВИШАК НОВЧАНИХ<br/>ПРИЛИВА<br/>(5171 - 5435) &gt; 0</b>                          |   | <b>417,292</b>                                   | <b>66,502</b> |                        | <b>331,239</b>    |     | <b>489</b>                 | <b>19,062</b>        |
| 5445      |               | <b>МАЊАК НОВЧАНИХ<br/>ПРИЛИВА<br/>(5435 - 5171) &gt; 0</b>                          | <b>344,560</b>  |  |               |                        |                   |     |                            |                      |

### III - ПОСЕБАН ДЕО

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

| Раздео | Глава | Подекономска шифра | Јединствени бр. буџет. корисника | Програм | Програмска активност | Пројекат | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | О п и с   | БУЏЕТ                               |                                    | ДРУГИ ИЗВОРИ                                  |   | УКУПНО               |   |             |
|--------|-------|--------------------|----------------------------------|---------|----------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|---|-------------|
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            |          |                         |   | Укупно планирана средства из буџета | Укупно извршена средства из буџета | Укупно планирана средства из других средстава | Укупно планирана средства из других средстава | План за 2022. годину | Извршено у периоду јануар - јуни 2022. године | % извр-шења |
| 1      | 2     | 3                  | 4                                | 5       | 6                    | 7        | 8                          | 9        | 10                      | 11  | 12                                  | 13                                 | 14  | 15  | 16                   | 17  | 18          |
| 1      | 00    | 10006              |                                  |         | 2101                 |          |                            |          |                         | <b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>  |                                     |                                    |   |   |                      |   |             |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            |          |                         | <b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>          |                                     |                                    |   |   |                      |   |             |
|        |       |                    |                                  |         | 0001                 |          |                            |          |                         | <b>ПА: Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи</b> |                                     |                                    |   |   |                      |   |             |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          | 111                        |          |                         |   |                                     |                                    |   |   |                      |   |             |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            | 1        | 411000                  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                     | 4,655,000                           | 2,258,847                          |   |   | 4,655,000            | 2,258,847                                     | 48.53%      |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            | 2        | 412000                  | Социјални доприноси на терет послодавца                         | 770,000                             | 364,804                            |   |   | 770,000              | 364,804                                       | 47.38%      |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            | 3        | 414000                  | Социјална давања запосленима                                    | 201,000                             | 166,667                            |   |   | 201,000              | 166,667                                       | 82.92%      |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            | 4        | 421000                  | Стални трошкови   | 4,800,000                           | 1,693,167                          |   |   | 4,800,000            | 1,693,167                                     | 35.27%      |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            | 5        | 422000                  | Трошкови путовања   | 5,000                               |                                    |   |   | 5,000                |   |             |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            | 6        | 423000                  | Услуге по уговору   | 16,888,000                          | 9,061,856                          |   |   | 16,888,000           | 9,061,856                                     | 53.66%      |
|        |       |                    |                                  |         |                      |          |                            | 7        | 424000                  | Специјализоване услуге  | 300,000                             |                                    |   |   | 300,000              |   |             |

| 1 | 2  | 3     | 4    | 5    | 6 | 7 | 8   | 9  | 10     | 11  | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18            |
|---|----|-------|------|------|---|---|-----|----|--------|---|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|---------------|
|   |    |       |      |      |   |   |     | 8  | 481000 | Дотације невладиним организацијама (политичке партије)  | 3,571,000         | 1,784,495         |    |    | 3,571,000         | 1,784,495         | 49.97%        |
|   |    |       |      |      |   |   |     |    |        | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> |    |    | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> | <b>49.15%</b> |
|   |    |       |      |      |   |   |     |    |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета | 31,190,000        | 15,329,836        |    |    |                   |                   |               |
|   |    |       |      |      |   |   |     |    |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:</b>         | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> |    |    | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> | <b>49.15%</b> |
|   |    |       |      |      |   |   |     |    |        | <b>Укупно Скупштина града:</b>                          | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> |    |    | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> | <b>49.15%</b> |
|   |    |       |      |      |   |   |     |    |        | <b>УКУПНО РАЗДЕО 1:</b>                                 | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> |    |    | <b>31,190,000</b> | <b>15,329,836</b> | <b>49.15%</b> |
| 2 | 01 | 10005 |      |      |   |   |     |    |        | <b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>                                    |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |    |       | 2101 |      |   |   |     |    |        | <b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |    |       |      | 0002 |   |   |     |    |        | <b>ПА: Функционисање Градоначелника</b>                 |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |    |       |      |      |   |   | 111 |    |        | <b>Извршни и законодавни органи</b>                     |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |    |       |      |      |   |   |     | 9  | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)             | 4,040,000         | 1,998,672         |    |    | 4,040,000         | 1,998,672         | 49.47%        |
|   |    |       |      |      |   |   |     | 10 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца                 | 675,000           | 322,785           |    |    | 675,000           | 322,785           | 47.82%        |
|   |    |       |      |      |   |   |     | 11 | 414000 | Социјална давања запосленима                            | 134,000           | 111,111           |    |    | 134,000           | 111,111           | 82.92%        |
|   |    |       |      |      |   |   |     | 12 | 421000 | Стални трошкови   | 50,000            | 26,039            |    |    | 50,000            | 26,039            | 52.08%        |
|   |    |       |      |      |   |   |     | 13 | 422000 | Трошкови путовања                                       | 1,000,000         | 85,399            |    |    | 1,000,000         | 85,399            | 8.54%         |
|   |    |       |      |      |   |   |     | 14 | 423000 | Услуге по уговору                                       | 5,696,000         | 644,957           |    |    | 5,696,000         | 644,957           | 11.32%        |
|   |    |       |      |      |   |   |     | 15 | 426000 | Материјал   | 250,000           | 23,450            |    |    | 250,000           | 23,450            | 9.38%         |
|   |    |       |      |      |   |   |     |    |        | <b>Укупно програмска активност 0002:</b>                | <b>11,845,000</b> | <b>3,212,413</b>  |    |    | <b>11,845,000</b> | <b>3,212,413</b>  | <b>27.12%</b> |

| 1        | 2         | 3            | 4    | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12   | 13               | 14     | 15 | 16                | 17               | 18            |
|----------|-----------|--------------|------|------|---|---|---|---|----|---|--|------------------|--------|----|-------------------|------------------|---------------|
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета  | 11,845,000   | 3,212,413        |        |    |                   |                  |               |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО<br/>ГРАДОНАЧЕЛНИКА:</b>  | <b>11,845,000</b>  | <b>3,212,413</b> |        |    | <b>11,845,000</b> | <b>3,212,413</b> | <b>27.12%</b> |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    | <b>Укупно Градоначелник:</b>  | <b>11,845,000</b>  | <b>3,212,413</b> |        |    | <b>11,845,000</b> | <b>3,212,413</b> | <b>27.12%</b> |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО РАЗДЕО 2:</b>   | <b>11,845,000</b>  | <b>3,212,413</b> |        |    | <b>11,845,000</b> | <b>3,212,413</b> | <b>27.12%</b> |
| <b>3</b> | <b>02</b> | <b>63859</b> |      |      |   |   |   |   |    | <b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>   |  |                  |        |    |                   |                  |               |
|          |           |              | 2101 |      |   |   |   |   |    | <b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ<br/>СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ<br/>САМОУПРАВЕ<br/>ПА: Функционисање Градског<br/>већа<br/>Извршни и законодавни органи</b> |  |                  |        |    |                   |                  |               |
|          |           |              |      | 0002 |   |   |   |   |    | <b>111</b>  |  |                  |        |    |                   |                  |               |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   | 16 | 423000  | Услуге по уговору  | 1,100,000        | 18,750 |    | 1,100,000         | 18,750           | 1.70%         |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    |   | Укупно програмска активност<br>0002:                       | 1,100,000        | 18,750 |    | 1,100,000         | 18,750           | 1.70%         |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    |   | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета | 1,100,000        | 18,750 |    |                   |                  |               |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО<br/>ГРАДСКОГ ВЕЋА:</b>   | <b>1,100,000</b>   | <b>18,750</b>    |        |    | <b>1,100,000</b>  | <b>18,750</b>    | <b>1.70%</b>  |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    | <b>Укупно Градско веће:</b>   | <b>1,100,000</b>   | <b>18,750</b>    |        |    | <b>1,100,000</b>  | <b>18,750</b>    | <b>1.70%</b>  |
|          |           |              |      |      |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО РАЗДЕО 3:</b>   | <b>1,100,000</b>   | <b>18,750</b>    |        |    | <b>1,100,000</b>  | <b>18,750</b>    | <b>1.70%</b>  |

| 1 | 2 | 3  | 4     | 5    | 6    | 7 | 8 | 9   | 10 | 11  | 12  | 13               | 14               | 15 | 16 | 17               | 18               |               |
|---|---|----|-------|------|------|---|---|-----|----|---|---|------------------|------------------|----|----|------------------|------------------|---------------|
| 4 |   | 03 | 96446 |      |      |   |   |     |    | ГРАДСКО<br>ПРАВОБРАНИЛАШТВО                       |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       | 0602 |      |   |   |     |    | ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ<br>УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ<br>САМОУПРАВЕ |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      | 0004 |   |   |     |    | ПА: Градско правобранилаштво<br>Судови            |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 330 |    |   |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 17 | 411000  | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)                    | 4,163,000        | 982,545          |    |    | 4,163,000        | 982,545          | 23.60%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 18 | 412000  | Социјални доприноси на терет<br>послодавца                        | 695,000          | 158,727          |    |    | 695,000          | 158,727          | 22.84%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 19 | 414000  | Социјална давања запосленима                                      | 201,000          | 55,556           |    |    | 201,000          | 55,556           | 27.64%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 20 | 422000  | Трошкови путовања   | 5,000            |                  |    |    | 5,000            |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |    |   | <b>Укупно програмска активност<br/>0004:</b>                      | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> |    |    | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> | <b>23.63%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |    |   | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета        | 5,064,000        | 1,196,828        |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |    |   | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО<br/>ГРАДСКОГ<br/>ПРАВОБРАНИЛАШТВА:</b> | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> |    |    | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> | <b>23.63%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |    |   | <b>Укупно Градско<br/>правобранилаштво:</b>                       | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> |    |    | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> | <b>23.63%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |    |   | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4:</b>   | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> |    |    | <b>5,064,000</b> | <b>1,196,828</b> | <b>23.63%</b> |
| 5 |   | 04 | 64484 |      |      |   |   |     |    | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА                                 |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       | 0602 |      |   |   |     |    | ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ<br>УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ<br>САМОУПРАВЕ |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      | 0005 |   |   |     |    | ПА: Омбудсман<br>Судови                           |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 330 |    |   |   |                  |                  |    |    |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 21 | 411000  | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)                    | 2,935,000        |                  |    |    | 2,935,000        |                  |               |

| 1        | 2         | 3            | 4           | 5           | 6          | 7 | 8 | 9   | 10     | 11   | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18            |
|----------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|---|---|-----|--------|--|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|---------------|
|          |           |              |             |             |            |   |   | 22  | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца                              | 500,000           |                   |    |    | 500,000           |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   | 23  | 414000 | Социјална давања запосленима   | 134,000           |                   |    |    | 134,000           |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |     |        | <b>Укупно програмска активност 0005:</b>                             | <b>3,569,000</b>  |                   |    |    | <b>3,569,000</b>  |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета           | 3,569,000         |                   |    |    |                   |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО<br/>ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:</b>               | <b>3,569,000</b>  |                   |    |    | <b>3,569,000</b>  |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |     |        | <b>Укупно Заштитник грађана:</b>                                     | <b>3,569,000</b>  |                   |    |    | <b>3,569,000</b>  |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |     |        | <b>УКУПНО РАЗДЕО 5:</b>  | <b>3,569,000</b>  |                   |    |    | <b>3,569,000</b>  |                   |               |
| <b>6</b> | <b>05</b> | <b>05511</b> |             |             |            |   |   |     |        | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|          |           |              | <b>1101</b> |             |            |   |   |     |        | <b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,<br/>УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО<br/>ПЛАНИРАЊЕ</b> |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|          |           |              |             | <b>0001</b> |            |   |   |     |        | <b>ПА: Просторно и урбанистичко<br/>планирање</b>                    |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|          |           |              |             |             | <b>620</b> |   |   |     |        | <b>Развој заједнице</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   | 114 | 515000 | Нематеријална имовина  | 60,000,000        | 26,449,219        |    |    | 60,000,000        | 26,449,219        | 44.08%        |
|          |           |              |             |             |            |   |   |     |        | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                             | <b>60,000,000</b> | <b>26,449,219</b> |    |    | <b>60,000,000</b> | <b>26,449,219</b> | <b>44.08%</b> |
|          |           |              |             |             |            |   |   |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета           | 60,000,000        | 26,449,219        |    |    |                   |                   |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5           | 6           | 7 | 8          | 9   | 10     | 11   | 12                 | 13                | 14 | 15 | 16                 | 17                | 18            |
|---|---|---|---|-------------|-------------|---|------------|-----|--------|--|--------------------|-------------------|----|----|--------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |             | <b>0006</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима</b>   |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   | <b>620</b> |     |        | <b>Развој заједнице</b>  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 292 | 426000 | Материјал  | 8,174,900          |                   |    |    | 8,174,900          |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност 0006:</b>   | <b>8,174,900</b>   |                   |    |    | <b>8,174,900</b>   |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>07 Трансфер од других нивоа власти - уплата Министарства државне управе и локалне самоуправе | 8,174,900          |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   |            |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>  | <b>68,174,900</b>  | <b>26,449,219</b> |    |    | <b>68,174,900</b>  | <b>26,449,219</b> | <b>38.80%</b> |
|   |   |   |   | <b>1102</b> |             |   |            |     |        | <b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>   |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |             | <b>0001</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>   |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   | <b>640</b> |     |        | <b>Улична расвета</b>  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 119 | 421000 | Стални трошкови  | 52,000,000         | 18,206,887        |    |    | 52,000,000         | 18,206,887        | 35.01%        |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 120 | 424000 | Специјализоване услуге   | 2,400,000          | 348,552           |    |    | 2,400,000          | 348,552           | 14.52%        |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 121 | 425000 | Текуће поправке и одржавање  | 40,000,000         | 7,014,156         |    |    | 40,000,000         | 7,014,156         | 17.54%        |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 122 | 444000 | Пратећи трошкови задуживања  | 100,000            | 19,394            |    |    | 100,000            | 19,394            | 19.39%        |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 123 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 350,000            |                   |    |    | 350,000            |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 124 | 513000 | Остале некретнине и опрема   | 5,000,000          |                   |    |    | 5,000,000          |                   |               |
|   |   |   |   |             |             |   |            | 295 | 515000 | Нематеријална имовина  | 169,638            | 169,637           |    |    | 169,638            | 169,637           | 100.00%       |
|   |   |   |   |             |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>   | <b>100,019,638</b> | <b>25,758,626</b> |    |    | <b>100,019,638</b> | <b>25,758,626</b> | <b>25.75%</b> |
|   |   |   |   |             |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета  | 100,019,638        | 25,758,626        |    |    |                    |                   |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9   | 10     | 11   | 12                 | 13                | 14 | 15 | 16                 | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|-----|--------|--|--------------------|-------------------|----|----|--------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |   | 5003 |     |     |        | П: Реконструкција,<br>рационализација и одржавање<br>јавног осветљења у насељеним<br>местима града Крушевца<br>Улична расвета      |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |      | 640 |     |        |  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 126 | 513000 | Остале некретнине и опрема   | 63,000,000         | 29,518,634        |    |    | 63,000,000         | 29,518,634        | 46.85%        |
|   |   |   |   |   |   |      |     |     |        | <b>Укупно пројекат 5003:</b>   | <b>63,000,000</b>  | <b>29,518,634</b> |    |    | <b>63,000,000</b>  | <b>29,518,634</b> | <b>46.85%</b> |
|   |   |   |   |   |   |      |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 63,000,000         | 29,518,634        |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   | 5002 |     |     |        | П: Реконструкција,<br>рационализација и одржавање<br>преосталог јавног осветљења на<br>територији града Крушевца<br>Улична расвета |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |      | 640 |     |        |  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 125 | 513000 | Остале некретнине и опрема   | 41,000,000         | 20,358,563        |    |    | 41,000,000         | 20,358,563        | 49.66%        |
|   |   |   |   |   |   |      |     |     |        | <b>Укупно пројекат 5002:</b>   | <b>41,000,000</b>  | <b>20,358,563</b> |    |    | <b>41,000,000</b>  | <b>20,358,563</b> | <b>49.66%</b> |
|   |   |   |   |   |   |      |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 41,000,000         | 20,358,563        |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   | 0002 |     |     |        | ПА: Одржавање јавних зелених<br>површина<br>Заштита биљног и животињског<br>света и крајолика                                      |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |      | 540 |     |        |  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 105 | 424000 | Специјализоване услуге   | 210,500,000        | 97,873,521        |    |    | 210,500,000        | 97,873,521        | 46.50%        |
|   |   |   |   |   |   |      |     |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0002:</b>   | <b>210,500,000</b> | <b>97,873,521</b> |    |    | <b>210,500,000</b> | <b>97,873,521</b> | <b>46.50%</b> |
|   |   |   |   |   |   |      |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 210,500,000        | 97,873,521        |    |    |                    |                   |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8          | 9   | 10     | 11   | 12                 | 13                | 14 | 15 | 16                 | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|-------------|---|------------|-----|--------|--|--------------------|-------------------|----|----|--------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   | <b>0003</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене<br/>Управљање отпадом</b>  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>510</b> |     |        |  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 101 | 421000 | Стални трошкови  | 170,500,000        | 99,729,385        |    |    | 170,500,000        | 99,729,385        | 58.49%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0003:</b>   | <b>170,500,000</b> | <b>99,729,385</b> |    |    | <b>170,500,000</b> | <b>99,729,385</b> | <b>58.49%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 170,500,000        | 99,729,385        |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   | <b>0004</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Зоохигијена<br/>Заштита животне средине<br/>некласификована на другом<br/>месту</b>                                   |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>560</b> |     |        |  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 110 | 424000 | Специјализоване услуге   | 18,950,000         | 4,529,000         |    |    | 18,950,000         | 4,529,000         | 23.90%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 111 | 485000 | Накнада штете за повреде или<br>штету нанету од стране државних<br>органа  | 5,000,000          | 1,849,402         |    |    | 5,000,000          | 1,849,402         | 36.99%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 112 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 9,630,000          | 533,214           |    |    | 9,630,000          | 533,214           | 5.54%         |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0004:</b>   | <b>33,580,000</b>  | <b>6,911,616</b>  |    |    | <b>33,580,000</b>  | <b>6,911,616</b>  | <b>20.58%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 33,580,000         | 6,911,616         |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   | <b>0006</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Одржавање гробаља и<br/>погребне услуге<br/>Послови становања и заједнице<br/>некласификовани на другом<br/>месту</b> |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>660</b> |     |        |  |                    |                   |    |    |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 127 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 20,000             |                   |    |    | 20,000             |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 128 | 541000 | Земљиште   | 14,499,870         | 3,271,500         |    |    | 14,499,870         | 3,271,500         | 22.56%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0006:</b>   | <b>14,519,870</b>  | <b>3,271,500</b>  |    |    | <b>14,519,870</b>  | <b>3,271,500</b>  | <b>22.53%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8   | 9   | 10     | 11   | 12                | 13        | 14 | 15 | 16                | 17     | 18      |
|---|---|---|---|---|------|---|-----|-----|--------|--|-------------------|-----------|----|----|-------------------|--------|---------|
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета<br>13 Нераспоређени вишак прихода<br>и примања из ранијих година -<br>пренета средства од<br>самодоприноса месних заједница<br>при гашењу рачуна крајем 2017.<br>године<br>15 Неутрошена средства донација,<br>помоћи и трансфера из ранијих<br>година - пренета средства донација<br>из 2021. године | 12,000,000        | 3,271,500 |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        |  | 2,499,870         |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        |  | 20,000            |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   | 0007 |   |     |     |        | <b>ПА: Производња и дистрибуција<br/>топлотне енергије<br/>Остала енергија</b>   |                   |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   | 436 |     |        |  |                   |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   |     | 85  | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 61,893,600        |           |    |    | 61,893,600        |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0007:</b>   | <b>61,893,600</b> |           |    |    | <b>61,893,600</b> |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета<br>09 Примања од продаје<br>нефинансијске имовине   | 38,093,600        |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        |  | 23,800,000        |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   | 5020 |   |     |     |        | <b>П: Набавка, замена,<br/>реконструкција и санација<br/>котларница за грејање у 2021.<br/>години на територији града<br/>Крушевца<br/>Заштита животне средине<br/>некласификована на другом<br/>месту</b>   |                   |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   | 560 |     |        |  |                   |           |    |    |                   |        |         |
|   |   |   |   |   |      |   |     | 293 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 23,554            | 23,553    |    |    | 23,554            | 23,553 | 100.00% |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8   | 9  | 10     | 11   | 12                | 13               | 14 | 15 | 16                | 17               | 18            |
|---|---|---|---|------|------|---|-----|----|--------|--|-------------------|------------------|----|----|-------------------|------------------|---------------|
|   |   |   |   | 1501 |      |   |     |    |        | <b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      | 0001 |   |     |    |        | <b>ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента</b>                                   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   | 411 |    |        | <b>Општи економски и комерцијални послови</b>  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 77 | 454000 | Субвенције приватним предузећима   | 7,600,000         | 3,300,500        |    |    | 7,600,000         | 3,300,500        | 43.43%        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>   | <b>7,600,000</b>  | <b>3,300,500</b> |    |    | <b>7,600,000</b>  | <b>3,300,500</b> | <b>43.43%</b> |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | Извори финансирања   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | 01 Општи приходи и примања буџета  | 7,600,000         | 3,300,500        |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      | 0002 |   |     |    |        | <b>ПА: Мере активне политике запошљавања</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   | 412 |    |        | <b>Општи послови по питању рада</b>  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 78 | 464000 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање) | 24,200,000        | 1,796,872        |    |    | 24,200,000        | 1,796,872        | 7.43%         |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | <b>Укупно програмска активност 0002:</b>   | <b>24,200,000</b> | <b>1,796,872</b> |    |    | <b>24,200,000</b> | <b>1,796,872</b> | <b>7.43%</b>  |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | Извори финансирања   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | 01 Општи приходи и примања буџета  | 24,200,000        | 1,796,872        |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>  | <b>31,800,000</b> | <b>5,097,372</b> |    |    | <b>31,800,000</b> | <b>5,097,372</b> | <b>16.03%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8 | 9 | 10  | 11   | 12   | 13                | 14               | 15 | 16                | 17               | 18            |
|---|---|---|---|------|------|---|---|---|-----|--|--|-------------------|------------------|----|-------------------|------------------|---------------|
|   |   |   |   | 1502 |      |   |   |   |     | <b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ<br/>ТУРИЗМА</b>   |  |                   |                  |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      | 0002 |   |   |   |     | <b>ПА: Промоција туристичке<br/>понуде</b>   |  |                   |                  |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 473 | <b>Туризам</b>   |  |                   |                  |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 93  | 421000   | Стални трошкови  | 750,000           |                  |    | 750,000           |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 94  | 423000   | Услуге по уговору  | 5,500,000         | 955,000          |    | 5,500,000         | 955,000          | 17.36%        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 95  | 426000   | Материјал  | 300,000           | 57,960           |    | 300,000           | 57,960           | 19.32%        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   |     |  | <b>Укупно програмска активност<br/>0002:</b>               | <b>6,550,000</b>  | <b>1,012,960</b> |    | <b>6,550,000</b>  | <b>1,012,960</b> | <b>15.47%</b> |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   |     |  | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета | 6,550,000         | 1,012,960        |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   |     |  | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО<br/>ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>          | <b>6,550,000</b>  | <b>1,012,960</b> |    | <b>6,550,000</b>  | <b>1,012,960</b> | <b>15.47%</b> |
|   |   |   |   | 0101 |      |   |   |   |     | <b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА<br/>И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                                  |  |                   |                  |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      | 0001 |   |   |   |     | <b>ПА: Подршка за спровођење<br/>пољопривредне политике у<br/>локалној заједници</b> |  |                   |                  |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 421 | <b>Пољопривреда</b>  |  |                   |                  |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 79  | 423000   | Услуге по уговору  | 2,020,000         | 252,000          |    | 2,020,000         | 252,000          | 12.48%        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 80  | 424000   | Специјализоване услуге                                     | 8,300,000         | 2,740,000        |    | 8,300,000         | 2,740,000        | 33.01%        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 81  | 425000   | Текуће поправке и одржавање                                | 12,000,000        |                  |    | 12,000,000        |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 82  | 454000   | Субвенције приватним<br>предузећима (газдинствима)         | 1,250,000         |                  |    | 1,250,000         |                  |               |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   | 83  | 481000   | Дотације невладиним<br>организацијама                      | 4,800,000         | 2,000,000        |    | 4,800,000         | 2,000,000        | 41.67%        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   |     |  | <b>Укупно програмска активност<br/>0001:</b>               | <b>28,370,000</b> | <b>4,992,000</b> |    | <b>28,370,000</b> | <b>4,992,000</b> | <b>17.60%</b> |
|   |   |   |   |      |      |   |   |   |     |  | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета | 28,370,000        | 4,992,000        |    |                   |                  |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8          | 9   | 10     | 11  | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|-------------|---|------------|-----|--------|---|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   | <b>0002</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Мере подршке руралном развоју</b>                |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>421</b> |     |        | <b>Пољопривреда</b>                                     |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 84  | 454000 | Субвенције приватним предузећима (газдинствима)         | 29,630,000        | 18,848,576        |    |    | 29,630,000        | 18,848,576        | 63.61%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност 0002:</b>                | <b>29,630,000</b> | <b>18,848,576</b> |    |    | <b>29,630,000</b> | <b>18,848,576</b> | <b>63.61%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета | 29,630,000        | 18,848,576        |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>           | <b>58,000,000</b> | <b>23,840,576</b> |    |    | <b>58,000,000</b> | <b>23,840,576</b> | <b>41.10%</b> |
|   |   |   |   |   | <b>0401</b> |   |            |     |        | <b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>               |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   | 0001        |   |            |     |        | ПА: Управљање заштитом животне средине                  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | 550        |     |        | Заштита животне средине - истраживање и развој          |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 106 | 424000 | Специјализоване услуге                                  | 2,250,000         | 50,000            |    |    | 2,250,000         | 50,000            | 2.22%         |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                | <b>2,250,000</b>  | <b>50,000</b>     |    |    | <b>2,250,000</b>  | <b>50,000</b>     | <b>2.22%</b>  |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета | 2,250,000         | 50,000            |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   | <b>0002</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Праћење квалитета елемената животне средине</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | 530        |     |        | Смањење загађености                                     |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 104 | 424000 | Специјализоване услуге                                  | 8,000,000         | 700,000           |    |    | 8,000,000         | 700,000           | 8.75%         |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност 0002:</b>                | <b>8,000,000</b>  | <b>700,000</b>    |    |    | <b>8,000,000</b>  | <b>700,000</b>    | <b>8.75%</b>  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                | 14               | 15 | 16 | 17                | 18               |               |
|---|---|---|---|---|------|---|---|-----|-----|---|--|-------------------|------------------|----|----|-------------------|------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |      |   |   |     |     | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета  | 8,000,000  | 700,000           |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   | 0004 |   |   |     |     | <b>ПА: Управљање отпадним<br/>водама и канализациона<br/>инфраструктура<br/>Управљање отпадним водама</b> |  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |   | 520 |     |   |  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |   |     | 102 | 425000  | Текуће поправке и одржавање  | 10,000,000        | 3,400,408        |    |    | 10,000,000        | 3,400,408        | 34.00%        |
|   |   |   |   |   |      |   |   |     | 103 | 511000  | Зграде и грађевински објекти   | 42,995,079        | 3,553,293        |    |    | 42,995,079        | 3,553,293        | 8.26%         |
|   |   |   |   |   |      |   |   |     |     |   | <b>Укупно програмска активност<br/>0004:</b>   | <b>52,995,079</b> | <b>6,953,701</b> |    |    | <b>52,995,079</b> | <b>6,953,701</b> | <b>13.12%</b> |
|   |   |   |   |   |      |   |   |     |     |   | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 47,175,233        | 6,953,701        |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |   |     |     |   | 13 Нераспоређени вишак прихода<br>и примања из ранијих година -<br>пренета средства месних заједница<br>при гашењу рачуна крајем 2017.<br>године: од самодоприноса<br>3.585.846 динара и ненаменска<br>средства 272.000 динара | 3,857,846         |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |   |     |     |   | 15 Неутрошена средства донација,<br>помоћи и трансфера из ранијих<br>година - пренете донације из 2020.<br>године 1.879.000 динара и из 2021.<br>године 83.000 динара  | 1,962,000         |                  |    |    |                   |                  |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8   | 9   | 10     | 11  | 12                | 13               | 14 | 15 | 16                | 17               | 18            |
|---|---|---|---|---|------|---|-----|-----|--------|---|-------------------|------------------|----|----|-------------------|------------------|---------------|
|   |   |   |   |   | 0006 |   |     |     |        | ПА: Управљање осталим врстама отпада  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   | 560 |     |        | Заштита животне средине неklasификована на другом месту   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     | 107 | 421000 | Стални трошкови   | 2,800,000         |                  |    |    | 2,800,000         |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     | 108 | 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 3,000,000         |                  |    |    | 3,000,000         |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     | 109 | 541000 | Земљиште  | 1,500,000         |                  |    |    | 1,500,000         |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | <b>Укупно програмска активност 0006:</b>  | <b>7,300,000</b>  |                  |    |    | <b>7,300,000</b>  |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета  | 7,300,000         |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   | 5024 |   |     |     |        | П: Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички") |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   | 560 |     |        | Заштита животне средине неklasификована на другом месту   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     | 296 | 513000 | Остале некретнине и опрема  | 5,500,000         |                  |    |    | 5,500,000         |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | <b>Укупно пројекат 5024:</b>  | <b>5,500,000</b>  |                  |    |    | <b>5,500,000</b>  |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за заштиту животне средине     | 5,500,000         |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |   |   |   |      |   |     |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>   | <b>76,045,079</b> | <b>7,703,701</b> |    |    | <b>76,045,079</b> | <b>7,703,701</b> | <b>10.13%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8   | 9 | 10 | 11   | 12  | 13            | 14          | 15 | 16            | 17          | 18     |
|---|---|---|---|------|------|---|-----|---|----|--|---|---------------|-------------|----|---------------|-------------|--------|
|   |   |   |   | 0701 |      |   |     |   |    | <b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА<br/>САОБРАЋАЈА И<br/>САОБРАЋАЈНА<br/>ИНФРАСТРУКТУРА</b> |   |               |             |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      | 0002 |   |     |   |    | <b>ПА: Управљање и одржавање<br/>саобраћајне инфраструктуре</b>                    |   |               |             |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      |      |   | 451 |   |    | Друмски саобраћај  |   |               |             |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   | 86 | 423000   | Услуге по уговору   | 400,000       | 120,000     |    | 400,000       | 120,000     | 30.00% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   | 87 | 424000   | Специјализоване услуге  | 13,000,000    | 11,365,886  |    | 13,000,000    | 11,365,886  | 87.43% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   | 88 | 425000   | Текуће поправке и одржавање   | 385,824,720   | 281,844,641 |    | 385,824,720   | 281,844,641 | 73.05% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   | 89 | 511000   | Зграде и грађевински објекти  | 832,006,413   | 60,080,857  |    | 832,006,413   | 60,080,857  | 7.22%  |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   | 90 | 541000   | Земљиште  | 30,214,000    | 2,448,200   |    | 30,214,000    | 2,448,200   | 8.10%  |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   |    |  | Укупно програмска активност<br>0002:  | 1,261,445,133 | 355,859,584 |    | 1,261,445,133 | 355,859,584 | 28.21% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   |    |  | Извори финансирања  |               |             |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   |    |  | 01 Општи приходи и примања<br>буџета  | 667,256,839   | 332,023,634 |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   |    |  | 09 Примања од продаје<br>нефинансијске имовине  | 265,200,000   |             |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   |    |  | 13 Нераспоређени вишак прихода<br>и примања из ранијих година -<br>пренета средства од<br>самодоприноса месних заједница<br>при гашењу рачуна крајем 2017.<br>године          | 797,048       |             |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   |    |  | 13 Нераспоређени вишак прихода<br>и примања из ранијих година -<br>пренета средства од општинских<br>прихода буџета   | 326,566,526   | 23,835,950  |    |               |             |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |   |    |  | 15 Неутрошена средства донација,<br>помоћи и трансфера из ранијих<br>година - пренета средства донација<br>из 2020. године 914.300 динара и<br>из 2021. године 710.420 динара | 1,624,720     |             |    |               |             |        |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8 | 9          | 10     | 11   | 12                | 13               | 14 | 15 | 16                | 17               | 18           |
|---|---|---|---|---|-------------|---|---|------------|--------|--|-------------------|------------------|----|----|-------------------|------------------|--------------|
|   |   |   |   |   | <b>0005</b> |   |   |            |        | <b>ПА: Унапређење безбедности саобраћаја</b>                 |                   |                  |    |    |                   |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   | <b>360</b> |        | <b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b> |                   |                  |    |    |                   |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 69         | 421000 | Стални трошкови  | 300,000           |                  |    |    | 300,000           |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 70         | 423000 | Услуге по уговору  | 3,820,000         | 1,514,959        |    |    | 3,820,000         | 1,514,959        | 39.66%       |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 71         | 424000 | Специјализоване услуге                                       | 7,950,000         | 149,228          |    |    | 7,950,000         | 149,228          | 1.88%        |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 72         | 425000 | Текуће поправке и одржавање                                  | 4,970,000         |                  |    |    | 4,970,000         |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 73         | 426000 | Материјал  | 1,940,000         | 914,284          |    |    | 1,940,000         | 914,284          | 47.13%       |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 74         | 511000 | Зграде и грађевински објекти                                 | 300,000           |                  |    |    | 300,000           |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 75         | 512000 | Машине и опрема  | 16,600,000        | 1,198,356        |    |    | 16,600,000        | 1,198,356        | 7.22%        |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 76         | 513000 | Остале некретнине и опрема                                   | 8,540,000         |                  |    |    | 8,540,000         |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   |            |        | <b>Укупно програмска активност 0005:</b>                     | <b>44,420,000</b> | <b>3,776,827</b> |    |    | <b>44,420,000</b> | <b>3,776,827</b> | <b>8.50%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |   |            |        | Извори финансирања   |                   |                  |    |    |                   |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   |            |        | 01 Општи приходи и примања буџета                            | 44,420,000        | 3,776,827        |    |    |                   |                  |              |
|   |   |   |   |   | <b>5008</b> |   |   |            |        | <b>П: Источна обилазница</b>                                 |                   |                  |    |    |                   |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   | <b>451</b> |        | <b>Друмски саобраћај</b>                                     |                   |                  |    |    |                   |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   | 92         | 541000 | Земљиште   | 10,000,000        |                  |    |    | 10,000,000        |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   |            |        | <b>Укупно пројекат 5008:</b>                                 | <b>10,000,000</b> |                  |    |    | <b>10,000,000</b> |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   |            |        | Извори финансирања   |                   |                  |    |    |                   |                  |              |
|   |   |   |   |   |             |   |   |            |        | 01 Општи приходи и примања буџета                            | 10,000,000        |                  |    |    |                   |                  |              |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7    | 8   | 9   | 10     | 11   | 12                   | 13                 | 14         | 15 | 16                   | 17                 | 18            |
|---|---|---|---|------|---|------|-----|-----|--------|--|----------------------|--------------------|------------|----|----------------------|--------------------|---------------|
|   |   |   |   |      |   | 4004 |     |     |        | II: CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG - 2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму- Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера" |                      |                    |            |    |                      |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      | 451 |     |        | Друмски саобраћај  |                      |                    |            |    |                      |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      |     | 91  | 422000 | Трошкови путовања  |                      |                    | 296        |    | 296                  |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      |     |     |        | Укупно пројекат 4004:  |                      |                    | 296        |    | 296                  |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      |     |     |        | Извори финансирања<br>15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година  |                      |                    |            |    |                      |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      |     |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>  | <b>1,315,865,133</b> | <b>359,636,411</b> | <b>296</b> |    | <b>1,315,865,429</b> | <b>359,636,411</b> | <b>27.33%</b> |
|   |   |   |   | 2002 |   | 5018 |     |     |        | ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ<br>II: Инклузивно предшколско васпитање и образовање<br>Предшколско образовање  |                      |                    |            |    |                      |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      | 911 |     |        | Предшколско образовање   |                      |                    |            |    |                      |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      |     | 141 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 1,400,000            | 226,194            |            |    | 1,400,000            | 226,194            | 16.16%        |
|   |   |   |   |      |   |      |     |     |        | Укупно пројекат 5018:  | 1,400,000            | 226,194            |            |    | 1,400,000            | 226,194            | 16.16%        |
|   |   |   |   |      |   |      |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета  | 1,400,000            | 226,194            |            |    |                      |                    |               |
|   |   |   |   |      |   |      |     |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>  | <b>1,400,000</b>     | <b>226,194</b>     |            |    | <b>1,400,000</b>     | <b>226,194</b>     | <b>16.16%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8   | 9   | 10     | 11  | 12                 | 13                 | 14 | 15 | 16                 | 17                 | 18            |
|---|---|---|---|------|------|---|-----|-----|--------|---|--------------------|--------------------|----|----|--------------------|--------------------|---------------|
|   |   |   |   | 2003 |      |   |     |     |        | <b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО<br/>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                      |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      | 0001 |   |     |     |        | <b>ПА: Реализација делатности<br/>основног образовања</b>                     |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |   | 912 |     |        | Основно образовање  |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 143 | 463000 | Трансфери осталим нивоима<br>власти   | 244,407,961        | 126,031,620        |    |    | 244,407,961        | 126,031,620        | 51.57%        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | <b>Укупно основне школе:</b>  | <b>244,407,961</b> | <b>126,031,620</b> |    |    | <b>244,407,961</b> | <b>126,031,620</b> | <b>51.57%</b> |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | Извори финансирања:<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                   | 244,407,961        | 126,031,620        |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      | 0001 |   |     |     |        | <b>ПА: Реализација делатности<br/>школа ван територије града<br/>Крушевца</b> |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |   | 912 |     |        | <b>Основно образовање</b>   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 142 | 424000 | Специјализоване услуге  | 1,700,000          | 454,342            |    |    | 1,700,000          | 454,342            | 26.73%        |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 144 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из<br>буџета                                     | 300,000            | 60,480             |    |    | 300,000            | 60,480             | 20.16%        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | <b>Укупно школе ван територије<br/>града Крушевца:</b>                        | <b>2,000,000</b>   | <b>514,822</b>     |    |    | <b>2,000,000</b>   | <b>514,822</b>     | <b>25.74%</b> |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | Извори финансирања:<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                   | 2,000,000          | 514,822            |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0001:</b>                                  | <b>246,407,961</b> | <b>126,546,442</b> |    |    | <b>246,407,961</b> | <b>126,546,442</b> | <b>51.36%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9  | 10     | 11  | 12                 | 13               | 14 | 15 | 16                 | 17               | 18           |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|--|--------|---|--------------------|------------------|----|----|--------------------|------------------|--------------|
|   |   |   |   |   |   | 5019 |     |  |        | <b>II: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца</b> |                    |                  |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      | 912 |  |        | <b>Основно образовање</b>   |                    |                  |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 147  | 423000 | Услуге по уговору   | 432,000            | 432,000          |    |    | 432,000            | 432,000          | 100.00%      |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 148  | 511000 | Зграде и грађевински објекти  | 79,816,993         | 8,309,235        |    |    | 79,816,993         | 8,309,235        | 10.41%       |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 149  | 512000 | Машине и опрема   | 21,449,794         | 471,996          |    |    | 21,449,794         | 471,996          | 2.20%        |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 150  | 513000 | Остале некретнине и опрема  | 17,033,225         |                  |    |    | 17,033,225         |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | <b>Укупно пројекат 5019:</b>   |        |   | <b>118,732,012</b> | <b>9,213,231</b> |    |    | <b>118,732,012</b> | <b>9,213,231</b> | <b>7.76%</b> |
|   |   |   |   |   |   |      |     | Извори финансирања:  |        |   |                    |                  |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 01 Општи приходи и примања буџета  |        |   | 113,534,716        | 4,017,156        |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Канцеларије за управљање јавним улагањима   |        |   | 5,196,076          | 5,196,075        |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - из 2017. године  |        |   | 1,220              |                  |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   | 5004 |     |  |        | <b>II: Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци</b>                 |                    |                  |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      | 912 |  |        | <b>Основно образовање</b>   |                    |                  |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 145  | 511000 | Зграде и грађевински објекти  | 18,290,362         | 147,364          |    |    | 18,290,362         | 147,364          | 0.81%        |
|   |   |   |   |   |   |      |     | <b>Укупно пројекат 5004:</b>   |        |   | <b>18,290,362</b>  | <b>147,364</b>   |    |    | <b>18,290,362</b>  | <b>147,364</b>   | <b>0.81%</b> |
|   |   |   |   |   |   |      |     | Извори финансирања:  |        |   |                    |                  |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 01 Општи приходи и примања буџета  |        |   | 13,957,504         | 147,364          |    |    |                    |                  |              |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства од Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године |        |   | 4,332,858          |                  |    |    |                    |                  |              |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12                 | 13                 | 14 | 15 | 16                 | 17                 | 18            |
|---|---|---|---|------|------|------|-----|-----|--------|---|--------------------|--------------------|----|----|--------------------|--------------------|---------------|
|   |   |   |   |      |      | 5015 |     |     |        | <b>II: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане</b> |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      | 912 |     |        | <b>Основно образовање</b>                                   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     | 146 | 511000 | Зграде и грађевински објекти                                | 1,070,000          | 935,957            |    |    | 1,070,000          | 935,957            | 87.47%        |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Укупно пројекат 5015:                                       | 1,070,000          | 935,957            |    |    | 1,070,000          | 935,957            | 87.47%        |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Извори финансирања:   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | 01 Општи приходи и примања буџета                           | 1,070,000          | 935,957            |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО</b>                               |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | <b>ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>                                      | <b>384,500,335</b> | <b>136,842,994</b> |    |    | <b>384,500,335</b> | <b>136,842,994</b> | <b>35.59%</b> |
|   |   |   |   | 2004 |      |      |     |     |        | <b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ</b>                                   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      | 0001 |      |     |     |        | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      | 920 |     |        | ПА: Реализација делатности средњег образовања               |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Средње образовање   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     | 151 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти                            | 99,846,500         | 58,517,407         |    |    | 99,846,500         | 58,517,407         | 58.61%        |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Укупно средње школе:  | <b>99,846,500</b>  | <b>58,517,407</b>  |    |    | <b>99,846,500</b>  | <b>58,517,407</b>  | <b>58.61%</b> |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Извори финансирања:   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | 01 Општи приходи и примања буџета                           | 99,846,500         | 58,517,407         |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Укупно програмска активност 0001:                           | <b>99,846,500</b>  | <b>58,517,407</b>  |    |    | <b>99,846,500</b>  | <b>58,517,407</b>  | <b>58.61%</b> |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО</b>                              |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | <b>ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>                                      | <b>99,846,500</b>  | <b>58,517,407</b>  |    |    | <b>99,846,500</b>  | <b>58,517,407</b>  | <b>58.61%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8   | 9  | 10     | 11  | 12         | 13         | 14 | 15 | 16         | 17         | 18     |
|---|---|---|---|------|------|---|-----|----|--------|---|------------|------------|----|----|------------|------------|--------|
|   |   |   |   | 0902 |      |   |     |    |        | <b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>                                 |            |            |    |    |            |            |        |
|   |   |   |   |      | 0001 |   |     |    |        | <b>ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>                           |            |            |    |    |            |            |        |
|   |   |   |   |      |      |   | 070 |    |        | <b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b> |            |            |    |    |            |            |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 28 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти  | 70,541,694 | 32,904,110 |    |    | 70,541,694 | 32,904,110 | 46.64% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | Укупно програмска активност 0001:   | 70,541,694 | 32,904,110 |    |    | 70,541,694 | 32,904,110 | 46.64% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета                          | 70,541,694 | 32,904,110 |    |    |            |            |        |
|   |   |   |   |      | 0002 |   |     |    |        | <b>ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>   |            |            |    |    |            |            |        |
|   |   |   |   |      |      |   | 070 |    |        | <b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b> |            |            |    |    |            |            |        |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 29 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти  | 4,000,000  | 1,010,750  |    |    | 4,000,000  | 1,010,750  | 25.27% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | Укупно програмска активност 0002:   | 4,000,000  | 1,010,750  |    |    | 4,000,000  | 1,010,750  | 25.27% |
|   |   |   |   |      |      |   |     |    |        | Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета                          | 4,000,000  | 1,010,750  |    |    |            |            |        |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8          | 9  | 10     | 11   | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|-------------|---|------------|----|--------|--|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   | <b>0016</b> |   |            |    |        | <b>ПА: Дневне услуге у заједници<br/>Социјална заштита<br/>некласификована на другом<br/>месту</b>   |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>090</b> |    |        |  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 32 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из<br>буџета  | 31,500,000        | 23,995,709        |    |    | 31,500,000        | 23,995,709        | 76.18%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 33 | 481000 | Дотације невладиним<br>организацијама  | 8,216,864         | 3,460,527         |    |    | 8,216,864         | 3,460,527         | 42.11%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            |    |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0016:</b>   | <b>39,716,864</b> | <b>27,456,236</b> |    |    | <b>39,716,864</b> | <b>27,456,236</b> | <b>69.13%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |            |    |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 39,716,864        | 27,456,236        |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   | <b>0017</b> |   |            |    |        | <b>ПА: Саветодавно-терапијске и<br/>социјално-едукативне услуге -<br/>Социјална помоћ угроженом<br/>становништву некласификована<br/>на другом месту</b> |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>070</b> |    |        |  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 30 | 463000 | Трансфери осталим нивоима<br>власти  | 68,308,000        | 33,923,888        |    |    | 68,308,000        | 33,923,888        | 49.66%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            |    |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0017:</b>   | <b>68,308,000</b> | <b>33,923,888</b> |    |    | <b>68,308,000</b> | <b>33,923,888</b> | <b>49.66%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |            |    |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 68,308,000        | 33,923,888        |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   | <b>0018</b> |   |            |    |        | <b>ПА: Подршка реализацији<br/>програма Црвеног крста<br/>Социјална заштита<br/>некласификована на другом<br/>месту</b>                                  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>090</b> |    |        |  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 34 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из<br>буџета  | 16,000,000        | 7,483,905         |    |    | 16,000,000        | 7,483,905         | 46.77%        |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5           | 6 | 7 | 8 | 9  | 10         | 11  | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18            |
|---|---|---|---|-------------|---|---|---|----|------------|---|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |             |   |   |   | 35 | 481000     | Дотације невладиним организацијама                      | 4,800,000         | 2,487,185         |    |    | 4,800,000         | 2,487,185         | 51.82%        |
|   |   |   |   |             |   |   |   |    |            | <b>Укупно програмска активност 0018:</b>                | <b>20,800,000</b> | <b>9,971,090</b>  |    |    | <b>20,800,000</b> | <b>9,971,090</b>  | <b>47.94%</b> |
|   |   |   |   |             |   |   |   |    |            | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета | 20,800,000        | 9,971,090         |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   | <b>0019</b> |   |   |   |    |            | <b>ПА: Подршка деци и породици са децом</b>             |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |             |   |   |   |    | <b>040</b> | <b>Породица и деца</b>                                  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |             |   |   |   | 24 | 421000     | Стални трошкови   | 400,000           | 102,050           |    |    | 400,000           | 102,050           | 25.51%        |
|   |   |   |   |             |   |   |   | 25 | 424000     | Специјализоване услуге                                  | 200,000           |                   |    |    | 200,000           |                   |               |
|   |   |   |   |             |   |   |   | 26 | 472000     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                  | 59,700,000        | 15,304,675        |    |    | 59,700,000        | 15,304,675        | 25.64%        |
|   |   |   |   |             |   |   |   | 27 | 481000     | Дотације невладиним организацијама                      | 1,500,000         | 1,500,000         |    |    | 1,500,000         | 1,500,000         | 100.00%       |
|   |   |   |   |             |   |   |   |    |            | <b>Укупно програмска активност 0019:</b>                | <b>61,800,000</b> | <b>16,906,725</b> |    |    | <b>61,800,000</b> | <b>16,906,725</b> | <b>27.36%</b> |
|   |   |   |   |             |   |   |   |    |            | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета | 61,800,000        | 16,906,725        |    |    |                   |                   |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12                 | 13                 | 14 | 15 | 16                 | 17                 | 18            |
|---|---|---|---|------|------|------|-----|-----|--------|---|--------------------|--------------------|----|----|--------------------|--------------------|---------------|
|   |   |   |   |      |      | 5001 |     |     |        | II: Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      | 070 |     |        | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту  |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     | 31  | 515000 | Нематеријална имовина   | 5,890,000          |                    |    |    | 5,890,000          |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | <b>Укупно пројекат 5001:</b>  | <b>5,890,000</b>   |                    |    |    | <b>5,890,000</b>   |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета   | 5,890,000          |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>  | <b>271,056,558</b> | <b>122,172,799</b> |    |    | <b>271,056,558</b> | <b>122,172,799</b> | <b>45.07%</b> |
|   |   |   |   | 1801 |      |      |     |     |        | <b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>  |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      | 0001 |      |     |     |        | <b>ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>  |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      | 721 |     |        | Опште медицинске услуге   |                    |                    |    |    |                    |                    |               |
|   |   |   |   |      |      |      |     | 129 | 464000 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање   | 41,288,000         | 22,025,158         |    |    | 41,288,000         | 22,025,158         | 53.35%        |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>  | <b>41,288,000</b>  | <b>22,025,158</b>  |    |    | <b>41,288,000</b>  | <b>22,025,158</b>  | <b>53.35%</b> |
|   |   |   |   |      |      |      |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета   | 41,288,000         | 22,025,158         |    |    |                    |                    |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8          | 9   | 10     | 11   | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|-------------|---|------------|-----|--------|--|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   | <b>0002</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Мртвозорство<br/>Специјализоване медицинске<br/>услуге</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>722</b> |     |        |  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 130 | 423000 | Услуге по уговору  | 1,560,000         | 703,125           |    |    | 1,560,000         | 703,125           | 45.07%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0002:</b>   | <b>1,560,000</b>  | <b>703,125</b>    |    |    | <b>1,560,000</b>  | <b>703,125</b>    | <b>45.07%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 1,560,000         | 703,125           |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   | <b>0003</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Спровођење активности из<br/>области друштвене бриге за<br/>јавно здравље<br/>Здравство неklasификовано на<br/>другом месту</b> |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   | <b>760</b> |     |        |  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 131 | 423000 | Услуге по уговору  | 20,000            |                   |    |    | 20,000            |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 132 | 424000 | Специјализоване услуге   | 230,000           |                   |    |    | 230,000           |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            | 133 | 481000 | Дотације невладиним<br>организацијама  | 1,000,000         | 376,500           |    |    | 1,000,000         | 376,500           | 37.65%        |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0003:</b>   | <b>1,250,000</b>  | <b>376,500</b>    |    |    | <b>1,250,000</b>  | <b>376,500</b>    | <b>30.12%</b> |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 1,250,000         | 376,500           |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |             |   |            |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО<br/>ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>   | <b>44,098,000</b> | <b>23,104,783</b> |    |    | <b>44,098,000</b> | <b>23,104,783</b> | <b>52.39%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8   | 9   | 10     | 11   | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18             |
|---|---|---|---|------|------|---|-----|-----|--------|--|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|----------------|
|   |   |   |   | 1201 |      |   |     |     |        | <b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ<br/>КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      | 0002 |   |     |     |        | <b>ПА: Јачање културне продукције<br/>и уметничког стваралаштва</b>                        |                   |                   |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      |      |   | 820 |     |        | <b>Услуге културе</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 137 | 481000 | Дотације невладиним<br>организацијама  | 4,750,000         | 3,191,877         |    |    | 4,750,000         | 3,191,877         | 67.20%         |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0002:</b>   | <b>4,750,000</b>  | <b>3,191,877</b>  |    |    | <b>4,750,000</b>  | <b>3,191,877</b>  | <b>67.20%</b>  |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                                 | 4,750,000         | 3,191,877         |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      | 0003 |   |     |     |        | <b>ПА: Унапређење система<br/>очувања и представљања<br/>културно-историјског наслеђа</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      |      |   | 840 |     |        | <b>Верске и остале услуге заједнице</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 140 | 481000 | Дотације невладиним<br>организацијама  | 12,000,000        | 12,000,000        |    |    | 12,000,000        | 12,000,000        | 100.00%        |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0003:</b>   | <b>12,000,000</b> | <b>12,000,000</b> |    |    | <b>12,000,000</b> | <b>12,000,000</b> | <b>100.00%</b> |
|   |   |   |   |      |      |   |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                                 | 12,000,000        | 12,000,000        |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      | 0004 |   |     |     |        | <b>ПА: Остваривање и<br/>унапређивање јавног интереса у<br/>области јавног информисања</b> |                   |                   |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      |      |   | 830 |     |        | <b>Услуге емитовања и штампања</b>   |                   |                   |    |    |                   |                   |                |
|   |   |   |   |      |      |   |     | 138 | 423000 | Услуге по уговору  | 150,000           | 93,750            |    |    | 150,000           | 93,750            | 62.50%         |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7   | 8 | 9   | 10     | 11  | 12                | 13                | 14 | 15        | 16                | 17                | 18            |
|---|---|---|---|------|------|-----|---|-----|--------|---|-------------------|-------------------|----|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |      |      |     |   | 139 | 454000 | Субвенције приватним<br>предузећима   | 18,000,000        | 6,513,750         |    |           | 18,000,000        | 6,513,750         | 36.19%        |
|   |   |   |   |      |      |     |   |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0004:</b>  | <b>18,150,000</b> | <b>6,607,500</b>  |    |           | <b>18,150,000</b> | <b>6,607,500</b>  | <b>36.40%</b> |
|   |   |   |   |      |      |     |   |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                          | 18,150,000        | 6,607,500         |    |           |                   |                   |               |
|   |   |   |   |      |      |     |   |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО<br/>ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>                                  | <b>34,900,000</b> | <b>21,799,377</b> |    |           | <b>34,900,000</b> | <b>21,799,377</b> | <b>62.46%</b> |
|   |   |   |   | 1301 |      |     |   |     |        | <b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА<br/>И ОМЛАДИНЕ</b>                                     |                   |                   |    |           |                   |                   |               |
|   |   |   |   |      | 0001 |     |   |     |        | <b>ПА: Подршка локалним<br/>спортским организацијама,<br/>удружењима и савезима</b> |                   |                   |    |           |                   |                   |               |
|   |   |   |   |      |      | 810 |   |     |        | Услуге рекреације и спорта  |                   |                   |    |           |                   |                   |               |
|   |   |   |   |      |      |     |   | 134 | 481000 | Дотације невладиним<br>организацијама   | 60,000,000        | 39,333,500        |    |           | 60,000,000        | 39,333,500        | 65.56%        |
|   |   |   |   |      |      |     |   |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0001:</b>  | <b>60,000,000</b> | <b>39,333,500</b> |    |           | <b>60,000,000</b> | <b>39,333,500</b> | <b>65.56%</b> |
|   |   |   |   |      |      |     |   |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                          | 60,000,000        | 39,333,500        |    |           |                   |                   |               |
|   |   |   |   |      | 0005 |     |   |     |        | <b>ПА: Спровођење омладинске<br/>политике</b>                                       |                   |                   |    |           |                   |                   |               |
|   |   |   |   |      |      | 950 |   |     |        | <b>Образовање које није<br/>дефинисано нивоом</b>                                   |                   |                   |    |           |                   |                   |               |
|   |   |   |   |      |      |     |   | 152 | 421000 | Стални трошкови   | 322,000           | 54,529            |    |           | 322,000           | 54,529            | 16.93%        |
|   |   |   |   |      |      |     |   | 153 | 423000 | Услуге по уговору   | 900,000           | 83,323            |    |           | 900,000           | 83,323            | 9.26%         |
|   |   |   |   |      |      |     |   | 154 | 424000 | Специјализоване услуге  | 1,400,000         |                   |    | 1,400,000 |                   |                   |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9   | 10     | 11   | 12                | 13                | 14 | 15 | 16                | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|--------|--|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |   |   |     | 155 | 425000 | Текуће поправке и одржавање  | 30,000            |                   |    |    | 30,000            |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     | 156 | 426000 | Материјал  | 112,000           |                   |    |    | 112,000           |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     | 157 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 7,570,000         | 3,604,975         |    |    | 7,570,000         | 3,604,975         | 47.62%        |
|   |   |   |   |   |   |   |     | 158 | 481000 | Дотације невладиним организацијама   | 1,500,000         | 1,300,000         |    |    | 1,500,000         | 1,300,000         | 86.67%        |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        | <b>Укупно програмска активност 0005:</b>   | <b>11,834,000</b> | <b>5,042,827</b>  |    |    | <b>11,834,000</b> | <b>5,042,827</b>  | <b>42.61%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета  | 11,834,000        | 5,042,827         |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        | <b>П: Скејт парк</b>   |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   | 810 |     |        | Услуге рекреације и спорта   |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     | 136 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 11,540,000        |                   |    |    | 11,540,000        |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        | <b>Укупно пројекат 5023:</b>   | <b>11,540,000</b> |                   |    |    | <b>11,540,000</b> |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета<br>09 Примања од продаје нефинансијске имовине | 1,540,000         |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        |  | 10,000,000        |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        | <b>П: Стадион Јединство Мало Головоде</b>  |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   | 810 |     |        | Услуге рекреације и спорта   |                   |                   |    |    |                   |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |     | 135 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 64,200,000        | 43,264,922        |    |    | 64,200,000        | 43,264,922        | 67.39%        |
|   |   |   |   |   |   |   |     | 294 | 515000 | Остала нематеријална основна средства  | 166,574           | 166,574           |    |    | 166,574           | 166,574           | 100.00%       |
|   |   |   |   |   |   |   |     |     |        | <b>Укупно пројекат 5010:</b>   | <b>64,366,574</b> | <b>43,431,496</b> |    |    | <b>64,366,574</b> | <b>43,431,496</b> | <b>67.48%</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8 | 9   | 10 | 11   | 12   | 13                | 14          | 15        | 16                 | 17                | 18            |        |
|---|---|---|---|------|------|---|---|-----|----|--|--|-------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
|   |   |   |   |      |      |   |   |     |    | Извори финансирања   |  |                   |             |           |                    |                   |               |        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     |    | 01 Општи приходи и примања<br>буџета                       | 64,366,574   | 43,431,496        |             |           |                    |                   |               |        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     |    | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО<br/>ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>         | <b>147,740,574</b>   | <b>87,807,823</b> |             |           | <b>147,740,574</b> | <b>87,807,823</b> | <b>59.43%</b> |        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     |    |  |  |                   |             |           |                    |                   |               |        |
|   |   |   |   | 0602 |      |   |   |     |    | <b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ<br/>УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ<br/>САМОУПРАВЕ</b> |  |                   |             |           |                    |                   |               |        |
|   |   |   |   |      | 0001 |   |   |     |    | <b>ПА: Функционисање Градске<br/>управе</b>                |  |                   |             |           |                    |                   |               |        |
|   |   |   |   |      |      |   |   | 133 |    | Остале опште услуге  |  |                   |             |           |                    |                   |               |        |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 36 | 411000   | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)                         | 284,812,000       | 143,847,194 |           |                    | 284,812,000       | 143,847,194   | 50.51% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 37 | 412000   | Социјални доприноси на терет<br>послодавца                             | 48,600,000        | 23,196,911  |           |                    | 48,600,000        | 23,196,911    | 47.73% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 38 | 413000   | Накнаде у натури   | 2,980,000         | 1,538,624   |           |                    | 2,980,000         | 1,538,624     | 51.63% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 39 | 414000   | Социјална давања запосленима   | 26,336,788        | 18,055,931  | 478,342   | 357,000            | 26,815,130        | 18,412,931    | 68.67% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 40 | 415000   | Накнаде трошкова за запослене  | 4,000,000         | 1,685,974   |           |                    | 4,000,000         | 1,685,974     | 42.15% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 41 | 416000   | Награде запосленима и остали<br>посебни расходи                        | 2,200,000         | 1,722,132   |           |                    | 2,200,000         | 1,722,132     | 78.28% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 42 | 421000   | Стални трошкови  | 44,698,231        | 20,283,129  |           |                    | 44,698,231        | 20,283,129    | 45.38% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 43 | 422000   | Трошкови путовања  | 715,000           | 182,088     |           |                    | 715,000           | 182,088       | 25.47% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 44 | 423000   | Услуге по уговору  | 31,920,000        | 14,740,889  |           |                    | 31,920,000        | 14,740,889    | 46.18% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 45 | 424000   | Специјализоване услуге   | 22,875,000        | 10,925,049  |           |                    | 22,875,000        | 10,925,049    | 47.76% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 46 | 425000   | Текуће поправке и одржавање  | 5,700,000         | 1,960,651   | 4,620,000 |                    | 10,320,000        | 1,960,651     | 19.00% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 47 | 426000   | Материјал  | 24,832,800        | 6,332,534   |           |                    | 24,832,800        | 6,332,534     | 25.50% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 48 | 444000   | Пратећи трошкови задуживања  | 100,000           | 12,283      |           |                    | 100,000           | 12,283        | 12.28% |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 49 | 465000   | Остале дотације и трансфери  | 34,219            | 64          |           |                    | 34,219            | 64            | 0.19%  |
|   |   |   |   |      |      |   |   |     | 50 | 481000   | Дотације невладиним<br>организацијама (удружења од<br>значаја за град) | 1,500,000         | 750,000     |           |                    | 1,500,000         | 750,000       | 50.00% |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10     | 11  | 12                 | 13                 | 14               | 15             | 16                 | 17                 | 18            |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 51 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 3,755,000          | 597,408            | 470,186          |                | 4,225,186          | 597,408            | 14.14%        |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 52 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 16,668,224         | 8,980,628          |                  |                | 16,668,224         | 8,980,628          | 53.88%        |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 53 | 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 800,000            | 328,950            |                  |                | 800,000            | 328,950            | 41.12%        |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 54 | 511000 | Зграде и грађевински објекти  | 101,532,382        | 3,519,603          |                  |                | 101,532,382        | 3,519,603          | 3.47%         |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 55 | 512000 | Машине и опрема   | 15,450,000         | 10,511,780         | 168,000          | 168,000        | 15,618,000         | 10,679,780         | 68.38%        |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56 | 515000 | Нематеријална имовина   | 5,764,341          | 2,764,340          |                  |                | 5,764,341          | 2,764,340          | 47.96%        |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 57 | 541000 | Земљиште  | 21,500,000         | 16,055,608         |                  |                | 21,500,000         | 16,055,608         | 74.68%        |  |
| <b>Укупно програмска активност 0001:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   | <b>666,773,985</b> | <b>287,991,770</b> | <b>5,736,528</b> | <b>525,000</b> | <b>672,510,513</b> | <b>288,516,770</b> | <b>42.90%</b> |  |
| Извори финансирања  |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   |                    |                    |                  |                |                    |                    |               |  |
| 01 Општи приходи и примања буџета   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   | 608,754,800        | 285,991,770        |                  |                |                    |                    |               |  |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника  |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   |                    |                    | 410,000          |                |                    |                    |               |  |
| 06 Донације од међународних организација  |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   |                    |                    | 168,000          | 168,000        |                    |                    |               |  |
| 07 Трансфери од других нивоа власти   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   |                    |                    | 218,000          | 357,000        |                    |                    |               |  |
| 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (донација физичког лица за подизање скулптуре потпуковнику жандармерије Вељку Раденовићу)                          |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   | 2,000,000          | 2,000,000          |                  |                |                    |                    |               |  |
| 09 Примања од продаје нефинансијске имовине   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   | 55,000,000         |                    |                  |                |                    |                    |               |  |
| 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средстава од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године 690.230 динара |   |   |   |   |   |   |   |    |        |   | 690,230            |                    | 4,940,528        |                |                    |                    |               |  |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7    | 8   | 9  | 10     | 11   | 12                | 13 | 14 | 15 | 16                | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|------|------|-----|----|--------|--|-------------------|----|----|----|-------------------|----|----|
|   |   |   |   |   |      | 4016 |     |    |        | II: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2"         |                   |    |    |    |                   |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      | 133 |    |        | Остале опште услуге  |                   |    |    |    |                   |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     | 58 | 481000 | Дотације невладиним организацијама   | 1,600,000         |    |    |    | 1,600,000         |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     |    |        | <b>Укупно пројекат 4016:</b>   | <b>1,600,000</b>  |    |    |    | <b>1,600,000</b>  |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     |    |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета                              | 1,600,000         |    |    |    |                   |    |    |
|   |   |   |   |   | 0009 |      | 160 |    |        | ПА: Текућа буџетска резерва<br>Опште јавне услуге<br>некласификоване на другом месту |                   |    |    |    |                   |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     | 59 | 499000 | Средства резерве   | 6,051,378         |    |    |    | 6,051,378         |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     |    |        | <b>Укупно програмска активност 0009:</b>   | <b>6,051,378</b>  |    |    |    | <b>6,051,378</b>  |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     |    |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета                              | 6,051,378         |    |    |    |                   |    |    |
|   |   |   |   |   | 0010 |      | 160 |    |        | ПА: Стална буџетска резерва<br>Опште јавне услуге<br>некласификоване на другом месту |                   |    |    |    |                   |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     | 60 | 499000 | Средства резерве   | 10,000,000        |    |    |    | 10,000,000        |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     |    |        | <b>Укупно програмска активност 0010:</b>   | <b>10,000,000</b> |    |    |    | <b>10,000,000</b> |    |    |
|   |   |   |   |   |      |      |     |    |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета                              | 10,000,000        |    |    |    |                   |    |    |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10     | 11   | 12                | 13               | 14 | 15 | 16                | 17               | 18            |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------|--|-------------------|------------------|----|----|-------------------|------------------|---------------|--|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 98  | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 9,500,000         | 3,099,516        |    |    | 9,500,000         | 3,099,516        | 32.63%        |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 99  | 515000 | Нематеријална имовина  | 4,100,000         |                  |    |    | 4,100,000         |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>Укупно пројекат 5007:</b>   | <b>13,600,000</b> | <b>3,099,516</b> |    |    | <b>13,600,000</b> | <b>3,099,516</b> | <b>22.79%</b> |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета   | 13,600,000        | 3,099,516        |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>5006</b>  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>II: Локални развој отпоран на<br/>климатске промене</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>490</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>Економски послови<br/>некласификовани на другом<br/>месту</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 97  | 512000 | Машине и опрема  | 7,000,000         |                  |    |    | 7,000,000         |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>Укупно пројекат 5006:</b>   | <b>7,000,000</b>  |                  |    |    | <b>7,000,000</b>  |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета<br>15 Неутрошена средства донација,<br>помоћи и трансфера из ранијих<br>година - пренета средства од<br>уплате Министарства рударства и<br>енергетике на уплатни рачун из<br>2018. године | 5,975,712         |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        |  | 1,024,288         |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>5017</b>  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>II: Реконструкција вртића<br/>Звончић</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>490</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>Економски послови<br/>некласификовани на другом<br/>месту</b>   |                   |                  |    |    |                   |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 511000 | Зграде и грађевински објекти   | 10,580,000        |                  |    |    | 10,580,000        |                  |               |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |     |        | <b>Укупно пројекат 5017:</b>   | <b>10,580,000</b> |                  |    |    | <b>10,580,000</b> |                  |               |  |

| 1        | 2         | 3            | 4 | 5 | 6           | 7 | 8          | 9   | 10     | 11  | 12                   | 13                   | 14               | 15             | 16                   | 17                   | 18            |
|----------|-----------|--------------|---|---|-------------|---|------------|-----|--------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|          |           |              |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                            | 10,580,000           |                      |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   | <b>4009</b> |   |            |     |        | <b>II: Пројекат енергетске<br/>ефикасности</b>  |                      |                      |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   |             |   | 490        |     |        | Економски послови<br>некласификовани на другом месту                                  |                      |                      |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   |             |   |            | 96  | 465000 | Остале дотације и трансфери   | 10,282,432           | 564,862              |                  |                | 10,282,432           | 564,862              | 5.49%         |
|          |           |              |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно пројекат 4009:</b>  | <b>10,282,432</b>    | <b>564,862</b>       |                  |                | <b>10,282,432</b>    | <b>564,862</b>       | <b>5.49%</b>  |
|          |           |              |   |   |             |   |            |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета                            | 10,000,000           | 282,431              |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   |             |   |            |     |        | 07 Трансфер од других нивоа<br>власти - уплата Министарства<br>рударства и енергетике | 282,432              | 282,431              |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   |             |   |            |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО<br/>ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>                                    | <b>41,462,432</b>    | <b>3,664,378</b>     |                  |                | <b>41,462,432</b>    | <b>3,664,378</b>     | <b>8.84%</b>  |
|          |           |              |   |   |             |   |            |     |        | <b>Укупно Градска управа:</b>   | <b>4,162,257,396</b> | <b>1,485,426,117</b> | <b>5,736,824</b> | <b>525,000</b> | <b>4,167,994,220</b> | <b>1,485,951,117</b> | <b>35.65%</b> |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>71144</b> |   |   |             |   |            |     |        | <b>УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ</b>   |                      |                      |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   | <b>1201</b> |   |            |     |        | <b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ<br/>КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                                   |                      |                      |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   | <b>0001</b> |   |            |     |        | <b>ПА: Функционисање установа<br/>културе</b>   |                      |                      |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   |             |   | <b>820</b> |     |        | <b>Услуге културе</b>   |                      |                      |                  |                |                      |                      |               |
|          |           |              |   |   |             |   |            | 159 | 411000 | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)  | 180,950,000          | 87,503,321           | 2,763,000        | 1,352,000      | 183,713,000          | 88,855,321           | 48.37%        |
|          |           |              |   |   |             |   |            | 160 | 412000 | Социјални доприноси на терет<br>послодавца  | 29,994,000           | 14,131,786           | 462,000          | 218,000        | 30,456,000           | 14,349,786           | 47.12%        |
|          |           |              |   |   |             |   |            | 161 | 413000 | Накнаде у натури  | 1,460,000            | 634,276              | 276,000          | 12,000         | 1,736,000            | 646,276              | 37.23%        |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10     | 11   | 12                 | 13                 | 14                | 15               | 16                 | 17                 | 18            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 162   | 414000 | Социјална давања запосленима                   | 1,955,000          | 50,000             | 570,000           | 150,000          | 2,525,000          | 200,000            | 7.92%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 163   | 415000 | Накнаде трошкова за запослене                  | 2,597,000          | 908,612            | 85,000            | 28,000           | 2,682,000          | 936,612            | 34.92%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 164   | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 7,183,000          | 2,325,347          |                   |                  | 7,183,000          | 2,325,347          | 32.37%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 165   | 421000 | Стални трошкови                                | 26,121,000         | 14,265,232         | 2,658,500         | 923,000          | 28,779,500         | 15,188,232         | 52.77%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 166   | 422000 | Трошкови путовања                              | 704,000            | 144,465            | 1,019,000         | 281,000          | 1,723,000          | 425,465            | 24.69%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 167   | 423000 | Услуге по уговору                              | 6,429,000          | 1,727,243          | 2,472,000         | 527,000          | 8,901,000          | 2,254,243          | 25.33%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 168   | 424000 | Специјализоване услуге                         | 170,000            | 8,340              | 137,000           | 14,000           | 307,000            | 22,340             | 7.28%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 169   | 425000 | Текуће поправке и одржавање                    | 2,351,000          | 394,444            | 2,134,000         | 199,000          | 4,485,000          | 593,444            | 13.23%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 170   | 426000 | Материјал                                      | 1,640,000          | 858,709            | 2,081,000         | 392,000          | 3,721,000          | 1,250,709          | 33.61%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 171   | 444000 | Пратећи трошкови задуживања                    | 68,000             | 1,036              | 40,000            |                  | 108,000            | 1,036              | 0.96%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 172   | 465000 | Остале дотације и трансфери                    | 580,000            | 45,566             |                   |                  | 580,000            | 45,566             | 7.86%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 173   | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 930,000            | 40,219             | 600,000           |                  | 1,530,000          | 40,219             | 2.63%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 174   | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова        | 10,000             |                    |                   |                  | 10,000             |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 175   | 511000 | Зграде и грађевински објекти                   |                    |                    | 690,000           |                  | 690,000            |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 176   | 512000 | Машине и опрема                                | 4,364,000          | 29,490             | 3,465,000         | 721,000          | 7,829,000          | 750,490            | 9.59%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 177   | 515000 | Нематеријална имовина                          | 2,500,000          | 356,287            | 745,000           | 97,000           | 3,245,000          | 453,287            | 13.97%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 178   | 523000 | Залихе робе за даљу продају                    |                    |                    | 2,300,000         | 700,000          | 2,300,000          | 700,000            | 30.43%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                        |        |  | <b>270,006,000</b> | <b>123,424,373</b> | <b>22,497,500</b> | <b>5,614,000</b> | <b>292,503,500</b> | <b>129,038,373</b> | <b>44.12%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Извори финансирања  |        |  |                    |                    |                   |                  |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 01 Општи приходи и примања буџета                               |        |  | 270,006,000        | 123,424,373        |                   |                  |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник |        |  |                    |                    | 4,330,000         | 2,039,000        |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                        |        |  |                    |                    | 15,102,000        | 2,926,000        |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      |        |  |                    |                    | 3,065,500         | 649,000          |                    |                    |               |

| 1 | 2  | 3     | 4 | 5 | 6    | 7 | 8   | 9  | 10     | 11   | 12                 | 13                 | 14                | 15                | 16                 | 17                 | 18            |
|---|----|-------|---|---|------|---|-----|--|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   |    |       |   |   | 0002 |   |     |  |        | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                 |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   | 820 |  |        | Услуге културе   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 179  | 421000 | Стални трошкови  | 240,000            | 19,936             | 35,000            | 18,000            | 275,000            | 37,936             | 13.79%        |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 180  | 422000 | Трошкови путовања  | 767,000            | 567,149            | 2,270,000         | 614,000           | 3,037,000          | 1,181,149          | 38.89%        |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 181  | 423000 | Услуге по уговору  | 4,499,000          | 1,568,450          | 2,280,000         | 979,000           | 6,779,000          | 2,547,450          | 37.58%        |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 182  | 424000 | Специјализоване услуге   | 7,774,000          | 4,451,957          | 6,890,000         | 2,664,000         | 14,664,000         | 7,115,957          | 48.53%        |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 183  | 426000 | Материјал  | 2,190,000          | 1,048,161          | 925,000           | 459,000           | 3,115,000          | 1,507,161          | 48.38%        |
|   |    |       |   |   |      |   |     | <b>Укупно програмска активност 0002:</b>                   |        |  | <b>15,470,000</b>  | <b>7,655,653</b>   | <b>12,400,000</b> | <b>4,734,000</b>  | <b>27,870,000</b>  | <b>12,389,653</b>  | <b>44.46%</b> |
|   |    |       |   |   |      |   |     | Извори финансирања   |        |  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 01 Општи приходи и примања буџета                          |        |  | 15,470,000         | 7,655,653          |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                   |        |  |                    |                    | 12,400,000        | 4,334,000         |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |        |  |                    |                    |                   | 400,000           |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   |     | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:</b>           |        |  | <b>285,476,000</b> | <b>131,080,026</b> | <b>34,897,500</b> | <b>10,348,000</b> | <b>320,373,500</b> | <b>141,428,026</b> | <b>6.00%</b>  |
|   |    |       |   |   |      |   |     | <b>Укупно установе културе:</b>                            |        |  | <b>285,476,000</b> | <b>131,080,026</b> | <b>34,897,500</b> | <b>10,348,000</b> | <b>320,373,500</b> | <b>141,428,026</b> | <b>44.14%</b> |
| 2 | 07 | 96403 |   |   |      |   |     |  |        | <b>УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ</b>            |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   | 1301 |   |     |  |        | <b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                              |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   | 0004 |   |     |  |        | ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   | 810 |  |        | Услуге рекреације и спорта   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |    |       |   |   |      |   |     | 184  | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                              | 43,815,000         | 21,903,274         |                   |                   | 43,815,000         | 21,903,274         | 49.99%        |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10     | 11   | 12                | 13                | 14                | 15               | 16                 | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 185                                      | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца        | 7,300,000         | 3,537,379         |                   |                  | 7,300,000          | 3,537,379         | 48.46%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 186                                      | 413000 | Накнаде у натури                               | 625,000           | 217,842           | 407,000           | 216,000          | 1,032,000          | 433,842           | 42.04%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 187                                      | 414000 | Социјална давања запосленима                   | 650,000           | 641,901           | 250,000           | 99,000           | 900,000            | 740,901           | 82.32%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 188                                      | 415000 | Накнаде трошкова за запослене                  | 1,400,000         | 658,368           |                   | 59,000           | 1,400,000          | 717,368           | 51.24%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 189                                      | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 765,000           | 713,914           |                   |                  | 765,000            | 713,914           | 93.32%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 190                                      | 421000 | Стални трошкови                                | 33,550,000        | 19,413,425        | 1,885,000         | 624,000          | 35,435,000         | 20,037,425        | 56.55%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 191                                      | 422000 | Трошкови путовања                              |                   |                   | 675,000           | 545,000          | 675,000            | 545,000           | 80.74%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 192                                      | 423000 | Услуге по уговору                              | 4,393,700         | 2,247,169         | 4,792,000         | 1,674,000        | 9,185,700          | 3,921,169         | 42.69%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 193                                      | 424000 | Специјализоване услуге                         | 350,000           | 132,080           | 60,000            |                  | 410,000            | 132,080           | 32.21%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 194                                      | 425000 | Текуће поправке и одржавање                    |                   |                   | 5,725,000         | 1,842,000        | 5,725,000          | 1,842,000         | 32.17%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 195                                      | 426000 | Материјал                                      | 1,600,000         | 571,324           | 4,476,000         | 1,182,000        | 6,076,000          | 1,753,324         | 28.86%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 196                                      | 444000 | Пратећи трошкови задуживања                    | 30,000            | 7,102             | 30,000            | 7,000            | 60,000             | 14,102            | 23.50%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 197                                      | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 700,000           | 226,735           | 215,000           | 112,000          | 915,000            | 338,735           | 37.02%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 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          |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 200                                      | 512000 | Машине и опрема                                |                   |                   | 2,880,000         | 517,000          | 2,880,000          | 517,000           | 17.95%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 201                                      | 513000 | Остале некретнине и опрема                     |                   |                   | 600,000           | 35,000           | 600,000            | 35,000            | 5.83%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 202                                      | 523000 | Залихе робе за даљу продају                    |                   |                   | 4,000,000         |                  | 4,000,000          |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Укупно програмска активност 0004:</b> |        |  | <b>96,168,700</b> | <b>50,270,513</b> | <b>27,445,000</b> | <b>6,912,000</b> | <b>123,613,700</b> | <b>57,182,513</b> | <b>46.26%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Извори финансирања                       |        |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 01 Општи приходи и примања буџета        |        |  | 96,168,700        | 50,270,513        |                   |                  |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 04 Сопствени приходи буџетских корисника |        |  |                   |                   | 26,895,000        | 6,203,000        |                    |                   |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   | 12                | 13                | 14                | 15               | 16                 | 17                | 18            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                             |                   |                   | 550,000           | 709,000          |                    |                   |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:</b> | <b>96,168,700</b> | <b>50,270,513</b> | <b>27,445,000</b> | <b>6,912,000</b> | <b>123,613,700</b> | <b>57,182,513</b> | <b>46.26%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:                         | <b>96,168,700</b> | <b>50,270,513</b> | <b>27,445,000</b> | <b>6,912,000</b> | <b>123,613,700</b> | <b>57,182,513</b> | <b>46.26%</b> |

|   |    |       |      |      |  |  |  |     |     |   |  |             |             |           |           |             |             |        |
|---|----|-------|------|------|--|--|--|-----|-----|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 3 | 08 | 05572 |      |      |  |  |  |     |     | <b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ</b>  |  |             |             |           |           |             |             |        |
|   |    |       | 2002 |      |  |  |  |     |     | <b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>   |  |             |             |           |           |             |             |        |
|   |    |       |      | 0002 |  |  |  |     |     | <b>ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"</b> |  |             |             |           |           |             |             |        |
|   |    |       |      |      |  |  |  | 911 |     | <b>Предшколско образовање</b>   |  |             |             |           |           |             |             |        |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 203 | 411000  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  | 341,550,000 | 170,056,013 |           |           | 341,550,000 | 170,056,013 | 49.79% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 204 | 412000  | Социјални доприноси на терет послодавца      | 56,880,000  | 27,464,046  |           |           | 56,880,000  | 27,464,046  | 48.28% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 205 | 413000  | Накнаде у натури                             | 6,400,000   | 3,674,676   | 500,000   | 513,000   | 6,900,000   | 4,187,676   | 60.69% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 206 | 414000  | Социјална давања запосленима                 | 5,000,000   | 2,299,782   | 700,000   | 1,150,000 | 5,700,000   | 3,449,782   | 60.52% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 207 | 415000  | Накнаде трошкова за запослене                |             |             | 450,000   | 256,000   | 450,000     | 256,000     | 56.89% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 208 | 416000  | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3,400,000   | 1,838,823   |           |           | 3,400,000   | 1,838,823   | 54.08% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 209 | 421000  | Стални трошкови                              | 35,150,000  | 22,926,936  | 3,480,000 | 1,242,000 | 38,630,000  | 24,168,936  | 62.57% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 210 | 422000  | Трошкови путовања                            | 400,000     | 393,243     | 345,000   | 48,000    | 745,000     | 441,243     | 59.23% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 211 | 423000  | Услуге по уговору                            | 3,000,000   | 190,000     | 2,685,000 | 359,000   | 5,685,000   | 549,000     | 9.66%  |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 212 | 424000  | Специјализоване услуге                       | 2,200,000   | 872,095     | 1,410,000 | 441,000   | 3,610,000   | 1,313,095   | 36.37% |
|   |    |       |      |      |  |  |  |     | 213 | 425000  | Текуће поправке и одржавање                  |             |             | 8,930,000 | 3,628,000 | 8,930,000   | 3,628,000   | 40.63% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10     | 11  | 12                 | 13                 | 14                | 15                | 16                 | 17                 | 18            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 214   | 426000 | Материјал   | 32,440,000         | 19,763,909         | 4,120,000         | 1,906,000         | 36,560,000         | 21,669,909         | 59.27%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 215   | 444000 | Пратећи трошкови задуживања                       | 10,000             |                    | 10,000            | 19,000            | 20,000             | 19,000             | 95.00%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 216   | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне,<br>пенали и камате |                    |                    | 560,000           | 139,000           | 560,000            | 139,000            | 24.82%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 217   | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова        |                    |                    | 10,000            |                   | 10,000             |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 218   | 511000 | Зграде и грађевински објекти                      | 500,000            |                    |                   | 246,000           | 500,000            | 246,000            | 49.20%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 219   | 512000 | Машине и опрема                                   | 3,500,000          |                    | 300,000           | 858,000           | 3,800,000          | 858,000            | 22.58%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 220   | 522000 | Залихе производње                                 |                    |                    | 7,350,000         | 6,966,000         | 7,350,000          | 6,966,000          | 94.78%        |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 221   | 523000 | Залихе робе за даљу продају                       |                    |                    | 50,000            | 2,000             | 50,000             | 2,000              | 4.00%         |
|   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Укупно програмска активност<br/>0002:</b>  |        |   | <b>490,430,000</b> | <b>249,479,523</b> | <b>30,900,000</b> | <b>17,773,000</b> | <b>521,330,000</b> | <b>267,252,523</b> | <b>51.26%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Извори финансирања  |        |   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 01 Општи приходи и примања<br>буџета  |        |   | 444,430,000        | 226,888,737        |                   |                   |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 04 Сопствени приходи буџетских<br>корисника   |        |   |                    |                    | 27,500,000        | 16,107,000        |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 07 Трансфери од других нивоа<br>власти (Министарство просете,<br>науке и технолошког развоја) |        |   | 46,000,000         | 22,590,786         | 2,600,000         | 1,183,000         |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 15 Неутрошена средства донација,<br>помоћи и трансфера из ранијих<br>година                   |        |   |                    |                    | 140,000           | 483,000           |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 16 Родитељски динар за<br>ваннаставне активности  |        |   |                    |                    | 660,000           |                   |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО<br/>ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ<br/>"НАТА ВЕЉКОВИЋ":</b>                   |        |   | <b>490,430,000</b> | <b>249,479,523</b> | <b>30,900,000</b> | <b>17,773,000</b> | <b>521,330,000</b> | <b>267,252,523</b> | <b>51.26%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Укупно Предшколска установа<br>"Ната Вельковић":  |        |   | 490,430,000        | 249,479,523        | 30,900,000        | 17,773,000        | 521,330,000        | 267,252,523        | 51.26%        |

| 1 | 2 | 3  | 4     | 5    | 6    | 7 | 8   | 9   | 10     | 11   | 12                | 13               | 14 | 15 | 16                | 17               | 18            |
|---|---|----|-------|------|------|---|-----|-----|--------|--|-------------------|------------------|----|----|-------------------|------------------|---------------|
|   | 4 | 09 | 80829 |      |      |   |     |     |        | <b>ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА<br/>ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>                              |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |    |       | 0902 |      |   |     |     |        | <b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И<br/>ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>                        |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |    |       |      | 0021 |   |     |     |        | <b>ПА: Подршка особама са<br/>инвалидитетом</b>                          |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   | 010 |     |        | <b>Болест и инвалидност</b>  |                   |                  |    |    |                   |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 222 | 411000 | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)                           | 4,720,000         | 2,374,840        |    |    | 4,720,000         | 2,374,840        | 50.31%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 223 | 412000 | Социјални доприноси на терет<br>послодавца                               | 785,000           | 383,537          |    |    | 785,000           | 383,537          | 48.86%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 224 | 413000 | Накнаде у натури   | 90,000            | 50,435           |    |    | 90,000            | 50,435           | 56.04%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 297 | 414000 | Социјална давања запосленима   | 44,445            | 44,444           |    |    | 44,445            | 44,444           | 100.00%       |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 225 | 421000 | Стални трошкови  | 1,220,000         | 571,647          |    |    | 1,220,000         | 571,647          | 46.86%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 226 | 422000 | Трошкови путовања  | 5,000             |                  |    |    | 5,000             |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 227 | 423000 | Услуге по уговору  | 1,450,000         | 515,050          |    |    | 1,450,000         | 515,050          | 35.52%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 228 | 424000 | Специјализоване услуге   | 90,000            | 7,600            |    |    | 90,000            | 7,600            | 8.44%         |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 229 | 425000 | Текуће поправке и одржавање  | 633,000           | 135,250          |    |    | 633,000           | 135,250          | 21.37%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 230 | 426000 | Материјал  | 275,000           | 159,780          |    |    | 275,000           | 159,780          | 58.10%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 231 | 444000 | Пратећи трошкови задуживања  | 20,000            | 321              |    |    | 20,000            | 321              | 1.61%         |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 232 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне,<br>пенали и камате                        | 170,000           | 50,450           |    |    | 170,000           | 50,450           | 29.68%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     | 233 | 512000 | Машине и опрема  | 1,491,898         | 1,431,898        |    |    | 1,491,898         | 1,431,898        | 95.98%        |
|   |   |    |       |      |      |   |     |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0021:</b>                             | <b>10,994,343</b> | <b>5,725,252</b> |    |    | <b>10,994,343</b> | <b>5,725,252</b> | <b>52.07%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |     |     |        | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета               | 10,994,343        | 5,725,252        |    |    |                   |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |     |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО<br/>ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА<br/>ИНВАЛИДИТЕТОМ:</b> | <b>10,994,343</b> | <b>5,725,252</b> |    |    | <b>10,994,343</b> | <b>5,725,252</b> | <b>52.07%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |     |     |        | <b>Укупно Центар за особе са<br/>инвалидитетом:</b>                      | <b>10,994,343</b> | <b>5,725,252</b> |    |    | <b>10,994,343</b> | <b>5,725,252</b> | <b>52.07%</b> |

| 1 | 2 | 3  | 4     | 5    | 6    | 7 | 8 | 9   | 10     | 11  | 12               | 13               | 14               | 15             | 16               | 17               | 18            |
|---|---|----|-------|------|------|---|---|-----|--------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
|   | 5 | 10 | 80679 |      |      |   |   |     |        | <b>ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО<br/>УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ</b>                     |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |
|   |   |    |       | 2004 |      |   |   |     |        | <b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ<br/>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                              |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      | 0012 |   |   |     |        | <b>ПА: Функционисање Центра за<br/>стручно усавршавање</b>            |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 950 |        | <b>Образовање које није<br/>дефинисано нивоом</b>                     |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 234 | 411000 | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)                        | 4,800,000        | 2,442,442        |                  |                | 4,800,000        | 2,442,442        | 50.88%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 235 | 412000 | Социјални доприноси на терет<br>послодавца                            | 805,000          | 394,454          |                  |                | 805,000          | 394,454          | 49.00%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 236 | 413000 | Накнаде у натури  | 180,000          | 80,400           |                  |                | 180,000          | 80,400           | 44.67%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 237 | 414000 | Социјална давања запосленима  | 20,000           |                  | 50,000           |                | 70,000           |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 238 | 421000 | Стални трошкови   | 93,000           | 34,263           | 181,000          | 59,000         | 274,000          | 93,263           | 34.04%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 239 | 422000 | Трошкови путовања   |                  |                  | 140,000          | 15,000         | 140,000          | 15,000           | 10.71%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 240 | 423000 | Услуге по уговору   | 805,000          | 268,421          | 482,000          | 98,000         | 1,287,000        | 366,421          | 28.47%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 241 | 424000 | Специјализоване услуге  | 381,000          | 68,012           | 10,000           |                | 391,000          | 68,012           | 17.39%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 242 | 425000 | Текуће поправке и одржавање   | 161,000          | 122,680          | 190,000          | 3,000          | 351,000          | 125,680          | 35.81%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 243 | 426000 | Материјал   | 125,000          | 3,066            | 455,000          | 57,000         | 580,000          | 60,066           | 10.36%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 244 | 512000 | Машине и опрема   | 32,399           | 32,399           | 135,000          |                | 167,399          | 32,399           | 19.35%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |        | <b>Укупно програмска активност<br/>0012:</b>                          | <b>7,402,399</b> | <b>3,446,137</b> | <b>1,643,000</b> | <b>232,000</b> | <b>9,045,399</b> | <b>3,678,137</b> | <b>40.66%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |        | Извори финансирања  |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |        | 01 Општи приходи и примања<br>буџета                                  | 7,402,399        | 3,446,137        |                  |                |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |        | 04 Сопствени приходи буџетских<br>корисника                           |                  |                  | 1,628,000        | 217,000        |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |        | 13 Нераспоређени вишак прихода<br>и примања из ранијих година         |                  |                  | 15,000           | 15,000         |                  |                  |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО<br/>ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО<br/>УСАВРШАВАЊЕ:</b> | <b>7,402,399</b> | <b>3,446,137</b> | <b>1,643,000</b> | <b>232,000</b> | <b>9,045,399</b> | <b>3,678,137</b> | <b>40.66%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |        | <b>Укупно Центар за стручно<br/>усавршавање Крушевац:</b>             | <b>7,402,399</b> | <b>3,446,137</b> | <b>1,643,000</b> | <b>232,000</b> | <b>9,045,399</b> | <b>3,678,137</b> | <b>40.66%</b> |

| 1 | 2 | 3  | 4     | 5    | 6    | 7 | 8 | 9   | 10   | 11  | 12  | 13                | 14                | 15               | 16                | 17                | 18            |        |
|---|---|----|-------|------|------|---|---|-----|--|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|   | 6 | 11 | 05513 |      |      |   |   |     |  | <b>ТУРИСТИЧКА<br/>ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА<br/>КРУШЕВЦА</b> |   |                   |                   |                  |                   |                   |               |        |
|   |   |    |       | 1502 |      |   |   |     |  | <b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ<br/>ТУРИЗМА</b>                  |   |                   |                   |                  |                   |                   |               |        |
|   |   |    |       |      | 0001 |   |   |     |  | <b>ПА: Управљање развојем<br/>туризма</b>             |   |                   |                   |                  |                   |                   |               |        |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 473 |  | <b>Туризам</b>  |   |                   |                   |                  |                   |                   |               |        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 245  | 411000  | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)    | 18,405,000        | 9,334,386         |                  |                   | 18,405,000        | 9,334,386     | 50.72% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 246  | 412000  | Социјални доприноси на терет<br>послодавца        | 3,065,000         | 1,507,503         |                  |                   | 3,065,000         | 1,507,503     | 49.18% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 247  | 413000  | Накнаде у натури                                  | 330,000           | 155,269           | 70,000           | 45,000            | 400,000           | 200,269       | 50.07% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 248  | 415000  | Накнаде трошкова за запослене                     | 100,000           | 67,099            | 100,000          |                   | 200,000           | 67,099        | 33.55% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 249  | 416000  | Награде запосленима и остали<br>посебни расходи   | 180,000           |                   |                  |                   | 180,000           |               |        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 250  | 421000  | Стални трошкови                                   | 3,009,000         | 1,489,782         | 1,685,000        | 147,000           | 4,694,000         | 1,636,782     | 34.87% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 251  | 422000  | Трошкови путовања                                 | 210,000           | 2,617             | 375,000          |                   | 585,000           | 2,617         | 0.45%  |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 252  | 423000  | Услуге по уговору                                 | 1,925,000         | 1,352,268         | 3,615,000        | 141,000           | 5,540,000         | 1,493,268     | 26.95% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 253  | 424000  | Специјализоване услуге                            |                   |                   | 750,000          | 400,000           | 750,000           | 400,000       | 53.33% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 254  | 425000  | Текуће поправке и одржавање                       |                   |                   | 3,800,000        | 638,000           | 3,800,000         | 638,000       | 16.79% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 255  | 426000  | Материјал   | 320,000           | 97,155            | 3,330,000        | 1,132,000         | 3,650,000         | 1,229,155     | 33.68% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 256  | 444000  | Пратећи трошкови задуживања                       | 10,000            | 86                | 30,000           |                   | 40,000            | 86            | 0.22%  |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 257  | 482000  | Порези, обавезне таксе, казне,<br>пенали и камате |                   |                   | 510,000          | 50,000            | 510,000           | 50,000        | 9.80%  |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 258  | 483000  | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова        |                   |                   | 100,000          |                   | 100,000           |               |        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 259  | 511000  | Зграде и грађевински објекти                      |                   |                   | 1,650,000        |                   | 1,650,000         |               |        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 260  | 512000  | Машине и опрема                                   |                   |                   | 5,130,000        | 2,179,000         | 5,130,000         | 2,179,000     | 42.48% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 261  | 513000  | Остале некретнине и опрема                        |                   |                   | 3,000,000        |                   | 3,000,000         |               |        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 262  | 515000  | Нематеријална имовина                             |                   |                   | 200,000          |                   | 200,000           |               |        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 263  | 523000  | Залихе робе за даљу продају                       |                   |                   | 2,800,000        | 489,000           | 2,800,000         | 489,000       | 17.46% |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | <b>Укупно програмска активност<br/>0001:</b> |   | <b>27,554,000</b>                                 | <b>14,006,165</b> | <b>27,145,000</b> | <b>5,221,000</b> | <b>54,699,000</b> | <b>19,227,165</b> | <b>35.15%</b> |        |



| 1 | 2 | 3  | 4     | 5    | 6    | 7 | 8 | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         | 14         | 15 | 16                | 17                | 18            |
|---|---|----|-------|------|------|---|---|-----|-----|--|---|------------|------------|----|-------------------|-------------------|---------------|
| 7 |   | 12 | 66372 |      |      |   |   |     |     | <b>СЛУЖБА МЕСНИХ<br/>ЗАЈЕДНИЦА</b>                         |   |            |            |    |                   |                   |               |
|   |   |    |       | 0602 |      |   |   |     |     | <b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ<br/>УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ<br/>САМОУПРАВЕ</b> |   |            |            |    |                   |                   |               |
|   |   |    |       |      | 0001 |   |   |     |     | <b>ПА: Функционисање Службе<br/>месних заједница</b>       |   |            |            |    |                   |                   |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   | 133 |     | <b>Остале опште услуге</b>                                 |   |            |            |    |                   |                   |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 270 | 411000   | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде)    | 34,960,000 | 16,914,021 |    | 34,960,000        | 16,914,021        | 48.38%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 271 | 412000   | Социјални доприноси на терет<br>послодавца        | 5,820,000  | 2,731,614  |    | 5,820,000         | 2,731,614         | 46.93%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 272 | 413000   | Накнаде у натури                                  | 550,000    | 180,015    |    | 550,000           | 180,015           | 32.73%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 273 | 414000   | Социјална давања запосленима                      | 4,650,000  | 2,978,568  |    | 4,650,000         | 2,978,568         | 64.06%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 274 | 415000   | Накнаде трошкова за запослене                     | 1,000,000  | 292,521    |    | 1,000,000         | 292,521           | 29.25%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 275 | 416000   | Награде запосленима и остали<br>посебни расходи   | 1,100,000  | 866,792    |    | 1,100,000         | 866,792           | 78.80%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 276 | 421000   | Стални трошкови                                   | 310,000    | 107,661    |    | 310,000           | 107,661           | 34.73%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 277 | 422000   | Трошкови путовања                                 | 370,000    | 120,160    |    | 370,000           | 120,160           | 32.48%        |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 278 | 423000   | Услуге по уговору                                 | 210,000    | 12,917     |    | 210,000           | 12,917            | 6.15%         |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 279 | 424000   | Специјализоване услуге                            | 20,000     |            |    | 20,000            |                   |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 280 | 425000   | Текуће поправке и одржавање                       | 235,782    | 8,280      |    | 235,782           | 8,280             | 3.51%         |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 281 | 426000   | Материјал   | 445,000    |            |    | 445,000           |                   |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 282 | 444000   | Пратећи трошкови задуживања                       | 20,000     |            |    | 20,000            |                   |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 283 | 482000   | Порези, обавезне таксе, казне,<br>пенали и камате | 30,000     |            |    | 30,000            |                   |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     | 284 | 512000   | Машине и опрема                                   | 300,000    |            |    | 300,000           |                   |               |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |     | <b>Укупно програмска активност<br/>0001:</b>               |   |            |            |    | <b>50,020,782</b> | <b>24,212,549</b> | <b>48.40%</b> |
|   |   |    |       |      |      |   |   |     |     | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања<br>буџета | 50,020,000  | 24,212,549 |            |    |                   |                   |               |

| 1        | 2         | 3            | 4           | 5           | 6          | 7 | 8 | 9 | 10  | 11  | 12                          | 13                | 14        | 15             | 16                | 17                | 18            |
|----------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|---|---|---|-----|---|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|          |           |              |             |             |            |   |   |   |     | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета ненаменска средства<br>Службе месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године | 782                         |                   |           |                |                   |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   |     | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:</b>   | <b>50,020,782</b>           | <b>24,212,549</b> |           |                | <b>50,020,782</b> | <b>24,212,549</b> | <b>48.40%</b> |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   |     | <b>Укупно Служба месних заједница:</b>  | <b>50,020,782</b>           | <b>24,212,549</b> |           |                | <b>50,020,782</b> | <b>24,212,549</b> | <b>48.40%</b> |
| <b>1</b> | <b>13</b> | <b>71145</b> |             |             |            |   |   |   |     | <b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>  |                             |                   |           |                |                   |                   |               |
|          |           |              | <b>0602</b> |             |            |   |   |   |     | <b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>  |                             |                   |           |                |                   |                   |               |
|          |           |              |             | <b>0002</b> |            |   |   |   |     | <b>ПА: Функционисање месних заједница</b>   |                             |                   |           |                |                   |                   |               |
|          |           |              |             |             | <b>160</b> |   |   |   |     | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>   |                             |                   |           |                |                   |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   | 285 | 421000  | Стални трошкови             | 9,134,800         | 3,831,360 | 1,000          | 9,134,800         | 3,832,360         | 41.95%        |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   | 286 | 423000  | Услуге по уговору           | 57,025            | 9,000     | 61,000         | 57,025            | 70,000            | 122.75%       |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   | 287 | 424000  | Специјализоване услуге      | 40,000            |           | 12,000         | 40,000            | 12,000            | 30.00%        |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   | 288 | 425000  | Текуће поправке и одржавање | 9,042,608         | 477,888   | 299,000        | 9,042,608         | 776,888           | 8.59%         |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   | 289 | 426000  | Материјал                   | 1,497,400         | 61,108    |                | 1,497,400         | 61,108            | 4.08%         |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   | 290 | 444000  | Пратећи трошкови задуживања | 93,600            | 9,277     |                | 93,600            | 9,277             | 9.91%         |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   | 291 | 512000  | Машине и опрема             | 651,355           |           |                | 651,355           |                   |               |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   |     | <b>Укупно програмска активност 0002:</b>  | <b>20,516,788</b>           | <b>4,388,633</b>  |           | <b>373,000</b> | <b>20,516,788</b> | <b>4,761,633</b>  | <b>23.21%</b> |
|          |           |              |             |             |            |   |   |   |     | Извори финансирања<br>01 Општи приходи и примања буџета   | 16,774,875                  | 4,388,633         |           |                |                   |                   |               |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12                   | 13                   | 14                 | 15                | 16                   | 17                   | 18            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године | 3611158              |                      |                    | 373,000           |                      |                      |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година  | 130,755              |                      |                    |                   |                      |                      |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:</b>  | <b>20,516,788</b>    | <b>4,388,633</b>     |                    | <b>373,000</b>    | <b>20,516,788</b>    | <b>4,761,633</b>     | <b>23.21%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>Укупно Месне заједнице:</b>  | <b>20,516,788</b>    | <b>4,388,633</b>     |                    | <b>373,000</b>    | <b>20,516,788</b>    | <b>4,761,633</b>     | <b>23.21%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО РАЗДЕО 7:</b>   | <b>70,537,570</b>    | <b>28,601,182</b>    |                    | <b>373,000</b>    | <b>70,537,570</b>    | <b>28,974,182</b>    | <b>41.08%</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>УКУПНО:</b>  | <b>5,211,153,408</b> | <b>1,988,645,281</b> | <b>131,622,324</b> | <b>41,412,000</b> | <b>5,342,775,732</b> | <b>2,030,057,281</b> | <b>38.00%</b> |

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

|    |  |                    |                    |               |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 1  | ОШ "Брана Павловић" Коњух                    | 9,371,100          | 3,668,471          | 39.15%        |
| 2  | ОШ "Бранко Радичевић"                        | 13,112,000         | 8,311,834          | 63.39%        |
| 3  | ОШ "Васа Пелагић" Падеж                      | 9,147,400          | 4,814,478          | 52.63%        |
| 4  | ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац | 17,618,000         | 9,946,154          | 56.45%        |
| 5  | ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац           | 16,598,000         | 6,112,892          | 36.83%        |
| 6  | ОШ "Вук Караџић"                             | 19,180,081         | 10,646,644         | 55.51%        |
| 7  | ОШ "Доситеј Обрадовић"                       | 14,205,500         | 8,056,011          | 56.71%        |
| 8  | ОШ "Драгомир Марковић"                       | 18,009,000         | 9,723,523          | 53.99%        |
| 9  | ОШ "Станислав Бинички" Јасика                | 12,691,000         | 6,405,638          | 50.47%        |
| 10 | ОШ "Јован Јовановић Змај"                    | 16,725,200         | 10,679,477         | 63.85%        |
| 11 | ОШ "Јован Поповић"                           | 15,265,680         | 8,466,953          | 55.46%        |
| 12 | ОШ "Кнез Лазар" В. Купци                     | 7,091,400          | 2,943,592          | 41.51%        |
| 13 | ОШ "Нада Поповић"                            | 16,484,400         | 9,585,018          | 58.15%        |
| 14 | ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош              | 7,990,000          | 3,424,319          | 42.86%        |
| 15 | ОШ "Страхиња Поповић" Дворане                | 8,253,200          | 1,729,651          | 20.96%        |
| 16 | ОШ "Свети Сава" Читлук                       | 12,819,000         | 6,708,126          | 52.33%        |
| 17 | ОШ "Жабаре" Жабаре                           | 9,434,000          | 5,502,109          | 58.32%        |
| 18 | Музичка школа "Стеван Христић"               | 9,355,000          | 4,292,216          | 45.88%        |
| 19 | ШОСО "Веселин Николић"                       | 11,058,000         | 5,014,514          | 45.35%        |
|    | <b>Укупно:</b>                               | <b>244,407,961</b> | <b>126,031,620</b> | <b>51.57%</b> |

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

|        |  |                    |                    |               |
|--------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 413000 | Накнаде у натури                             | 12,365,000         | 5,380,718          | 43.52%        |
| 414000 | Социјална давања запосленима                 | 3,505,000          | 3,168,826          | 90.41%        |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене                | 26,770,000         | 16,658,100         | 62.23%        |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 15,526,581         | 4,954,664          | 31.91%        |
| 421000 | Стални трошкови                              | 101,452,500        | 53,864,773         | 53.09%        |
| 422000 | Трошкови путовања                            | 25,954,500         | 24,335,873         | 93.76%        |
| 423000 | Услуге по уговору                            | 6,058,000          | 1,853,262          | 30.59%        |
| 424000 | Специјализоване услуге                       | 3,243,880          | 390,724            | 12.04%        |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање                  | 15,852,400         | 3,606,580          | 22.75%        |
| 426000 | Материјал                                    | 17,188,100         | 4,455,257          | 25.92%        |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања                  | 310,000            | 13,415             | 4.33%         |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета       | 2,977,000          | 2,748,570          | 92.33%        |
| 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали       | 104,000            | 31,496             | 30.28%        |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова      | 101,000            |                    | 0.00%         |
| 512000 | Машине и опрема                              | 13,000,000         | 4,569,362          | 35.15%        |
|        | <b>Укупно:</b>                               | <b>244,407,961</b> | <b>126,031,620</b> | <b>51.57%</b> |

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

|   |                                       |                   |                   |               |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Гимназија                             | 20,401,000        | 13,407,497        | 65.72%        |
| 2 | Економско трговинска школа            | 14,516,000        | 8,140,634         | 56.08%        |
| 3 | Прва техничка школа                   | 22,800,000        | 14,288,957        | 62.67%        |
| 4 | Политехничка школа Милутин Миланковић | 12,697,900        | 7,330,242         | 57.73%        |
| 5 | Медицинска школа                      | 10,938,000        | 5,917,723         | 54.10%        |
| 6 | Хемијско технолошка школа             | 18,493,600        | 9,432,354         | 51.00%        |
|   | <b>Укупно:</b>                        | <b>99,846,500</b> | <b>58,517,407</b> | <b>58.61%</b> |

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

|        |  |                   |                   |               |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 413000 | Накнаде у натури                             | 3,360,000         | 1,651,520         | 49.15%        |
| 414000 | Социјална давања запосленима                 | 1,257,400         | 925,560           | 73.61%        |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене                | 10,250,000        | 7,793,256         | 76.03%        |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8,847,700         | 4,456,400         | 50.37%        |
| 421000 | Стални трошкови                              | 49,784,000        | 33,900,667        | 68.10%        |
| 422000 | Трошкови путовања                            | 515,000           | 641,400           | 124.54%       |
| 423000 | Услуге по уговору                            | 1,527,000         | 594,805           | 38.95%        |
| 424000 | Специјализоване услуге                       | 1,260,000         | 267,650           | 21.24%        |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање                  | 3,793,400         | 1,218,951         | 32.13%        |
| 426000 | Материјал                                    | 5,094,000         | 2,570,962         | 50.47%        |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања                  | 100,000           | 474               | 0.47%         |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета       | 1,010,000         | 822,197           | 81.41%        |
| 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали       | 80,000            | 37,245            | 46.56%        |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти                 | 10,448,000        | 2,205,260         | 21.11%        |
| 512000 | Машине и опрема                              | 2,520,000         | 1,431,060         | 56.79%        |
|        | <b>Укупно:</b>                               | <b>99,846,500</b> | <b>58,517,407</b> | <b>58.61%</b> |

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

|        |  |                    |                   |               |
|--------|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  | 21,934,800         | 10,577,553        | 48.22%        |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца      | 3,652,560          | 1,708,275         | 46.77%        |
| 413000 | Накнаде у натури                             | 140,000            | 14,400            | 10.29%        |
| 414000 | Социјална давања запосленима                 | 403,334            | 233,333           | 57.85%        |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене                | 520,000            | 205,487           | 39.52%        |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90,000             |                   | 0.00%         |
| 421000 | Стални трошкови                              | 3,494,000          | 2,033,814         | 58.21%        |
| 423000 | Услуге по уговору                            | 68,752,000         | 33,985,488        | 49.43%        |
| 424000 | Специјализоване услуге                       | 461,000            | 59,500            | 12.91%        |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање                  | 660,000            | 94,400            | 14.30%        |
| 426000 | Материјал                                    | 830,000            | 466,318           | 56.18%        |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања                  | 20,000             |                   | 0.00%         |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета       | 41,825,000         | 18,460,180        | 44.14%        |
| 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали       | 20,000             |                   | 0.00%         |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова      | 47,000             |                   | 0.00%         |
|        | <b>Укупно:</b>                               | <b>142,849,694</b> | <b>67,838,748</b> | <b>47.49%</b> |

У оквиру директног корисника Служба месних заједница на позицијама од 285. до 291. извршени су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

|                            |                   |                  |               |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| МЗ Прва                    | 177,000           | 73,337           | 41.43%        |
| МЗ Бела Вода               | 259,840           | 89,259           | 34.35%        |
| МЗ Бован                   | 157,000           | 36,696           | 23.37%        |
| МЗ Велики Купци            | 457,100           | 169,696          | 37.12%        |
| МЗ Витановац               | 272,500           | 37,711           | 13.84%        |
| МЗ Гари                    | 143,300           | 37,237           | 25.99%        |
| МЗ Жабаре                  | 1,084,400         | 70,593           | 6.51%         |
| МЗ Дворане                 | 1,194,755         | 192,611          | 16.12%        |
| МЗ Дедина                  | 400,000           | 204,727          | 51.18%        |
| МЗ Ђунис                   | 358,000           | 231,272          | 64.60%        |
| МЗ Здравинье               | 324,000           | 14,795           | 4.57%         |
| МЗ Јасика                  | 440,000           | 125,739          | 28.58%        |
| МЗ Каоник                  | 497,137           | 34,683           | 6.98%         |
| МЗ Капиција                | 219,500           | 67,161           | 30.60%        |
| МЗ Кобиле                  | 550,000           | 101,142          | 18.39%        |
| МЗ Коњух                   | 258,600           | 145,447          | 56.24%        |
| МЗ Крвавица                | 411,586           | 46,185           | 11.22%        |
| МЗ Кукљин                  | 130,000           | 19,981           | 15.37%        |
| МЗ Лазаревац               | 119,000           | 0                | 0.00%         |
| МЗ Мајдево                 | 159,500           | 21,858           | 13.70%        |
| МЗ Макрешане               | 193,000           | 55,305           | 28.66%        |
| МЗ Мала Река               | 138,800           | 17,503           | 12.61%        |
| МЗ Мачковац                | 170,000           | 93,759           | 55.15%        |
| МЗ Мешево                  | 753,410           | 107,246          | 14.23%        |
| МЗ Модрица                 | 152,000           | 50,197           | 33.02%        |
| МЗ Мудраковац              | 258,000           | 58,018           | 22.49%        |
| МЗ Паруновац               | 640,500           | 91,561           | 14.30%        |
| МЗ Пепељевац               | 776,611           | 154,369          | 19.88%        |
| МЗ Падеж                   | 1,179,394         | 31,422           | 2.66%         |
| МЗ Рибаре                  | 390,000           | 26,177           | 6.71%         |
| МЗ Сушица                  | 115,000           | 13,062           | 11.36%        |
| МЗ Текије                  | 224,000           | 64,832           | 28.94%        |
| МЗ Трмчаре                 | 562,390           | 14,281           | 2.54%         |
| МЗ Деспот Стефан Лазаревић | 202,000           | 112,026          | 55.46%        |
| МЗ Читлук                  | 488,000           | 249,914          | 51.21%        |
| МЗ Шанац                   | 166,500           | 25,203           | 15.14%        |
| МЗ Багдала                 | 136,100           | 55,417           | 40.72%        |
| МЗ Бивоље                  | 617,000           | 29,403           | 4.77%         |
| МЗ Веселин Николић         | 122,225           | 34,749           | 28.43%        |
| МЗ Доња Пакашница          | 100,000           | 36,965           | 36.97%        |
| МЗ Доњи Степош             | 146,000           | 39,125           | 26.80%        |
| МЗ Лазарица                | 252,000           | 182,523          | 72.43%        |
| МЗ Цар Лазар               | 444,000           | 127,476          | 28.71%        |
| МЗ Расадник                | 609,000           | 221,704          | 36.40%        |
| МЗ Уједињене Нације        | 100,000           | 30,226           | 30.23%        |
| МЗ Мало Головоде           | 271,940           | 9,484            | 3.49%         |
| МЗ Центар                  | 218,000           | 97,417           | 44.69%        |
| МЗ Ћелије                  | 108,700           | 22,061           | 20.30%        |
| МЗ Беласица                | 104,000           | 31,121           | 29.92%        |
| МЗ Велика Ломница          | 303,000           | 79,495           | 26.24%        |
| МЗ Велики Шиљеговац        | 2,056,000         | 303,419          | 14.76%        |
| МЗ Гаглово                 | 659,000           | 126,409          | 19.18%        |
| МЗ Глободер                | 165,000           | 40,916           | 24.80%        |
| МЗ Горњи Степош            | 82,000            | 35,718           | 43.56%        |
| <b>Укупно МЗ:</b>          | <b>20,516,788</b> | <b>4,388,633</b> | <b>21.39%</b> |

У оквиру раздела 6 - Градска управа, главе 1 - Установе у култури на позицијама од 159. до 183. извршени су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

| Јединствени бр. буџет. корисника | Програм     | Програмска активност | Пројекат | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Опис  | БУЏЕТ                               |                                     | ДРУГИ ИЗВОРИ                                  |  | УКУПНО               |   |            |
|----------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|---|------------|
|                                  |             |                      |          |                            |          |                         |   | Укупно планирана средства из буџета | Укупно планирана средства из буџета | Укупно планирана средства из других средстава | Укупно извршена средства из других средстава | План за 2022. годину | Извршено у периоду јануар - јуни 2022. године | % извршења |
| 1                                | 2           | 3                    | 4        | 5                          | 6        | 7                       | 8   | 9                                   | 10                                  | 11  | 12   | 13                   | 14  | 15         |
| <b>05573</b>                     |             |                      |          |                            |          |                         | <b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>                         |                                     |                                     |   |  |                      |   |            |
|                                  | <b>1201</b> |                      |          |                            |          |                         | <b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b> |                                     |                                     |   |  |                      |   |            |
|                                  |             | <b>0001</b>          |          |                            |          |                         | <b>ПА: Функционисање Историјског архива</b>     |                                     |                                     |   |  |                      |   |            |
|                                  |             |                      |          | <b>820</b>                 |          |                         | <b>Услуге културе</b>                           |                                     |                                     |   |  |                      |   |            |
|                                  |             |                      |          |                            | 159      | 411000                  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)     | 29,940,000                          | 14,384,844                          | 2,763,000                                     | 1,352,000                                    | 32,703,000           | 15,736,844                                    | 48.12%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 160      | 412000                  | Социјални доприноси на терет послодавца         | 4,848,000                           | 2,323,152                           | 462,000                                       | 218,000                                      | 5,310,000            | 2,541,152                                     | 47.86%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 161      | 413000                  | Накнаде у натури                                | 550,000                             | 225,566                             | 106,000                                       | 12,000                                       | 656,000              | 237,566                                       | 36.21%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 162      | 414000                  | Социјална давања запосленима                    | 330,000                             |                                     | 300,000                                       | 150,000                                      | 630,000              | 150,000                                       | 23.81%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 163      | 415000                  | Накнаде трошкова за запослене                   | 100,000                             | 38,160                              | 85,000  | 28,000                                       | 185,000              | 66,160  | 35.76%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 164      | 416000                  | Награде запосленима и остали посебни расходи    | 1,750,000                           |                                     |   |  | 1,750,000            |   |            |
|                                  |             |                      |          |                            | 165      | 421000                  | Стални трошкови                                 | 2,275,000                           | 1,072,439                           | 1,230,000                                     | 531,000                                      | 3,505,000            | 1,603,439                                     | 45.75%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 166      | 422000                  | Трошкови путовања                               |                                     |                                     | 384,000                                       | 14,000                                       | 384,000              | 14,000  | 3.65%      |
|                                  |             |                      |          |                            | 167      | 423000                  | Услуге по уговору                               | 278,000                             | 68,602                              | 460,000                                       | 46,000                                       | 738,000              | 114,602                                       | 15.53%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 168      | 424000                  | Специјализоване услуге                          |                                     |                                     | 50,000  | 3,000  | 50,000               | 3,000   | 6.00%      |
|                                  |             |                      |          |                            | 169      | 425000                  | Текуће поправке и одржавање                     | 92,000                              | 6,050                               | 284,000                                       | 25,000                                       | 376,000              | 31,050  | 8.26%      |
|                                  |             |                      |          |                            | 170      | 426000                  | Материјал                                       | 350,000                             | 312,101                             | 506,000                                       | 73,000                                       | 856,000              | 385,101                                       | 44.99%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 171      | 444000                  | Пратећи трошкови задуживања                     | 3,000                               | 93                                  |   |  | 3,000                | 93  | 3.10%      |
|                                  |             |                      |          |                            | 173      | 482000                  | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате  | 25,000                              | 15,219                              |   |  | 25,000               | 15,219  | 60.88%     |
|                                  |             |                      |          |                            | 176      | 512000                  | Машине и опрема                                 | 70,500                              |                                     | 95,000  |  | 165,500              |   |            |

| 1            | 2           | 3           | 4          | 5 | 6   | 7      | 8  | 9                 | 10                | 11               | 12               | 13                | 14                | 15            |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |             |             |            |   | 177 | 515000 | Нематеријална имовина  |                   |                   | 10,000           |                  | 10,000            |                   |               |
|              |             |             |            |   |     |        | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                           | <b>40,611,500</b> | <b>18,446,226</b> | <b>6,735,000</b> | <b>2,452,000</b> | <b>47,346,500</b> | <b>20,898,226</b> | <b>44.14%</b> |
|              |             |             |            |   |     |        | Извори финансирања   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|              |             |             |            |   |     |        | 01 Општи приходи и примања буџета                                  |                   | 18,446,226        |                  |                  |                   |                   |               |
|              |             |             |            |   |     |        | 02 Трансфери између корисника на истом нивоу<br>- Општина Трстеник |                   |                   | 4,330,000        | 2,039,000        |                   |                   |               |
|              |             |             |            |   |     |        | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                           |                   |                   | 2,370,000        | 413,000          |                   |                   |               |
|              |             |             |            |   |     |        | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из<br>ранијих година      |                   |                   | 35,000           |                  |                   |                   |               |
|              |             |             |            |   |     |        | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО<br/>ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:</b>             | <b>40,611,500</b> | <b>18,446,226</b> | <b>6,735,000</b> | <b>2,452,000</b> | <b>47,346,500</b> | <b>20,898,226</b> | <b>44.14%</b> |
|              |             |             |            |   |     |        | <b>Укупно Историјски архив:</b>                                    | <b>40,611,500</b> | <b>18,446,226</b> | <b>6,735,000</b> | <b>2,452,000</b> | <b>47,346,500</b> | <b>20,898,226</b> | <b>44.14%</b> |
| <b>05574</b> |             |             |            |   |     |        | <b>КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ</b>  |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|              | <b>1201</b> |             |            |   |     |        | <b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>                                  |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|              |             | <b>0001</b> |            |   |     |        | <b>ПА: Функционисање Крушевачког<br/>позоришта</b>                 |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|              |             |             | <b>820</b> |   |     |        | <b>Услуге културе</b>  |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|              |             |             |            |   |     | 159    | 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                 | 42,455,000        | 20,451,557        |                  |                  | 42,455,000        | 20,451,557        | 48.17%        |
|              |             |             |            |   |     | 160    | 412000 Социјални доприноси на терет послодавца                     | 7,173,000         | 3,302,926         |                  |                  | 7,173,000         | 3,302,926         | 46.05%        |
|              |             |             |            |   |     | 161    | 413000 Накнаде у натури  | 460,000           | 221,726           |                  |                  | 460,000           | 221,726           | 48.20%        |
|              |             |             |            |   |     | 162    | 414000 Социјална давања запосленима                                | 475,000           | 50,000            |                  |                  | 475,000           | 50,000            | 10.53%        |
|              |             |             |            |   |     | 164    | 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи                | 1,300,000         | 393,565           |                  |                  | 1,300,000         | 393,565           | 30.27%        |
|              |             |             |            |   |     | 165    | 421000 Стални трошкови   | 5,311,000         | 2,831,667         | 430,000          | 107,000          | 5,741,000         | 2,938,667         | 51.19%        |
|              |             |             |            |   |     | 166    | 422000 Трошкови путовања   | 57,000            |                   | 50,000           |                  | 107,000           |                   |               |
|              |             |             |            |   |     | 167    | 423000 Услуге по уговору   | 160,000           | 68,400            | 50,000           |                  | 210,000           | 68,400            | 32.57%        |
|              |             |             |            |   |     | 168    | 424000 Специјализоване услуге                                      |                   |                   | 15,000           | 7,000            | 15,000            | 7,000             | 46.67%        |
|              |             |             |            |   |     | 169    | 425000 Текуће поправке и одржавање                                 | 350,000           | 150,688           | 410,000          | 29,000           | 760,000           | 179,688           | 23.64%        |
|              |             |             |            |   |     | 170    | 426000 Материјал   | 175,000           | 106,369           | 270,000          | 29,000           | 445,000           | 135,369           | 30.42%        |
|              |             |             |            |   |     | 171    | 444000 Пратећи трошкови задуживања                                 | 20,000            |                   | 40,000           |                  | 60,000            |                   |               |
|              |             |             |            |   |     | 172    | 465000 Остале дотације и трансфери                                 | 580,000           | 45,566            |                  |                  | 580,000           | 45,566            | 7.86%         |
|              |             |             |            |   |     | 173    | 482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате              |                   |                   | 130,000          |                  | 130,000           |                   |               |

| 1 | 2 | 3           | 4 | 5 | 6  | 7      | 8   | 9                 | 10                | 11               | 12               | 13                | 14                | 15            |  |
|---|---|-------------|---|---|--|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
|   |   |             |   |   | 175  | 511000 | Зграде и грађевински објекти                                    |                   |                   | 100,000          |                  | 100,000           |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 176  | 512000 | Машине и опрема   |                   |                   | 290,000          | 79,000           | 290,000           | 79,000            | 27.24%        |  |
|   |   |             |   |   | 177  | 515000 | Нематеријална имовина   |                   |                   | 55,000           |                  | 55,000            |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                   |        |   | <b>58,516,000</b> | <b>27,622,464</b> | <b>1,840,000</b> | <b>251,000</b>   | <b>60,356,000</b> | <b>27,873,464</b> | <b>46.18%</b> |  |
|   |   |             |   |   | Извори финансирања   |        |   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 01 Општи приходи и примања буџета                          |        |   | 58,516,000        | 27,622,464        |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                   |        |   |                   |                   | 1,840,000        | 150,000          |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |        |   |                   |                   |                  | 101,000          |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   |  |        |   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   | <b>0002</b> |   |   |  |        | <b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b> |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | <b>820</b>   |        | <b>Услуге културе</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 180  | 422000 | Трошкови путовања   | 700,000           | 548,830           | 2,270,000        | 614,000          | 2,970,000         | 1,162,830         | 39.15%        |  |
|   |   |             |   |   | 181  | 423000 | Услуге по уговору   | 600,000           | 239,434           | 1,190,000        | 560,000          | 1,790,000         | 799,434           | 44.66%        |  |
|   |   |             |   |   | 182  | 424000 | Специјализоване услуге  | 5,500,000         | 3,411,400         | 2,890,000        | 917,000          | 8,390,000         | 4,328,400         | 51.59%        |  |
|   |   |             |   |   | 183  | 426000 | Материјал   | 612,000           | 545,826           | 650,000          | 371,000          | 1,262,000         | 916,826           | 72.65%        |  |
|   |   |             |   |   | <b>Укупно програмска активност 0002:</b>                   |        |   | <b>7,412,000</b>  | <b>4,745,490</b>  | <b>7,000,000</b> | <b>2,462,000</b> | <b>14,412,000</b> | <b>7,207,490</b>  | <b>50.01%</b> |  |
|   |   |             |   |   | Извори финансирања   |        |   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 01 Општи приходи и примања буџета                          |        |   | 7,412,000         | 4,745,490         |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                   |        |   |                   |                   | 7,000,000        | 2,062,000        |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |        |   |                   |                   |                  | 400,000          |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   |  |        |   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |  |
|   |   |             |   |   | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:</b>      |        |   | <b>65,928,000</b> | <b>32,367,954</b> | <b>8,840,000</b> | <b>2,713,000</b> | <b>74,768,000</b> | <b>35,080,954</b> | <b>46.92%</b> |  |
|   |   |             |   |   | <b>Укупно Крушевачко позориште:</b>                        |        |   | <b>65,928,000</b> | <b>32,367,954</b> | <b>8,840,000</b> | <b>2,713,000</b> | <b>74,768,000</b> | <b>35,080,954</b> | <b>46.92%</b> |  |

| 1     | 2    | 3    | 4   | 5  | 6      | 7  | 8   | 9                 | 10                | 11               | 12               | 13                | 14                | 15            |
|-------|------|------|-----|--|--------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 05575 |      |      |     |  |        |  | <b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>                          |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|       | 1201 |      |     |  |        |  | <b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b> |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|       |      | 0001 |     |  |        |  | <b>ПА: Функционисање Културног центра</b>       |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|       |      |      | 820 |  |        |  | <b>Услуге културе</b>                           |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|       |      |      |     | 159  | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)    |   | 49,190,000        | 23,771,983        |                  |                  | 49,190,000        | 23,771,983        | 48.33%        |
|       |      |      |     | 160  | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца        |   | 8,199,000         | 3,839,175         |                  |                  | 8,199,000         | 3,839,175         | 46.82%        |
|       |      |      |     | 161  | 413000 | Накнаде у натури                               |   | 450,000           | 186,984           | 150,000          |                  | 600,000           | 186,984           | 31.16%        |
|       |      |      |     | 162  | 414000 | Социјална давања запосленима                   |   | 320,000           |                   | 200,000          |                  | 520,000           |                   |               |
|       |      |      |     | 163  | 415000 | Накнаде трошкова за запослене                  |   | 802,000           | 356,878           |                  |                  | 802,000           | 356,878           | 44.50%        |
|       |      |      |     | 164  | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи   |   | 1,733,000         | 943,091           |                  |                  | 1,733,000         | 943,091           | 54.42%        |
|       |      |      |     | 165  | 421000 | Стални трошкови                                |   | 10,293,000        | 6,146,299         | 600,000          | 181,000          | 10,893,000        | 6,327,299         | 58.09%        |
|       |      |      |     | 166  | 422000 | Трошкови путовања                              |   | 125,000           | 28,525            | 90,000           | 4,000            | 215,000           | 32,525            | 15.13%        |
|       |      |      |     | 167  | 423000 | Услуге по уговору                              |   | 3,018,000         | 800,127           | 740,000          | 50,000           | 3,758,000         | 850,127           | 22.62%        |
|       |      |      |     | 168  | 424000 | Специјализоване услуге                         |   | 20,000            | 8,340             | 20,000           |                  | 40,000            | 8,340             | 20.85%        |
|       |      |      |     | 169  | 425000 | Текуће поправке и одржавање                    |   | 1,146,000         | 157,142           | 955,000          | 29,000           | 2,101,000         | 186,142           | 8.86%         |
|       |      |      |     | 170  | 426000 | Материјал                                      |   | 475,000           | 183,866           | 530,000          | 62,000           | 1,005,000         | 245,866           | 24.46%        |
|       |      |      |     | 171  | 444000 | Пратећи трошкови задуживања                    |   | 5,000             | 419               |                  |                  | 5,000             | 419               | 8.38%         |
|       |      |      |     | 173  | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате |   | 850,000           | 25,000            | 470,000          |                  | 1,320,000         | 25,000            | 1.89%         |
|       |      |      |     | 175  | 511000 | Зграде и грађевински објекти                   |   |                   |                   | 590,000          |                  | 590,000           |                   |               |
|       |      |      |     | 176  | 512000 | Машине и опрема                                |   | 4,200,000         |                   | 1,840,000        | 332,000          | 6,040,000         | 332,000           | 5.50%         |
|       |      |      |     | 178  | 523000 | Залихе робе за даљу продају                    |   |                   |                   | 1,300,000        |                  | 1,300,000         | 362,000           | 27.85%        |
|       |      |      |     | <b>Укупно програмска активност 0001 :</b>                  |        |  |   | <b>80,826,000</b> | <b>36,447,829</b> | <b>7,485,000</b> | <b>1,020,000</b> | <b>88,311,000</b> | <b>37,467,829</b> | <b>42.43%</b> |
|       |      |      |     | Извори финансирања   |        |  |   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|       |      |      |     | 01 Општи приходи и примања буџета                          |        |  |   | 80,826,000        | 36,447,829        |                  |                  |                   |                   |               |
|       |      |      |     | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                   |        |  |   |                   |                   | 4,485,000        | 688,000          |                   |                   |               |
|       |      |      |     | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |        |  |   |                   |                   | 3,000,000        | 332,000          |                   |                   |               |

| 1            | 2           | 3           | 4 | 5 | 6 | 7          | 8   | 9  | 10                | 11                | 12                | 13               | 14                 | 15                |               |
|--------------|-------------|-------------|---|---|---|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|              |             | <b>0002</b> |   |   |   |            | <b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b> |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   | <b>820</b> | <b>Услуге културе</b>   |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   | 179        | 421000  | Стални трошкови                                  | 240,000           | 19,936            | 35,000            | 18,000           | 275,000            | 37,936            | 13.79%        |
|              |             |             |   |   |   | 180        | 422000  | Трошкови путовања                                | 67,000            | 18,319            |                   |                  | 67,000             | 18,319            | 27.34%        |
|              |             |             |   |   |   | 181        | 423000  | Услуге по уговору                                | 3,899,000         | 1,329,016         | 1,090,000         | 419,000          | 4,989,000          | 1,748,016         | 35.04%        |
|              |             |             |   |   |   | 182        | 424000  | Специјализоване услуге                           | 2,274,000         | 1,040,557         | 4,000,000         | 1,747,000        | 6,274,000          | 2,787,557         | 44.43%        |
|              |             |             |   |   |   | 183        | 426000  | Материјал  | 1,578,000         | 502,335           | 275,000           | 88,000           | 1,853,000          | 590,335           | 31.86%        |
|              |             |             |   |   |   |            |   | <b>Укупно програмска активност 0002 :</b>        | <b>8,058,000</b>  | <b>2,910,163</b>  | <b>5,400,000</b>  | <b>2,272,000</b> | <b>13,458,000</b>  | <b>5,182,163</b>  | <b>38.51%</b> |
|              |             |             |   |   |   |            |   | Извори финансирања                               |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   |            |   | 01 Општи приходи и примања буџета                | 8,058,000         | 2,910,163         |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   |            |   | 04 Сопствени приходи буџетских корисника         |                   |                   | 5,400,000         | 2,272,000        |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   |            |   |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   |            |   | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:</b> | <b>88,884,000</b> | <b>39,357,992</b> | <b>12,885,000</b> | <b>3,292,000</b> | <b>101,769,000</b> | <b>42,649,992</b> | <b>41.91%</b> |
|              |             |             |   |   |   |            |   | <b>Укупно Културни центар:</b>                   | <b>88,884,000</b> | <b>39,357,992</b> | <b>12,885,000</b> | <b>3,292,000</b> | <b>101,769,000</b> | <b>42,649,992</b> | <b>41.91%</b> |
| <b>05576</b> |             |             |   |   |   |            | <b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>                                       |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              | <b>1201</b> |             |   |   |   |            | <b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                 |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             | <b>0001</b> |   |   |   |            | <b>ПА: Функционисање Народне библиотеке</b>                     |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   | <b>820</b> | <b>Услуге културе</b>   |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |               |
|              |             |             |   |   |   | 159        | 411000  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)      | 21,870,000        | 10,202,972        |                   |                  | 21,870,000         | 10,202,972        | 46.65%        |
|              |             |             |   |   |   | 160        | 412000  | Социјални доприноси на терет послодавца          | 3,534,000         | 1,647,780         |                   |                  | 3,534,000          | 1,647,780         | 46.63%        |
|              |             |             |   |   |   | 161        | 413000  | Накнаде у натури                                 |                   |                   | 20,000            |                  | 20,000             |                   |               |
|              |             |             |   |   |   | 162        | 414000  | Социјална давања запосленима                     | 320,000           |                   | 70,000            |                  | 390,000            |                   |               |
|              |             |             |   |   |   | 163        | 415000  | Накнаде трошкова за запослене                    | 375,000           | 134,647           |                   |                  | 375,000            | 134,647           | 35.91%        |
|              |             |             |   |   |   | 164        | 416000  | Награде запосленима и остали посебни расходи     | 1,900,000         | 512,851           |                   |                  | 1,900,000          | 512,851           | 26.99%        |
|              |             |             |   |   |   | 165        | 421000  | Стални трошкови                                  | 2,946,000         | 1,313,050         | 137,500           | 48,000           | 3,083,500          | 1,361,050         | 44.14%        |
|              |             |             |   |   |   | 166        | 422000  | Трошкови путовања                                | 105,000           |                   | 183,000           | 47,000           | 288,000            | 47,000            | 16.32%        |

| 1            | 2           | 3           | 4          | 5 | 6  | 7      | 8  | 9                 | 10                | 11               | 12             | 13                | 14                | 15            |  |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
|              |             |             |            |   | 167  | 423000 | Услуге по уговору                              | 1,309,000         | 227,432           | 488,000          | 114,000        | 1,797,000         | 341,432           | 19.00%        |  |
|              |             |             |            |   | 168  | 424000 | Специјализоване услуге                         | 150,000           |                   | 52,000           | 4,000          | 202,000           | 4,000             | 1.98%         |  |
|              |             |             |            |   | 169  | 425000 | Текуће поправке и одржавање                    | 430,000           | 29,348            | 235,000          | 3,000          | 665,000           | 32,348            | 4.86%         |  |
|              |             |             |            |   | 170  | 426000 | Материјал                                      | 290,000           | 135,942           | 375,000          | 162,000        | 665,000           | 297,942           | 44.80%        |  |
|              |             |             |            |   | 171  | 444000 | Пратећи трошкови задуживања                    | 10,000            |                   |                  |                | 10,000            |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | 173  | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 55,000            |                   |                  |                | 55,000            |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | 176  | 512000 | Машине и опрема                                | 93,500            | 29,490            | 890,000          | 195,000        | 983,500           | 224,490           | 22.83%        |  |
|              |             |             |            |   | 177  | 515000 | Нематеријална имовина                          | 2,000,000         | 307,644           | 210,000          |                | 2,210,000         | 307,644           | 13.92%        |  |
|              |             |             |            |   | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                   |        |  | <b>35,387,500</b> | <b>14,541,156</b> | <b>2,660,500</b> | <b>573,000</b> | <b>38,048,000</b> | <b>15,114,156</b> | <b>39.72%</b> |  |
|              |             |             |            |   | Извори финансирања   |        |  |                   |                   |                  |                |                   |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | 01 Општи приходи и примања буџета                          |        |  | 35,387,500        | 14,541,156        |                  |                |                   |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                   |        |  |                   |                   | 2,630,000        | 522,000        |                   |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |        |  |                   |                   | 30,500           | 51,000         |                   |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:</b>         |        |  | <b>35,387,500</b> | <b>14,541,156</b> | <b>2,660,500</b> | <b>573,000</b> | <b>38,048,000</b> | <b>15,114,156</b> | <b>39.72%</b> |  |
|              |             |             |            |   | <b>Укупно Народна библиотека:</b>                          |        |  | <b>35,387,500</b> | <b>14,541,156</b> | <b>2,660,500</b> | <b>573,000</b> | <b>38,048,000</b> | <b>15,114,156</b> | <b>39.72%</b> |  |
| <b>05577</b> |             |             |            |   | <b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>                                       |        |  |                   |                   |                  |                |                   |                   |               |  |
|              | <b>1201</b> |             |            |   | <b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>                          |        |  |                   |                   |                  |                |                   |                   |               |  |
|              |             | <b>0001</b> |            |   | <b>ПА: Функционисање Народног музеја</b>                   |        |  |                   |                   |                  |                |                   |                   |               |  |
|              |             |             | <b>820</b> |   | <b>Услуге културе</b>                                      |        |  |                   |                   |                  |                |                   |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | 159  | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)    | 37,495,000        | 18,691,965        |                  |                | 37,495,000        | 18,691,965        | 49.85%        |  |
|              |             |             |            |   | 160  | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца        | 6,240,000         | 3,018,753         |                  |                | 6,240,000         | 3,018,753         | 48.38%        |  |
|              |             |             |            |   | 162  | 414000 | Социјална давања запосленима                   | 510,000           |                   |                  |                | 510,000           |                   |               |  |
|              |             |             |            |   | 163  | 415000 | Накнаде трошкова за запослене                  | 1,320,000         | 378,927           |                  |                | 1,320,000         | 378,927           | 28.71%        |  |
|              |             |             |            |   | 164  | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 500,000           | 475,840           |                  |                | 500,000           | 475,840           | 95.17%        |  |
|              |             |             |            |   | 165  | 421000 | Стални трошкови                                | 5,296,000         | 2,901,777         | 261,000          | 56,000         | 5,557,000         | 2,957,777         | 53.23%        |  |
|              |             |             |            |   | 166  | 422000 | Трошкови путовања                              | 417,000           | 115,940           | 312,000          | 216,000        | 729,000           | 331,940           | 45.53%        |  |
|              |             |             |            |   | 167  | 423000 | Услуге по уговору                              | 1,664,000         | 562,682           | 734,000          | 317,000        | 2,398,000         | 879,682           | 36.68%        |  |
|              |             |             |            |   | 169  | 425000 | Текуће поправке и одржавање                    | 333,000           | 51,216            | 250,000          | 113,000        | 583,000           | 164,216           | 28.17%        |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7      | 8                                       | 9                  | 10                 | 11                | 12                | 13                 | 14                 | 15            |
|---|---|---|---|---|--|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   |   |   |   |   | 170  | 426000 | Материјал                               | 350,000            | 120,431            | 400,000           | 66,000            | 750,000            | 186,431            | 24.86%        |
|   |   |   |   |   | 171  | 444000 | Пратећи трошкови задуживања             | 30,000             | 524                |                   |                   | 30,000             | 524                | 1.75%         |
|   |   |   |   |   | 174  | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10,000             |                    |                   |                   | 10,000             |                    |               |
|   |   |   |   |   | 176  | 512000 | Машине и опрема                         |                    |                    | 350,000           | 115,000           | 350,000            | 115,000            | 32.86%        |
|   |   |   |   |   | 177  | 515000 | Нематеријална имовина                   | 500,000            | 48,643             | 470,000           | 97,000            | 970,000            | 145,643            | 15.01%        |
|   |   |   |   |   | 178  | 523000 | Залихе робе за даљу продају             |                    |                    | 1,000,000         | 338,000           | 1,000,000          | 338,000            | 33.80%        |
|   |   |   |   |   | <b>Укупно програмска активност 0001:</b>                   |        |   | <b>54,665,000</b>  | <b>26,366,698</b>  | <b>3,777,000</b>  | <b>1,318,000</b>  | <b>58,442,000</b>  | <b>27,684,698</b>  | <b>47.37%</b> |
|   |   |   |   |   | Извори финансирања   |        |   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   | 01 Општи приходи и примања буџета                          |        |   | 54,665,000         | 26,366,698         |                   |                   |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                   |        |   |                    |                    | 3,777,000         | 1,153,000         |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |        |   |                    |                    |                   | 165,000           |                    |                    |               |
|   |   |   |   |   | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:</b>            |        |   | <b>54,665,000</b>  | <b>26,366,698</b>  | <b>3,777,000</b>  | <b>1,318,000</b>  | <b>58,442,000</b>  | <b>27,684,698</b>  | <b>47.37%</b> |
|   |   |   |   |   | <b>Укупно Народни музеј:</b>                               |        |   | <b>54,665,000</b>  | <b>26,366,698</b>  | <b>3,777,000</b>  | <b>1,318,000</b>  | <b>58,442,000</b>  | <b>27,684,698</b>  | <b>47.37%</b> |
|   |   |   |   |   | <b>УКУПНО:</b>   |        |   | <b>285,476,000</b> | <b>131,080,026</b> | <b>34,897,500</b> | <b>10,348,000</b> | <b>320,373,500</b> | <b>141,428,026</b> | <b>44.14%</b> |

## Одступање извршених расхода директних и индиректних корисника од плана

### \* Реализација преко 100% плана

#### Градска управа

1. Програм 0602, ПА 0001, извор 07, позиција 39, конто 414000-Социјална давања запосленима

|      |         |             |         |
|------|---------|-------------|---------|
| План | 218,000 | Реализација | 357,000 |
|------|---------|-------------|---------|

Образложење корисника: „Погрешно је извршено књижење, па је дат налог да се исправи и поступи по упутству Министарства финансија и прокњижи сторно.“

#### Крушевачко позориште

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 165, конто 421000- Стални трошкови

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 21,000 |
|------|---|-------------|--------|

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 169, конто 425000- Текуће поправке и одржавање

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 18,000 |
|------|---|-------------|--------|

3. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 170, конто 426000- Материјал

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 12,000 |
|------|---|-------------|--------|

4. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 176, конто 512000- Машине и опрема

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 50,000 |
|------|---|-------------|--------|

5. Програм 1201, ПА 0002, извор 13, позиција 181, конто 423000- Услуге по уговору

|      |   |             |         |
|------|---|-------------|---------|
| План | 0 | Реализација | 136,000 |
|------|---|-------------|---------|

6. Програм 1201, ПА 0002, извор 13, позиција 182, конто 424000- Специјализоване услуге

|      |   |             |         |
|------|---|-------------|---------|
| План | 0 | Реализација | 196,000 |
|------|---|-------------|---------|

7. Програм 1201, ПА 0002, извор 13, позиција 183, конто 426000- Материјал

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 68,000 |
|------|---|-------------|--------|

Образложење корисника: *"Средства зарађена на крају 2021. године нисмо могли приказати у плану за 2022. годину што је изазвало раскорак између плана и извршења расхода. Позориште крајем године реализацијом дечијих представа оствари приход којим у следећој години покривају расходе у следећој години."*

### **Народна библиотека**

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 170, конто 426000- Материјал

|      |       |             |        |
|------|-------|-------------|--------|
| План | 5,000 | Реализација | 35,000 |
|------|-------|-------------|--------|

Образложење корисника: *"Због хитности реализације средства су потрошена пре ребаланса. Након ребаланса неће бити неслагања."*

### **Народни музеј**

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 165, конто 421000- Стални трошкови

|      |   |             |       |
|------|---|-------------|-------|
| План | 0 | Реализација | 8,000 |
|------|---|-------------|-------|

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 166, конто 422000- Трошкови путовања

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 30,000 |
|------|---|-------------|--------|

3. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 167, конто 423000- Услуге по уговору

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 53,000 |
|------|---|-------------|--------|

4. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 169, конто 425000- Текуће поправке и одржавање

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 54,000 |
|------|---|-------------|--------|

5. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 170, конто 426000- Материјал

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 20,000 |
|------|---|-------------|--------|

Образложење корисника: *"Извор 13 су сопствена средства Музеја (приходи од продаје улазница и сувенира) који су пренети из 2021. године. Музеј до сезоне екскурзија готово да нема прихода а има расходе."*

### **Спортски центар**

1. Програм 1301, ПА 0004, извор 04, позиција 188, конто 415000- Накнаде трошкова за запослене

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 59,000 |
|------|---|-------------|--------|

2. Програм 1301, ПА 0004, извор 13, позиција 194, конто 425000- Текуће поправке и одржавање

|      |        |             |         |
|------|--------|-------------|---------|
| План | 50,000 | Реализација | 176,000 |
|------|--------|-------------|---------|

3. Програм 1301, ПА 0004, извор 13, позиција 197, конто 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 50,000 |
|------|---|-------------|--------|

Образложење корисника: Податак није достављен

### **ПУ "Ната Вељковић"**

1. Програм 2002, ПА 0002, извор 07, позиција 209, конто 421000- Стални трошкови

|      |        |             |        |
|------|--------|-------------|--------|
| План | 10,000 | Реализација | 53,000 |
|------|--------|-------------|--------|

Образложење корисника: *„До прекорачења је дошло на 421111- Провизија платног промета, из разлога што средства наплаћена од трезора, због недостатка средстава, нису до краја периода рефундирана са извора 07- ппн, где је планиран овај расход. Овај расход је наплаћен у јулу.“*

2. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 205, конто 413000- Накнаде у природи

|      |         |             |         |
|------|---------|-------------|---------|
| План | 500,000 | Реализација | 513,000 |
|------|---------|-------------|---------|

Образложење корисника: *„Дошло је до накнадне пријаве деце која имају право на ово давање, у односу на првобитно планирање и пријављени број деце запослених.“*

3. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 206, конто 414000- Социјална давања запосленима

|      |         |             |           |
|------|---------|-------------|-----------|
| План | 700,000 | Реализација | 1,150,000 |
|------|---------|-------------|-----------|

Образложење корисника: *„Ради се о ванредној исплати материјалне социјалне помоћи запосленима чија су примања испод загарантоване минималне зараде, а арди ублажавања неповољног материјалног положаја изазваног корона вирусом и великом скоком цена основним намирницама за живот.“*

4. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 215, конто 444000- Пратећи трошкови задуживања

|      |        |             |        |
|------|--------|-------------|--------|
| План | 10,000 | Реализација | 19,000 |
|------|--------|-------------|--------|

Образложење корисника: *„Ради се о законској затезној камати обрачунатој од стране Електропривреде Србије и ЈП „Србијагас“, услед неслагања у исказивању рока за плаћање рачуна систему ЦРФ (СЕФ) – по коме смо вршили плаћања и валуте исказане на фактурама добављача. Вршили смо рекламацију обрачунате камате по овом основу, али иста није прихваћена од ових јавних предузећа.“*

5. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 218, конто 511000- Зграде и грађевински објекти

|      |   |             |         |
|------|---|-------------|---------|
| План | 0 | Реализација | 246,000 |
|------|---|-------------|---------|

Образложење корисника: *„Ради се о плаћањима за пројектну документацију, која нису била планирана, а која су била неопходна ради наставка радова на два вртића“.*

6. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 219, конто 512000- Машине и опрема

|      |         |             |         |
|------|---------|-------------|---------|
| План | 300,000 | Реализација | 375,000 |
|------|---------|-------------|---------|

Образложење корисника: *„ Ради се о планираној набавци расхладне опреме (витрине и фрижидери) за кухињу Пионир – проширена делатност. Услед великог скока цене ове опреме дошло је до прекорачења планираног расхода.“*

7. Програм 2001, ПА 0001, извор 15, позиција 219, конто 512000- Машине и опрема

|      |   |             |         |
|------|---|-------------|---------|
| План | 0 | Реализација | 483,000 |
|------|---|-------------|---------|

Образложење корисника: *„ Ради се о пренетим средствима из 2021. године на рачуну ЕСЕС пројекат.“*

### **Месне заједнице**

1. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 285, конто 421000-Стални трошкови

|      |   |             |       |
|------|---|-------------|-------|
| План | 0 | Реализација | 1,000 |
|------|---|-------------|-------|

2. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 286, конто 423000-Услуге по уговору

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 61,000 |
|------|---|-------------|--------|

3. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 287, конто 424000-Специјализоване услуге

|      |   |             |        |
|------|---|-------------|--------|
| План | 0 | Реализација | 12,000 |
|------|---|-------------|--------|

4. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 288, конто 425000-Текуће поправке и одржавање

|      |   |             |         |
|------|---|-------------|---------|
| План | 0 | Реализација | 299,000 |
|------|---|-------------|---------|

Образложење корисника: *"На контима 421 - 1.080,00 динара извор 13 односи се на наплаћену провизију, на промет на рачунима 745 код МЗ Бела Вода, МЗ Велика Ломница и МЗ Дворане, на контима 423 из извора 13 износ од 61.200,00 динара, на контима 424 из извора 13 износ од 12.400, 00 динара односе се на МЗ Читлук, на контима 425 из извора 13 износ од 298.884,36 динара односи се на МЗ Читлук."*

**\* Извршење испод 50% плана**

Код већине корисника имамо извршење испод 50% плана.

## IV – ПРОГРАМСКИ ДЕО

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

| Шифра        |                                | Назив  | Циљ  | Индикатор  | Циљана вредност 2022.г.           | Планирани расходи и издаци из буџета 2022.г. | Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар-јуни 2022. године | Планирани расходи и издаци из других извора 2022.г. | Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар-јуни 2022. године | Укупно планирани расходи и издаци за 2022.г. | Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јуни 2022. године | Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице  |
|--------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| Програм      | Програмска активност/ Пројекат |  |  |  |                                   |  |  |   |   |  |   |  |
| 1            | 2                              | 3  | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8  | 9   | 10  | 11   | 12  | 13   |
| 1101         |                                | <b>ПРОГРАМ 1:<br/>СТАНОВАЊЕ,<br/>УРБАНИЗАМ И<br/>ПРОСТОРНО<br/>ПЛАНИРАЊЕ</b> | <b>Просторни<br/>развој у<br/>складу са<br/>плановима</b>                | <b>Процент<br/>покривености<br/>територије<br/>урбанистичком<br/>планском<br/>документацијом</b> | <b>Податак није<br/>достављен</b> | <b>68,174,900</b>                            | <b>26,449,219</b>  |   |   | <b>68,174,900</b>                            | <b>26,449,219</b>   | <b>Градска управа<br/>(05511) /<br/>Начелник<br/>Градске управе</b>  |
| 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            | 60,000,000                                   | 26,449,219   |   |   | 60,000,000                                   | 26,449,219  | Одељење за урбанизам и грађевинарство/<br>Градска управа (05511) /<br>Начелник<br>Одељења за урбанизам и грађ. |
| ПА 1101-0006 |                                | Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима                    |  |  |                                   | 8,174,900                                    |  |   |   | 8,174,900                                    |   | 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  |
|-------------|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|----|--------------------|--------------------|---|
| 1102        |   | <b>ПРОГРАМ 2:<br/>КОМУНАЛНЕ<br/>ДЕЛАТНОСТИ</b>   | <b>Повећање<br/>покривености<br/>насеља и<br/>територије<br/>рационалним<br/>јавним<br/>осветљењем</b>                       | <b>Дужина улица и<br/>саобраћајница (км)<br/>које су покривене<br/>јавним<br/>осветљењем у<br/>односу на укупну<br/>дужину улица и<br/>саобраћајница</b> | <b>Податак није<br/>достављен</b> | <b>847,062,522</b> | <b>304,198,478</b> |   |    | <b>847,062,522</b> | <b>304,198,478</b> | <b>Градска управа<br/>(05511)/<br/>Начелник<br/>Градске управе</b>  |
| ПА1102-0001 |   | Управљање/одржава<br>ње јавним<br>осветљењем   | Ефикасно и<br>рационално<br>спровођење<br>јавног<br>осветљења и<br>минималан<br>негативан<br>утицај на<br>животну<br>средину | Удео енергетски<br>ефикасних сијалица<br>у укупном броју<br>сијалица јавног<br>осветљења   | 65%                               | 100,019,638        | 25,758,626         |   |    | 100,019,638        | 25,758,626         | Одељење за<br>стамбено<br>комуналне и<br>имовинско<br>правне<br>послове/Градска<br>управа (05511)<br>/Начелник<br>Одељења |
| П 1102-5003 |   | Реконструкција,<br>рационализација и<br>одржавање јавног<br>осветљења у<br>насељеним местима<br>града Крушевца         | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен         | 63,000,000         | 29,518,634         |   |    | 63,000,000         | 29,518,634         | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/Градска<br>управа<br>05511/Начелник<br>Одељења     |
| П 1102-5002 |   | Реконструкција,<br>рационализација и<br>одржавање<br>преосталог јавног<br>осветљења на<br>територији града<br>Крушевца | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен         | 41,000,000         | 20,358,563         |   |    | 41,000,000         | 20,358,563         | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/Градска<br>управа<br>05511/Начелник<br>Одељења     |

| 1            | 2  | 3  | 4   | 5  | 6           | 7          | 8 | 9 | 10 | 11          | 12         | 13   |
|--------------|--|--|---|--|-------------|------------|---|---|----|-------------|------------|--|
| ПА 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина            | Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама 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      | 210,500,000 | 97,873,521 |   |   |    | 210,500,000 | 97,873,521 | 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 услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама 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 | 170,500,000 | 99,729,385 |   |   |    | 170,500,000 | 99,729,385 | Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења      |
| ПА 1102-0004 | Зоохигијена                                  | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње                        | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица   | 400 паса луталица смештених у прихватилишту      | 29,630,000  | 6,911,616  |   |   |    | 29,630,000  | 6,911,616  | 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  | 3,950,000   |            |   |   |    | 3,950,000   |            | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења |

| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                      | 6           | 7          | 8 | 9 | 10 | 11          | 12         | 13  |
|--------------|--|---|---|------------------------|-------------|------------|---|---|----|-------------|------------|---|
| 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 | 14,519,870  | 3,271,500  |   |   |    | 14,519,870  | 3,271,500  | 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 | 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 | 3,601,205   | 1,201,204  |   |   |    | 3,601,205   | 1,201,204  | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења |
| ПА 1102-0008 | Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће                                    | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања   | Број кварова по км водовodne мреже  | 1                      | 148,448,209 | 19,575,429 |   |   |    | 148,448,209 | 19,575,429 | 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  |
|--------------|--|---|--|---|---------------------------|------------|-----------|---|----|------------|-----------|---|
| 1501         |  | <b>ПРОГРАМ 3:<br/>ЛОКАЛНИ<br/>ЕКОНОМСКИ<br/>РАЗВОЈ</b>                          | <b>Повећање<br/>запослености<br/>на територији<br/>града</b>                               | <b>Број становника<br/>града који су<br/>запослени на<br/>новим радним<br/>местима, а<br/>налазили су се на<br/>евиденцији НСЗ<br/>(разврстаних по<br/>полу и старости)</b> | Податак није<br>достављен | 31,800,000 | 5,097,372 |   |    | 31,800,000 | 5,097,372 | Градска управа<br>05511<br>/Начелник<br>Градске управе  |
| ПА 1501-0001 | Унапређење<br>привредног и<br>инвестиционог<br>амбијента | Успостављање<br>функционалне<br>пословне<br>инфраструктуре                      | Број корисника<br>технолошких<br>паркова, бизнис<br>инкубатора и сл.                       | 25  |                           | 7,600,000  | 3,300,500 |   |    | 7,600,000  | 3,300,500 | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/05511<br>Градска<br>управа/Начелник<br>Одељења |
| ПА 1501/0002 | Мере активне<br>политике<br>запошљавања                  | Повећање броја<br>запослених<br>кроз мере<br>активне<br>политике<br>запошљавања | Број<br>новозапослених<br>жена кроз<br>реализацију мера<br>активне политике<br>запошљавања | 80  |                           | 24,200,000 | 1,796,872 |   |    | 24,200,000 | 1,796,872 | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/05511<br>Градска<br>управа/Начелник<br>Одељења |

| 1            | 2                               | 3   | 4  | 5   | 6          | 7          | 8          | 9         | 10         | 11         | 12   | 13 |
|--------------|---------------------------------|---|--|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|----|
| 1502         | ПРОГРАМ 4:<br>РАЗВОЈ<br>ТУРИЗМА | Повећање<br>прихода од<br>туризма   | Пораст прихода од<br>боравишне таксе   | 25%   | 41,669,000 | 15,871,664 | 31,000,000 | 5,249,000 | 72,669,000 | 21,120,664 | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту<br>животне<br>средине/Град-<br>ска управа<br>05511/Начелник<br>Одељења |    |
| ПА 1502-0001 | Управљање<br>развојем туризма   | Повећање<br>квалитета<br>туристичке<br>понуде и<br>услуге                       | Број уређених и на<br>адекватан начин<br>обележених<br>(туристичка<br>сигнализација)<br>туристичких<br>локалитета у граду у<br>односу на укупан<br>број локалитета | 17 уређених и<br>обележених/17<br>укупних локалитета=<br>100% | 27,554,000 | 14,006,165 | 27,145,000 | 5,221,000 | 54,699,000 | 19,227,165 | Туристичка<br>организација<br>града Крушевца<br>(05513) /<br>Директор  |    |
| ПА 1502-0002 | Промоција<br>туристичке понуде  | Адекватна<br>промоција<br>туристичке<br>понуде града<br>на циљаним<br>тржиштима | Број догађаја који<br>промовишу<br>туристичку понуду<br>града у земљи и/или<br>иностраништу на<br>којима учествује ТО<br>града                                     | 31  | 7,565,000  | 852,539    | 3,855,000  | 28,000    | 11,420,000 | 880,539    | Туристичка<br>организација<br>града Крушевца<br>(05513) /<br>Директор  |    |
| ПА 1502-0002 | Промоција<br>туристичке понуде  | Адекватна<br>промоција<br>туристичке<br>понуде града<br>на циљаним<br>тржиштима | Број одржаних<br>промотивних акција<br>са партнерским<br>организацијама  | Податак није<br>достављен                                     | 6,550,000  | 1,012,960  |            |           | 6,550,000  | 1,012,960  | Служба за<br>протокол и<br>информисање/05<br>511-Градска<br>управа/Шеф<br>Службе   |    |



| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                                 | 7                 | 8                | 9 | 10         | 11                | 12  | 13  |
|--------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|------------|-------------------|---|---|
| 0401         |   | <b>ПРОГРАМ 6:<br/>ЗАШТИТА<br/>ЖИВОТНЕ<br/>СРЕДИНЕ</b>   | <b>Унапређење<br/>заштите<br/>природе</b>   | <b>Број подручја која<br/>су проглашена<br/>заштићеним<br/>подручјем III<br/>категирије</b> | <b>Податак није<br/>достављен</b> | <b>76,045,079</b> | <b>7,703,701</b> |   |            | <b>76,045,079</b> | <b>7,703,701</b>  | <b>Градска управа<br/>05511/Начелник<br/>Градске управе</b> |
| ПА 0401-0004 | Управљање<br>отпадним водама и<br>канализационом<br>инфраструктуром | Максимално<br>могућа<br>покривеност<br>корисника и<br>територије<br>услугама<br>уклањања<br>отпадних вода                               | Процент<br>покривености<br>територије услугама<br>прикупљања и<br>одвојења отпадних<br>вода (мерено кроз<br>број насеља у<br>односу на укупан<br>број насеља) | Податак није<br>достављен   | 52,995,079                        | 6,953,701         |                  |   | 52,995,079 | 6,953,701         | Одељење за<br>стамбено<br>комуналне и<br>имовинско<br>правне<br>послове/05511-<br>Градска управа -<br>Начелник<br>Одељења |   |
| ПА 0401-0002 | Праћење квалитета<br>елемената животне<br>средине                   | Праћење у<br>складу са<br>прописаним<br>законским<br>обавезама  | Број урађених<br>мониторинга  | 4 пута годишње на 12<br>мерних места  | 8,000,000                         | 700,000           |                  |   | 8,000,000  | 700,000           | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/05511-<br>Градска управа/<br>Начелник<br>Одељења   |   |
| ПА 0401-0001 | Управљање<br>заштитом животне<br>средине                            | Испуњење<br>обавеза у<br>складу са Зако-<br>ном у домену<br>посто-јања<br>страте-шких и<br>оперативних<br>планова као и<br>мера заштите | Усвојен програм<br>заштите животне<br>средине са<br>акционим планом   | Усвојен 2015. и важи<br>до 2024. године   | 2,250,000                         | 50,000            |                  |   | 2,250,000  | 50,000            | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/05511-<br>Градска управа/<br>Начелник<br>Одељења   |   |
| ПА 0401-0006 | Управљање осталим<br>врстама отпада                                 | Одрживо<br>управљање<br>осталим<br>врстама отпада   | Број очишћених<br>"дивљих" депонија   | Податак није<br>достављен   | 7,300,000                         |                   |                  |   | 7,300,000  |                   | Одељење за<br>инвестиције,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/05511-<br>Градска управа/<br>Начелник<br>Одељења   |   |

| 1    | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                      | 7             | 8           | 9 | 10 | 11            | 12          | 13   |
|------|--|---|---|--|------------------------|---------------|-------------|---|----|---------------|-------------|--|
|      | П 0401-5024  | Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички" Јасика) | Податак није достављен  | Податак није достављен                                 | Податак није достављен | 5,500,000     |             |   |    | 5,500,000     |             | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења    |
| 0701 | <b>ПРОГРАМ 7:<br/>ОРГАНИЗАЦИЈА<br/>САОБРАЋАЈА И<br/>САОБРАЋАЈНА<br/>ИНФРАСТРУ-<br/>КТУРА</b> | <b>Развијеност<br/>инфраструкту<br/>ре у контексту<br/>доприноса<br/>социо-<br/>економском<br/>развоју</b>      | <b>Дужина<br/>изграђених<br/>саобраћајница које<br/>су у надлежности<br/>града (у км)</b>   | Податак није достављен                                 | 1,315,865,133          | 359,636,411   | 296         |   |    | 1,315,865,429 | 359,636,411 | <b>Градска управа<br/>(05511) /<br/>Начелник<br/>Градске управе</b>                                  |
|      | 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                     | 1,261,445,133 | 355,859,584 |   |    | 1,261,445,133 | 355,859,584 | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења |
|      | ПА 0701-0005   | Унапређење безбедности саобраћаја   |   |  |                        | 44,420,000    | 3,776,827   |   |    | 44,420,000    | 3,776,827   | 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 | 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                      | 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   |                        |                        |             |            |            |             |             |    |  |
| 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 припремни предшколски програм) | Податак није достављен | 491,830,000            | 249,705,717 | 30,900,000 | 17,773,000 | 522,730,000 | 267,478,717 |    | Одељење за друштвене делатности/0551 1-Градска управа/Начелник Одељења   |

| 1            | 2  | 3   | 4   | 5  | 6           | 7           | 8          | 9          | 10          | 11          | 12   | 13 |
|--------------|--|---|---|--|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--|----|
| ПА 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић" | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)  | Јаслена група 16<br>Деца од 3-5,5 година 25<br>Групе ППП-целодневни 22<br>Полудневни боравак ППП 16<br>Болничка група 15 | 490,430,000 | 249,479,523 | 30,900,000 | 17,773,000 | 521,330,000 | 267,252,523 | Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић" |    |
|              |  |   | Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)  | Јаслице 11,<br>Предшколски 14,55,<br>ППП 14  |             |             |            |            |             |             |  |    |
|              |  |   | Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце  | 12.77%   |             |             |            |            |             |             |  |    |
|              |  | Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе               | 15  |  |             |             |            |            |             |             |  |    |
|              |  | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања                          | Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника | 65%  |             |             |            |            |             |             |  |    |

| 1            | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                  | 7                  | 8 | 9 | 10 | 11                 | 12                 | 13  |
|--------------|--|---|---|--|--------------------|--------------------|---|---|----|--------------------|--------------------|---|
|              |  |   |   | Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ | 5/15=33%           |                    |   |   |    |                    |                    |   |
| П-2002-5018  | "Инклузивно предшколско образовање и васпитање"            | Податак није достављен  | Податак није достављен  | Податак није достављен   | 1,400,000          | 226,194            |   |   |    | 1,400,000          | 226,194            | Градска управа 05511/Начелник Градске управе  |
| 2003         | <b>ПРОГРАМ 9:<br/>ОСНОВНО<br/>ОБРАЗОВАЊЕ</b>               | <b>Потпуни<br/>обухват<br/>основним<br/>образовањем<br/>и васпитањем</b>                          | <b>Обухват деце<br/>основним<br/>образовањем<br/>(разложено према<br/>полу)</b> | <b>9645<br/>(4927 девојчица и 4718<br/>дечака)</b>   | <b>384,500,335</b> | <b>136,842,994</b> |   |   |    | <b>384,500,335</b> | <b>136,842,994</b> | <b>Одељење за<br/>друштвене<br/>делатности/0551<br/>1-Градска<br/>управа/Начелник<br/>Одељења</b> |
| ПА 2003-0001 | Реализација делатности основног образовања                 | Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка) |   |  | 244,407,961        | 126,031,620        |   |   |    | 244,407,961        | 126,031,620        | Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директор и школа                       |
| ПА 2003-0001 | Реализација делатности школа ван територије града Крушевца | Повећање доступности и приступачност и основног образовања деци                                   | Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | 100%   | 2,000,000          | 514,822            |   |   |    | 2,000,000          | 514,822            | 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                     |   | 118,732,012        | 9,213,231         |                  |                | 118,732,012        | 9,213,231         | 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                     |   | 18,290,362         | 147,364           |                  |                | 18,290,362         | 147,364           | 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                     |   | 1,070,000          | 935,957           |                  |                | 1,070,000          | 935,957           | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/ Начелник Одељења |
| <b>2004</b>  | <b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                     | <b>Повећање обухвата средњошколског образовања</b>  | <b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)</b> | <b>5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)</b> |   | <b>107,248,899</b> | <b>61,963,544</b> | <b>1,643,000</b> | <b>232,000</b> | <b>108,891,899</b> | <b>62,195,544</b> | <b>Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења</b>                      |
| ПА 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања                                | Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка) |  |  |   | 99,846,500         | 58,517,407        |                  |                | 99,846,500         | 58,517,407        | Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/ директори средњих школа                  |

| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                 | 6 | 7                  | 8                  | 9         | 10      | 11                 | 12                 | 13   |
|--------------|--|--|---|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|--|
| ПА 2004-0012 | Функционисање Центра за стручно усавршавање                      |  |   |                                   |   | 7,402,399          | 3,446,137          | 1,643,000 | 232,000 | 9,045,399          | 3,678,137          | Директор Центра за стручно усавршавање   |
| 0902         | <b>ПРОГРАМ 11:<br/>СОЦИЈАЛНА И<br/>ДЕЧИЈА<br/>ЗАШТИТА</b>        | <b>Повећање<br/>доступности<br/>права и услуга<br/>социјалне<br/>заштите</b>   | <b>Процент<br/>корисника мера и<br/>услуга социјалне и<br/>дечије заштите<br/>који се<br/>финансирају из<br/>буџета града у<br/>односу на број<br/>становника</b> | <b>Податак није<br/>достављен</b> |   | <b>282,050,901</b> | <b>127,898,051</b> |           |         | <b>282,050,901</b> | <b>127,898,051</b> | <b>Одељење за<br/>друштвене<br/>делатности/<br/>05511-Градска<br/>управа/<br/>Начелник<br/>Одељења</b>           |
| 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) |   |                                   |   | 70,541,694         | 32,904,110         |           |         | 70,541,694         | 32,904,110         | Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад |
| ПА 0902-0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка) |   |                                   |   | 4,000,000          | 1,010,750          |           |         | 4,000,000          | 1,010,750          | Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад |

| 1            | 2   | 3  | 4   | 5                            | 6 | 7          | 8          | 9 | 10 | 11         | 12         | 13   |
|--------------|---|--|---|------------------------------|---|------------|------------|---|----|------------|------------|--|
| 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 | 33,923,888 |   |    | 68,308,000 | 33,923,888 | 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 добијају средства из буџета града                                 | 15                           |   | 8,216,864  | 3,460,527  |   |    | 8,216,864  | 3,460,527  | 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%              |   | 31,500,000 | 23,995,709 |   |    | 31,500,000 | 23,995,709 |  |
| 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   | 150                          |   | 4,800,000  | 2,487,185  |   |    | 4,800,000  | 2,487,185  | Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/ Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац            |
|              |   |  | Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)                                     | 650 корисника Народне кухиње |   | 16,000,000 | 7,483,905  |   |    | 16,000,000 | 7,483,905  |  |

| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6          | 7          | 8          | 9 | 10 | 11         | 12         | 13   |
|--------------|---|---|--|---|------------|------------|------------|---|----|------------|------------|--|
| ПА 0902-0019 | Подршка деци и породици са децом  | Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу                      | Број корисника услуга  | 400+100<br>мушкарци200+50, жене<br>200+50 | 9          | 61,800,000 | 16,906,725 |   |    | 61,800,000 | 16,906,725 | Одељење за друштвене делатности/0551<br>1-Градска управа/Начелник Одељења                        |
|              |   | Унапређење популационе политике   | Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) | 190+30 муш.95+15, же.<br>95+15            |            |            |            |   |    |            |            |  |
| ПА 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом  | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број услуга  | 9   | 10,994,343 | 5,725,252  |            |   |    | 10,994,343 | 5,725,252  | 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                    | 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         |              | <b>ПРОГРАМ 12:<br/>ЗДРАВСТВЕНА<br/>ЗАШТИТА</b>   | <b>Унапређење<br/>здравља<br/>становништва</b>                              | <b>Покривеност<br/>становништва<br/>примарном<br/>здравственом<br/>заштитом</b>     | <b>Податак није<br/>достављен</b> | <b>44,098,000</b> | <b>23,104,783</b> |   |    | <b>44,098,000</b> | <b>23,104,783</b> | <b>Градска управа<br/>05511/Начелник<br/>Градске управе</b>   |
| ПА 1801-0001 |              | Функционисање<br>установа примарне<br>здравствене заштите  | Унапређење<br>доступности,<br>квалитета и<br>ефикасности<br>ПЗЗ             | Процент<br>реализације планова<br>инвестирања у<br>објекте и опрему<br>установа ПЗЗ | Податак није<br>достављен         | 41,288,000        | 22,025,158        |   |    | 41,288,000        | 22,025,158        | Градска управа<br>05511/Начелник<br>Градске управе -<br>директор Дома<br>здравља и<br>директор<br>Апотекарске<br>установе |
| ПА 1801-0002 | Мртвозорство | Администрациј<br>а и управљање<br>(тип<br>програмске<br>активности за<br>коју није<br>неопходно<br>дефинисати<br>циљеве и<br>показатеље<br>учинка) |   |   |                                   | 1,560,000         | 703,125           |   |    | 1,560,000         | 703,125           | Одељење за<br>општу управу и<br>заједничке<br>послове/05511-<br>Градска<br>управа/Начелник<br>Одељења                     |
| ПА 1801-0003 |              | Спровођење<br>активности из<br>области друштвене<br>бриге за јавно<br>здравље  | Стварање<br>услова за<br>очување и<br>унапређење<br>здравља<br>становништва | Број посебних<br>програма и<br>пројеката из<br>области јавног<br>здравља            | 4                                 | 1,250,000         | 376,500           |   |    | 1,250,000         | 376,500           | Одељење за<br>друштвене<br>делатности/0551<br>1-Градска<br>управа/Начелник<br>Одељења                                     |

| 1            | 2   | 3  | 4   | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 | 10                 | 11                 | 12   | 13 |
|--------------|---|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|----|
| 1201         | <b>ПРОГРАМ 13:<br/>РАЗВОЈ<br/>КУЛТУРЕ И<br/>ИНФОРМИСАЊА</b>                         | <b>Подстицање<br/>развоја<br/>културе</b>                      | <b>Број реализованих<br/>програма на 1000<br/>становника који<br/>доприносе<br/>остваривању<br/>општег интереса у<br/>култури</b>                               | <b>Податак није<br/>достављен</b> | <b>320,376,000</b> | <b>152,879,403</b> | <b>34,897,500</b> | <b>10,348,000</b> | <b>355,273,500</b> | <b>163,227,403</b> | <b>Одељење за<br/>друштвене<br/>делатности<br/>/05511-Градска<br/>управа/Начелн<br/>ик Одељења</b> |    |
| ПА 1201-0001 | Функционисање<br>установа културе   | Обезбеђење<br>редовног<br>функционисања<br>установа<br>културе | Број запослених у<br>установама културе<br>у односу на укупан<br>број запослених у<br>ЈЛС   | 176/2002=8,8%                     | 270,006,000        | 123,424,373        | 22,497,500        | 5,614,000         | 292,503,500        | 129,038,373        | Установе<br>културе-<br>71144/Директори<br>установа културе  |    |
| ПА 1201-0002 | Јачање културне<br>продукције и<br>уметничког<br>стваралаштва                       | Унапређење<br>разноврсности<br>културне<br>понуде              | Број програма и<br>пројеката<br>подржаних од<br>стране града<br>намењених<br>осетљивим<br>друштвеним<br>групама   | 24                                | 15,470,000         | 7,655,653          | 12,400,000        | 4,734,000         | 27,870,000         | 12,389,653         | Установе<br>културе-<br>71144/Директори<br>установа културе  |    |
| ПА 1201-0002 | Јачање културне<br>продукције и<br>уметничког<br>стваралаштва                       | Унапређење<br>разноврсности<br>културне<br>понуде              | Број програма и<br>пројеката удружења<br>грађана подржаних<br>од стране града   | 38                                | 4,750,000          | 3,191,877          |                   |                   | 4,750,000          | 3,191,877          | Одељење за<br>друштвене<br>делатности/0551<br>1-Градска<br>управа/Начелник<br>Одељења              |    |
| ПА 1201-0003 | Унапређење<br>система очувања и<br>представљања<br>културно-<br>историјског наслеђа | Очување и<br>заштита<br>културног<br>наслеђа                   | процент споменика<br>културе код којих<br>су на годишњем<br>нивоу извршена<br>улагања у односу на<br>укупан број<br>споменика културе<br>у надлежности<br>града | податак није достављен            | 12,000,000         | 12,000,000         |                   |                   | 12,000,000         | 12,000,000         | Одељење за<br>друштвене<br>делатности/0551<br>1-Градска<br>управа/Начелник<br>Одељења              |    |

| 1            | 2   | 3  | 4  | 5                      | 6           | 7           | 8          | 9         | 10          | 11          | 12   | 13  |
|--------------|---|--|--|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|--|---|
| 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                     | 18,150,000  | 6,607,500   |            |           |             | 18,150,000  | 6,607,500  | Одељење за друштвене делатности/0551<br>1-Градска управа/Начелник Одељења |
| 1301         | <b>ПРОГРАМ 14:<br/>РАЗВОЈ СПОРТА<br/>И ОМЛАДИНЕ</b>                     | <b>Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>                                  | <b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b> | Податак није достављен | 243,909,274 | 138,078,336 | 27,445,000 | 6,912,000 | 271,354,274 | 144,990,336 | Одељење за друштвене делатности/0551<br>1-Градска управа/Начелник Одељења  |   |
| ПА 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима        | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града                 | 60                     | 60,000,000  | 39,333,500  |            |           |             | 60,000,000  | 39,333,500   | Одељење за друштвене делатности/0551<br>1-Градска управа/Начелник Одељења |
|              |   |  | Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града                 | Податак није достављен |             |             |            |           |             |             |  |   |
| ПА 1301-0004 | Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац    | Обезбеђивање услова за рад установе из области спорта  | Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта                 | 47                     | 96,168,700  | 50,270,513  | 27,445,000 | 6,912,000 | 123,613,700 | 57,182,513  | Установа за физичку културу "Спортски центар"<br>Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" |   |
|              |   |  | Степен искоришћења капацитета установе   | 85%                    |             |             |            |           |             |             |  |   |

| 1            | 2                               | 3   | 4  | 5  | 6          | 7          | 8 | 9 | 10 | 11         | 12         | 13   |
|--------------|---------------------------------|---|--|--|------------|------------|---|---|----|------------|------------|--|
| ПА 1301-0005 | Спровођење омладинске политике  | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике                      | 1,100  | 11,834,000 | 5,042,827  |   |   |    | 11,834,000 | 5,042,827  | Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења                            |
|              |                                 |   | Број младих жена корисника услуга  | 800  |            |            |   |   |    |            |            |  |
|              |                                 |   | Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу) | Свет, награде: студенти 1 дечак, ученици 27 (14 дечака и 13 девојчица), Видов. наг. ученици 113-48 дечака и 65 девојчица, стипендије студенти 12-3 дечака и 9 девојчица, ученици 12-4 дечака и 8 девојчица |            |            |   |   |    |            |            |  |
| П 1301-5010  | Стадион Јединство Мало Головоде | Податак није достављен  | Податак није достављен   | Податак није достављен   | 64,366,574 | 43,431,496 |   |   |    | 64,366,574 | 43,431,496 | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења |
| П 1301-5023  | Скејт парк                      | 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 |

| 1            | 2 | 3  | 4  | 5  | 6                                 | 7                  | 8                  | 9                | 10             | 11                 | 12                 | 13  |
|--------------|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| 0602         |   | <b>ПРОГРАМ 15:<br/>ОПШТЕ УСЛУГЕ<br/>ЛОКАЛНЕ<br/>САМОУПРАВЕ</b>                     | <b>Одрживо<br/>упра-вио и<br/>финан-сијско<br/>функци-<br/>онисање града<br/>у складу са<br/>надлежностим<br/>а и пословима<br/>локалне<br/>самоуправе</b> | <b>Однос броја<br/>запослених у граду<br/>и законом<br/>утврђеног<br/>максималног броја<br/>запослених</b>                       | <b>Податак није<br/>достављен</b> | <b>812,925,933</b> | <b>333,149,655</b> | <b>5,736,528</b> | <b>898,000</b> | <b>818,662,461</b> | <b>334,047,655</b> | <b>Градска управа<br/>05511-Градска<br/>управа-<br/>Начелник<br/>Градске управе</b> |
| ПА 0602-0001 |   | Функционисање<br>Градске управе  | Функциони-<br>сање управе  | Процент<br>попуњености<br>радних места која<br>подразумевају<br>вођење управног<br>поступка                                      | 90%                               | 666,773,985        | 287,991,770        | 5,736,528        | 525,000        | 672,510,513        | 288,516,770        | Градска управа<br>05511/Начелник<br>Градске управе                                  |
| П 0602-4016  |   | Регионални програм<br>локалне демократије<br>на Западном<br>Балкану 2-<br>ReL.OaD2 | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен         | 1,600,000          |                    |                  |                | 1,600,000          |                    | Градска управа<br>05511/Начелник<br>Градске управе                                  |
| ПА 0602-0001 |   | Функционисање<br>Службе месних<br>заједница  | Функциони-<br>сање Службе  | Процент решених<br>предмета у<br>календарској години   | Податак није<br>достављен         | 50,020,782         | 24,212,549         |                  |                | 50,020,782         | 24,212,549         | Служба Месних<br>заједница<br>66372/Шеф<br>Службе                                   |
| ПА 0602-0002 |   | Функционисање<br>месних заједница  | Обезбеђено<br>задовољавање<br>потреба и<br>интереса<br>локалног<br>становништва<br>деловањем<br>месних<br>заједница  | Број иницијатива/<br>предлога месних<br>заједница према<br>граду у вези са<br>питањима од<br>интереса за локално<br>становништво | Податак није<br>достављен         | 20,516,788         | 4,388,633          |                  | 373,000        | 20,516,788         | 4,761,633          | Месне заједнице<br>71145/Председн<br>ици савета<br>месних<br>заједница              |
| ПА 0602-0004 |   | Градско<br>правобранилаштво  | Заштита<br>имовинских<br>права и<br>интереса града   | Број решених<br>предмета у односу<br>на укупан број<br>предмета на<br>годишњем нивоу   | 1100/1100=100%                    | 5,064,000          | 1,196,828          |                  |                | 5,064,000          | 1,196,828          | Градско<br>правобранилашт<br>во 96446-<br>/Градски<br>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 | 100% | 3,569,000 |            |   |   |    | 3,569,000  |    | Заштитник грађана<br>64484/Заштитник грађана                          |
| ПА 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)                   |   |      |           | 6,051,378  |   |   |    | 6,051,378  |    | Одељење за финансије/05511<br>-Градска управа-<br>Начелник<br>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<br>-Градска управа-<br>Начелник<br>Одељења |

| 1            | 2  | 3  | 4   | 5   | 6          | 7                 | 8                 | 9 | 10 | 11                | 12                | 13  |
|--------------|--|--|---|-----|------------|-------------------|-------------------|---|----|-------------------|-------------------|---|
| 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) | 90  | 49,330,000 | 15,359,875        |                   |   |    | 49,330,000        | 15,359,875        | Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења |
| 2101         | <b>ПРОГРАМ 16:<br/>ПОЛИТИЧКИ<br/>СИСТЕМ<br/>ЛОКАЛНЕ<br/>САМОУПРАВЕ</b> | <b>Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе *Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)</b> |   |     |            | <b>44,135,000</b> | <b>18,560,999</b> |   |    | <b>44,135,000</b> | <b>18,560,999</b> | <b>Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења</b>          |
| ПА 2101-0001 | Функционисање Скупштине  | Функционисање локалне скупштине  | Број седница скупштине  | 8   | 31,190,000 | 15,329,836        |                   |   |    | 31,190,000        | 15,329,836        | Скупштина града 10006/Председник Скупштине  |
| ПА 2101-0002 | Функционисање Градоначелника   | Функционисање извршних органа  | Број донетих аката  | 500 | 11,845,000 | 3,212,413         |                   |   |    | 11,845,000        | 3,212,413         | Градоначелник 10005/Градоначелник   |
| ПА 2101-0002 | Функционисање Градског већа  | Функционисање извршних органа  | Број седница извршних органа                                    | 40  | 1,100,000  | 18,750            |                   |   |    | 1,100,000         | 18,750            | 63859-Градско веће/Председник Градског већа-Градоначелник                             |

| 1           | 2 | 3  | 4  | 5  | 6                                 | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11                | 12               | 13   |
|-------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|----|-------------------|------------------|--|
| 0501        |   | <b>ПРОГРАМ 17:<br/>ЕНЕРГЕТСКА<br/>ЕФИКАСНОСТ И<br/>ОБНОВЉИВИ<br/>ИЗВОРИ<br/>ЕНЕРГИЈЕ</b>           | <b>Смањење<br/>потрошње<br/>енергије</b>   | <b>Укупна потрошња<br/>примарне енергије<br/>у јавним зградама<br/>(ten)</b> | <b>Податак није<br/>достављен</b> | <b>41,462,432</b> | <b>3,664,378</b> |   |    | <b>41,462,432</b> | <b>3,664,378</b> | <b>05511-Градска<br/>управа/Начелник<br/>Градске<br/>управе</b>  |
| П 0501-5007 |   | Пројекат енергетске<br>ефикасности и<br>управљања<br>енергијом у<br>општинама<br>(ПЕЕУЕО) у Србији | Смањење<br>потрошње<br>енергије у<br>објектима код<br>којих су<br>изведени<br>радови на<br>енергетској<br>санацији | Процентуално<br>смањење потрошње<br>енергије                                 | Податак није<br>достављен         | 13,600,000        | 3,099,516        |   |    | 13,600,000        | 3,099,516        | Одељење за<br>инвестицију,<br>привреду и<br>заштиту животне<br>средине/05511-<br>Градска<br>управа/Начелник<br>Одељења/<br>Помоћник<br>Градоначелника<br>за екологију,<br>одрживи развој и<br>енергетику |
| П 0501-5006 |   | Локални развој<br>отпоран на<br>климатске промене  | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен  | Податак није<br>достављен         | 7,000,000         |                  |   |    | 7,000,000         |                  | Одељење за<br>урбанизам и<br>грађевинарство/<br>Градска управа<br>(05511)<br>/Начелник<br>Одељења/<br>Помоћник<br>Градоначелника<br>за екологију,<br>одрживи развој и<br>енергетику                      |

| 1              | 2                               | 3                      | 4                      | 5                      | 6 | 7                    | 8                    | 9                  | 10                | 11                   | 12                   | 13   |
|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| П 0501-5017    | Реконструкција вртића "Звончић" | 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 |   | 10,282,432           | 564,862              |                    |                   | 10,282,432           | 564,862              | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења |
| <b>УКУПНО:</b> |                                 |                        |                        |                        |   | <b>5,211,153,408</b> | <b>1,988,645,281</b> | <b>131,622,324</b> | <b>41,412,000</b> | <b>5,342,775,732</b> | <b>2,030,057,281</b> |  |

\* \* \*

## ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

Број: \_\_\_\_\_

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
ГРАДА/НАЧЕЛНИК  
Јасмина Палуновић

