

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Крушевац, децембар 2022. године

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) и члана 22. Статута града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ бр.15/18),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 23.12.2022. године, донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од **5.981.106.245** динара, од тога 5.783.902.000 динара средства из буџета и 197.204.245 динара средства из других извора буџетских корисника.

Члан 2.

Укупни приходи и примања Града оствариће се из:

1. Пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **552.180.245** динара, која се састоје од пренетих неутрошених средстава са рачуна извршења буџета у износу од 500.000.000 динара и пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених средстава буџетских корисника у износу од 52.180.245 динара.

2. Текућих прихода и примања буџета у износу од **5.283.902.000** динара и то: уступљених и изворних прихода буџета у износу од 4.532.000.960 динара, трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 511.901.040 динара и примања од продаје земљишта у износу од 240.000.000 динара.

3. Текућих прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од **145.024.000** динара.

Укупни расходи и издаци Града извршиће се као:

1. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину са рачуна извршења буџета у износу од **5.783.902.000** динара.

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из других извора буџетских корисника у износу од **197.204.245** динара.

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци града Крушевца за 2023. годину, утврђени методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао ММФ, приказани су у следећој табели:

GFS табела

ОПИС	Шифра економске класификације	План - средства из буџета	План-средства из додатних прихода	Укупно план
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5,283,902,000	145,024,000	5,428,926,000
1. Порески приходи		3,938,190,000		3,938,190,000
1.1. Порез на доходак грађана (осим самодоприноса -711180)	711	3,279,120,000		3,279,120,000
1.2. Порез на фонд зарада	712	10,000		10,000
1.3. Порез на имовину	713	659,060,000		659,060,000
2. Непорески приходи		1,105,712,000	76,161,000	1,181,873,000
2.1. Таксе		136,520,000	3,210,000	139,730,000
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	120,020,000	3,210,000	123,230,000
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	4,500,000		4,500,000
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	12,000,000		12,000,000
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	250,920,000		250,920,000
2.3. Самодопринос	711180	200,000		200,000
2.4. Донације и трансфери		511,901,040	2,600,000	514,501,040
- Донације	731+732			
- Трансфери	733	511,901,040	2,600,000	514,501,040
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		182,760,000	60,141,000	242,901,000
- Приходи од камате	741140	1,200,000		1,200,000
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	139,550,000	60,141,000	199,691,000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	42,010,000		42,010,000
2.6. Остали непорески приходи		23,410,960	10,210,000	33,620,960
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744			
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	23,410,960	5,250,000	28,660,960
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		370,000	370,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		4,590,000	4,590,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	240,000,000	68,863,000	308,863,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5,783,902,000	197,204,245	5,981,106,245
1. Текући расходи		3,497,963,386	108,866,647	3,606,830,033
1.1. Расходи за запослене	41	1,310,841,440	8,633,342	1,319,474,782
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,604,245,564	97,492,794	1,701,738,358

1	2	3	4	5
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	288,747	200,000	488,747
1.5. Субвенције	45	265,630,000		265,630,000
1.6. Социјална заштита из буџета	47	131,584,000		131,584,000
1.7. Остали расходи	48+49	185,373,635	2,540,511	187,914,146
2. Трансфери	463	557,914,134		557,914,134
3. Дотације и трансфери	464+465	79,359,488	7,672	79,367,160
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1,648,664,992	88,329,926	1,736,994,918
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		5,283,902,000	145,024,000	5,428,926,000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		5,783,902,000	197,204,245	5,981,106,245
Буџетски суфицит/дефицит		-500,000,000	-52,180,245	-552,180,245
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		-500,000,000	-52,180,245	-552,180,245
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		-500,000,000	-52,180,245	-552,180,245
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	500,000,000	52,180,245	552,180,245
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА				

Члан 4.

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. Одлуке у износу од 552.180.245 динара, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.

Члан 5.

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2023. годину и наредне две године исказани су у табелама Капитални пројекти у периоду 2023. - 2025. године и Преглед капиталних пројеката у периоду 2023. - 2025. године.

Прилог 2

Капитални пројекти у периоду 2023 - 2025. године

2,212,827		548,484	124,000	99,636	134,000	228,500	211,000	966,843
-----------	--	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец - година)	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	2022 - план	2022 - процена извршења	2023	2024	2025	Након 2025
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1 (П 5008)	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	1986	2026	850,000		306,060	20,000		30,000	117,500	100,000	276,440
2 (П 5003)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2017	2033	686,971		177,192	63,000	58,967	63,000	66,000	66,000	251,779
3 (П 5002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856		65,232	41,000	40,669	41,000	45,000	45,000	438,624

Пројекат број 1 - *Источна обилазница*

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

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

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

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

У 2016. години настављене су активности на изради ПДР.

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

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

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

У 2020. години започете су активности на експропријацији земљишта.

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

У 2022. години поднет је Пореској управи захтев за процену вредности земљишта, након чега је Правобранилаштво поднело надлежном одељењу понуде за исплату накнаде, и започет је поступак закључивања споразума о накнади.

У 2023. години предвиђа се израда одговарајуће пројектно-техничке документације за извођење радова и експропријација земљишта.

У 2024. години планиран је завршетак експропријације земљишта, спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора и почетак извођења радова на изградњи источне обилазнице.

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

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

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

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

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

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

Пројектом су обухваћена следећа насељена места на територији града Крушевца: Пакашница, насеље Владо Јурић, Гари, Церова, Лукавац, Мала Врбница, Жабаре, Треботин, Мешево, Дољане, Пепељевац, Бегово Брдо, Вучак, Читлук, Кошеви, Мачковац, Макрешане, Глободер, Дедина, Текије, Капиција, Добромир, Паруновац, Пасјак, Бован, Станци, Кобиље, Ловци Коса, Ловци, Дворане, Петина, Пољаци, Позлата, 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, Срнадаље, Зебица, Велики Шиљеговац, Бојинци, Гревци, Рибаре, Мало Крушинце, Рибарска Бања, Бољевац, Росице, Зубовац, Каоник, Јошје, Мали Шиљеговац, Ђунис, Горњи Вучак, пут за Горњи Вучак, Јасика, Гавез, Велика Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица, Шашиловац, Каменаре, Љубава, Коморане, Лазаревац, Коњух, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Шанац.

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

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

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

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

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

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

Члан 6.

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

Економска класификација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ							ДРУГИ ИЗВОРИ							УКУПНО		
		Извор 01	Извор 07	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани приходи и примања	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (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)														600,238	600,238	600,238	0.01%
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)														685	685	685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)											371,409				371,409	371,409	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)											61,380				61,380	61,380	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун на име отуђења и закупа)											27,519				27,519	27,519	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - пренета средства од продаје аутомобила)											76,014				76,014	76,014	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства донација за пројекат "UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац" преко Градске управе)												6,987			6,987	6,987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из ранијих година за реконстру- кцију Дома културе у МЗ Падеж)					294,045		294,045									294,045	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtro- шена средства донација из ранијих година за одржавање путева у МЗ Шашиловац)					1,348,300		1,348,300									1,348,300	0.02%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства Министарства за заштиту животне среди- не из ранијих година за пројекат Градске управе "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање (ОШ "Станислав Бинички")"					79,640		79,640									79,640	
								5,500,000									5,500,000	0.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из ранијих година за "Пројекат енергетске ефикасности" преко Градске управе						2,200,000	2,200,000									2,200,000	0.04%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из ранијих година за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)					58,790		58,790									58,790	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из ранијих година за одржавање путева у МЗ Падеж)					711,744		711,744									711,744	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из ранијих година за одржавање пута у Вратару)					115,975		115,975									115,975	0.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)				12,605,581			12,605,581									12,605,581	0.21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311713	Пренета неуtroшена средства за стамбену изградњу (Градска управа)											42,500,000				42,500,000	42,500,000	0.71%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница (за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)				272,000			272,000									272,000	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				475,444,411			475,444,411				7,949,898				7,949,898	483,394,309	8.08%
	Укупно пренета средства:				488,321,992	3,950,520	7,727,488	500,000,000				50,986,220	593,102		600,923	52,180,245	552,180,245	9.23%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке																	
711110	Порез на зараде	2,634,000,000						2,634,000,000									2,634,000,000	44.04%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	400,600,000						400,600,000									400,600,000	6.70%
711140	Порез на приходе од имовине	6,020,000						6,020,000									6,020,000	0.10%
711180	Самодопри- носи	200,000						200,000									200,000	
711190	Порез на друге приходе	238,500,000						238,500,000									238,500,000	3.99%
	Укупно 711000:	3,279,320,000						3,279,320,000									3,279,320,000	54.83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
712000	Порез на фонд зарада																	
712110	Порез на фонд зарада	10,000						10,000									10,000	
	Укупно 712000:	10,000						10,000									10,000	
713000	Порез на имовину																	
713120	Порез на имовину	540,000,000						540,000,000									540,000,000	9.03%
713310	Порез на наслеђе и поклон	35,000,000						35,000,000									35,000,000	0.59%
713420	Порез на капиталне трансакције	84,030,000						84,030,000									84,030,000	1.40%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000						30,000									30,000	0.00%
	Укупно 713000:	659,060,000						659,060,000									659,060,000	11.02%
714000	Порез на добра и услуге																	
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	48,000,000						48,000,000									48,000,000	0.80%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,610,000						1,610,000									1,610,000	0.03%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000						12,000,000									12,000,000	0.20%
714560	Општинске и градске накнаде	54,850,000						54,850,000									54,850,000	0.92%
	Укупно 714000:	116,460,000						116,460,000									116,460,000	1.95%
716000	Други порези																	
716110	Комунална такса на фирму	110,000,000						110,000,000									110,000,000	1.84%
	Укупно 716000:	110,000,000						110,000,000									110,000,000	1.84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
733000	Трансфери од других нивоа власти																	
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040						466,901,040									466,901,040	7.81%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова										2,600,000					2,600,000	2,600,000	0.04%
733144	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		45,000,000					45,000,000									45,000,000	0.75%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова																	
Укупно 733000:		466,901,040	45,000,000					511,901,040			2,600,000					2,600,000	514,501,040	8.60%
741000	Приходи од имовине																	
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	1,200,000						1,200,000									1,200,000	0.02%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања									50,000						50,000	50,000	
741510	Накнада за коришћење природних добара																	
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000						50,000									50,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	141,110,000						141,110,000									141,110,000	2.36%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	3,300,000						3,300,000									3,300,000	0.06%
	Укупно 741000:	145,660,000						145,660,000		50,000						50,000	145,710,000	2.44%
742000	Приходи од продаје добара и услуга																	
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	10,000						10,000									10,000	
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	139,550,000						139,550,000	60,141,000						60,141,000		199,691,000	3.34%
742240	Таксе у корист нивоа градова	14,500,000						14,500,000									14,500,000	0.24%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.03%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000						10,000	2,500,000						2,500,000		2,510,000	0.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима													660,000		660,000	660,000	0.01%
	Укупно 742000:	156,070,000						156,070,000		62,641,000				660,000		63,301,000	219,371,000	3.67%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист																	
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђење прописима о безбедности саобраћаја на путевима	40,000,000						40,000,000									40,000,000	0.67%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2,010,000						2,010,000									2,010,000	0.03%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	10,000						10,000									10,000	
	Укупно 743000:	42,020,000						42,020,000									42,020,000	0.70%
745000	Мешовити и неодређени приходи																	
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	23,400,960						23,400,960		5,250,000						5,250,000	28,650,960	0.48%
	Укупно 745000:	23,400,960						23,400,960		5,250,000						5,250,000	28,650,960	0.48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године																	
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године										370,000					370,000	370,000	0.01%
	Укупно 772000:										370,000					370,000	370,000	0.01%
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу																	
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								4,590,000							4,590,000	4,590,000	0.08%
	Укупно 781000:								4,590,000							4,590,000	4,590,000	0.08%
811000	Примања од продаје непокретности																	
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)									50,000						50,000	50,000	
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова								9,000,000							9,000,000	9,000,000	0.15%
	Укупно 811000:								9,050,000							9,050,000	9,050,000	0.15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
812000	Примања од продаје покретне имовине																	
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова									350,000						350,000	350,000	0.01%
	Укупно 812000:									350,000						350,000	350,000	0.01%
822000	Примања од продаје залиха производње																	
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова									21,250,000						21,250,000	21,250,000	0.36%
	Укупно 822000:									21,250,000						21,250,000	21,250,000	0.36%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају																	
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова									38,213,000						38,213,000	38,213,000	0.64%
	Укупно 823000:									38,213,000						38,213,000	38,213,000	0.64%
841000	Примања од продаје земљишта																	
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова			240,000,000				240,000,000									240,000,000	4.01%
	Укупно 841000:			240,000,000				240,000,000									240,000,000	4.01%
	УКУПНО:	4,998,902,000	45,000,000	240,000,000	488,321,992	3,950,520	7,727,488	5,783,902,000	4,590,000	136,804,000	2,970,000	50,986,220	593,102	660,000	600,923	197,204,245	5,981,106,245	100.00%

Члан 7.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ							ДРУГИ ИЗВОРИ							УКУПНО		
		Извор 01	Извор 07	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани расходи и издаци	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,052,970,000						1,052,970,000	2,763,000							2,763,000	1,055,733,000	17.65%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	169,250,000						169,250,000	462,000							462,000	169,712,000	2.84%
413000	Накнаде у натури	14,736,700						14,736,700		1,673,000						1,673,000	16,409,700	0.27%
414000	Социјална давања запосленима	46,595,000						46,595,000		1,940,000	370,000	260,342				2,570,342	49,165,342	0.82%
415000	Накнаде трошкова за запослене	10,283,240						10,283,240	85,000	820,000						905,000	11,188,240	0.19%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,006,500						17,006,500	260,000							260,000	17,266,500	0.29%
421000	Стални трошкови	516,427,345	33,200,000			10,691		549,638,036	952,000	8,875,000	10,000	278,000		10,000	10,000	10,135,000	559,773,036	9.36%
422000	Трошкови путовања	5,759,000						5,759,000		5,047,000		90,000			36,600	5,173,600	10,932,600	0.18%
423000	Услуге по уговору	97,993,500	460,000			1,025		98,454,525	3,000	15,250,000	290,000	455,000	586,105	650,000		17,234,105	115,688,630	1.93%
424000	Специјализоване услуге	387,889,600	700,000					388,589,600		10,567,000	400,000				1,800	10,968,800	399,558,400	6.68%
425000	Текуће поправке и одржавање	461,109,755	1,890,000		3,173,179	2,255,749		468,428,683	34,000	25,498,000	1,300,000	10,346,556				37,178,556	505,607,239	8.45%
426000	Материјал	87,613,500	5,750,000			12,220		93,375,720	31,000	15,864,000	600,000	270,000			37,733	16,802,733	110,178,453	1.84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
444000	Пратећи трошкови задуживања	288,747						288,747		200,000						200,000	488,747	0.01%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	204,000,000						204,000,000									204,000,000	3.41%
454000	Субвенције приватним предузећима	61,630,000						61,630,000									61,630,000	1.03%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	557,914,134						557,914,134									557,914,134	9.33%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	68,076,000						68,076,000									68,076,000	1.14%
465000	Остале дотације и трансфери	9,056,000					2,227,488	11,283,488					6,987		685	7,672	11,291,160	0.19%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	131,584,000						131,584,000									131,584,000	2.20%
481000	Дотације невладиним организацијама	143,766,635						143,766,635									143,766,635	2.40%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	5,997,000						5,997,000		1,720,000		580,308			30,193	2,330,501	8,327,501	0.14%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,010,000						10,010,000		210,000						210,000	10,220,000	0.17%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока																	
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,600,000						5,600,000						10		10	10	
499000	Средства резерве	20,000,000						20,000,000									20,000,000	0.33%
511000	Зграде и грађевински објекти	546,512,695	250,000	240,000,000	454,936,323	1,683,055		1,243,382,073		13,750,000		35,695,000				49,445,000	1,292,827,073	21.62%
512000	Машине и опрема	24,027,600	2,750,000			400		26,778,000		9,165,000		2,811,014			483,912	12,459,926	39,237,926	0.66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
513000	Остале некретнине и опрема	142,296,020					5,500,000	147,796,020		1,090,000						1,090,000	148,886,020	2.49%
515000	Нематеријална имовина	118,009,029						118,009,029		1,045,000						1,045,000	119,054,029	1.99%
522000	Залихе производње									16,000,000						16,000,000	16,000,000	0.27%
523000	Залихе робе за даљу продају									8,090,000		200,000				8,290,000	8,290,000	0.14%
541000	Земљиште	82,500,000			30,199,870			112,699,870									112,699,870	1.88%
УКУПНО:		4,998,902,000	45,000,000	240,000,000	488,321,992	3,950,520	7,727,488	5,783,902,000	4,590,000	136,804,000	2,970,000	50,986,220	593,102	660,000	600,923	197,204,245	5,981,106,245	100.00%

Члан 8.

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Структура у %	Планирани расходи и издаци из других извора	Укупно планирани расходи и издаци
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	291,041,635	5.0%		291,041,635
010	Болест и инвалидност		0.0%		
040	Породица и деца	64,035,000	1.1%		64,035,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	142,271,000	2.5%		142,271,000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	84,735,635	1.5%		84,735,635
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1,042,364,317	18.0%	54,111,902	1,096,476,219
111	Извршни и законодавни органи	43,741,000	0.8%		43,741,000
133	Остале опште услуге	957,999,163	16.6%	53,764,346	1,011,763,509
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	40,624,154	0.7%	347,556	40,971,710
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	88,655,000	1.5%		88,655,000
320	Услуге противпожарне заштите	42,520,000	0.7%		42,520,000
330	Судови	6,135,000	0.1%		6,135,000
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	40,000,000	0.7%		40,000,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,383,127,565	23.9%	35,256,105	1,418,383,670
411	Општи економски и комерцијални послови	8,100,000	0.1%		8,100,000
412	Општи послови по питању рада	27,200,000	0.5%		27,200,000
421	Пољопривреда	62,000,000	1.1%		62,000,000
436	Остала енергија	288,856,631	5.0%		288,856,631
451	Друмски саобраћај	920,050,734	15.9%	586,105	920,636,839
454	Ваздушни саобраћај		0.0%		
473	Туризам	45,846,000	0.8%	34,670,000	80,516,000
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	31,074,200	0.5%		31,074,200
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	717,460,849	12.4%		717,460,849
510	Управљање отпадом		0.0%		
520	Управљање отпадним водама	89,875,530	1.6%		89,875,530
530	Смањење загађености	8,521,600	0.1%		8,521,600
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	230,000,000	4.0%		230,000,000

1	2	3	4	5	6
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3,160,000	0.1%		3,160,000
560	Заштита животне средине неklasifikovana на другом месту	385,903,719	6.7%		385,903,719
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	499,459,604	8.6%		499,459,604
620	Развој заједнице	100,000,000	1.7%		100,000,000
630	Водоснабдевање	157,400,944	2.7%		157,400,944
640	Улична расвета	224,500,000	3.9%		224,500,000
660	Послови становања и заједнице неklasifikovani на другом месту	17,558,660	0.3%		17,558,660
700	ЗДРАВСТВО	47,126,000	0.8%		47,126,000
721	Опште медицинске услуге	43,876,000	0.8%		43,876,000
722	Специјализоване медицинске услуге	2,000,000	0.0%		2,000,000
740	Услуге јавног здравства		0.0%		
760	Здравство неklasifikovano на другом месту	1,250,000	0.0%		1,250,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	590,026,448	10.2%	65,078,000	655,104,448
810	Услуге рекреације и спорта	245,742,448	4.2%	27,873,000	273,615,448
820	Услуге културе	313,084,000	5.4%	37,205,000	350,289,000
830	Услуге емитовања и штампања	19,200,000	0.3%		19,200,000
840	Верске и остале услуге заједнице	12,000,000	0.2%		12,000,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,124,640,582	19.4%	42,758,238	1,167,398,820
911	Предшколско образовање	589,400,000	10.2%	41,110,238	630,510,238
912	Основно образовање	396,968,954	6.9%		396,968,954
920	Средње образовање	113,446,688	2.0%		113,446,688
950	Образовање које није дефинисано нивоом	24,824,940	0.4%	1,648,000	26,472,940
УКУПНО:		5,783,902,000	100.0%	197,204,245	5,981,106,245

Члан 9.

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2022.г.	Циљана вредност 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2023.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2023.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2023.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	100,000,000		100,000,000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
	ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	100,000,000		100,000,000	Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења за урбанизам и грађ.
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНО-СТИ	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,263,346,130		1,263,346,130	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
	ПА1102-0001	Управљање/ одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	120,500,000		120,500,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 1102-5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	63,000,000		63,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	П 1102-5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	41,000,000		41,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број м2 зелених површина	1.300.000м2 /укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	230,000,000		230,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 м2/ укупно м2 јавно прометних површина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	300,000,000		300,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица	400 паса луталица смештених у прихватилишту	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	41,029,895	41,029,895	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	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	4,000,000	4,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења		
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	17,558,660	17,558,660	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења		
ПА 1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	288,856,631	288,856,631	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа 05511/ Начелник Одељења		
ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	157,400,944	157,400,944	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	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запосленост и на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	35,300,000		35,300,000	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе
ПА 1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успоста- вљање функциона- лне пословне инфраструк- туре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	25	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,100,000		8,100,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Наче- лник Одељења
			Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен				
ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошља- вања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	80	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	27,200,000		27,200,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Наче- лник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	25%	0%	Податак није достављен	Податак није достављен	45,846,000	34,670,000	80,516,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа 05511/ Начелник Одељења	
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/1 7 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	32,056,000	29,335,000	61,391,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностраништу на којима учествује ТО града	31	31	31	31	6,890,000	5,335,000	12,225,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	6,900,000		6,900,000	Служба за протокол и информисање/ 05511-Градска управа/ Шеф Службе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИ- ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произво- ђача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	62,000,000		62,000,000	Градска управа 05511/ Начелник Градске управе
ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривре-дне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољоприв- редне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	7	29,600,000		29,600,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења	
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	32,400,000		32,400,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења	
			разврстано према полу (жене)	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%					
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категирије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	142,430,954		142,430,954	Градска управа 05511/ Начелник Градске управе
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама и канализаци- оном инфрастру- ктуром	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	89,875,530		89,875,530	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511 -Градска управа - Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,521,600	8,521,600	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења		
ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,160,000	3,160,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења		
ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	31,000,000	31,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 -Градска управа/ Начелник Одељења		
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	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	9,873,824	9,873,824	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
0701		ПРОГРАМ 7: Организа- ЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРА- ЋАЈНА ИНФРА- СТРУКТУРА	Развијеност инфраструк- туре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	960,050,734	586,105	960,636,839	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструк-туре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкци- ју и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	890,050,734		890,050,734	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 0701-0005		Унапређење безбедности саобраћаја	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	40,000,000		40,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511 -Градска управа - Начелник Одељења
П 0701-5008		Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	30,000,000		30,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилно-сти	Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		586,105	586,105	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511 -Градска управа - Начелник Одељења и Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
			Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	1	Податак није достављен							
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпи-тањем и образо-вањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	589,400,000	41,110,238	630,510,238	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 2002-0002	Функциони-сање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Велковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	586,000,000	41,110,238	627,110,238	Предшколска установа "Ната Велковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Велковић"
			Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколск и 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14					
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу	12.77%	12.77%	12.77%	12.77%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				на укупан број деце								
				Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15				
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	65%	65%	85%	100%				
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%				
П-2002-5018	"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,400,000		3,400,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпи- тањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 дево- јчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	Податак није достављен	Податак није достављен	396,968,954	396,968,954	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/Наче- лник Одељења		
ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програ- мске активности за коју није неопх-одно дефини-сати циље-ве и показа-теље учинка)							302,196,446		302,196,446	Градска управа 05511/Осно- вне школе/Наче- лник Градске управе/директ ори школа
ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачнос- ти основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%	2,000,000	2,000,000	Градска управа 05511/Наче- лник Градске управе		
П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	85,214,508	85,214,508	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Гра- дска управа (05511) / Начелник Одељења		
	Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	5,314,000	5,314,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Гра- дска управа (05511) / Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 2003-5015	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"-Макрешане	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,244,000		2,244,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата средњо-школског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	122,295,628	1,648,000	123,943,628	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						113,446,688		113,446,688	Градска управа 05511/Средње школа/ Начелник Градске управе/директори средњих школа
	ПА 2004-0012	Функциони-сање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400	8,848,940	1,648,000	10,496,940	Директор Центра за стручно усавршавање
			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника		Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	291,041,635		291,041,635	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/Наче- лник Одељења
ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Обезбеђи- вање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроже- нијем стано- вништву	Број корисника једнократне помоћи (за набвку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структури			740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола	Податак није достављен	Податак није достављен	76,438,000		76,438,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/ Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
ПА 0902-0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							3,000,000		3,000,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231) /Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
ПА 0902-0017	Саветодаво- терапијске и социјално едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							62,833,000		62,833,000	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 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)	Податак није достављен	175 мушкараца +309 жена =484	176 мушкараца +309 жена =484	177 мушкараца +309 жена =484	9,530,635			9,530,635	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/ Начелник Одељења
			Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година	417/22836=1.83%	484/22836=2.12%	484/22836=2.12%	484/22836=2.12%	40,000,000	40,000,000			
ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовање м различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	150	150	150	150	5,850,000			5,850,000	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/ Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац
			Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	19,000,000	19,000,000			
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	400+100 мушкарци200+50,жене 200+50	400+90 мушкарци200+45,жене 200+45	400+90 мушкарци200+45,жене 200+46	400+90 мушкарци200+45,жене 200+47	64,035,000			64,035,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
				190+30 муш. 95+15,же. 95+15	160+30 муш.80+15,же. 80+15	160+30 муш.80+15,же. 80+16	160+30 муш.80+15,же. 80+17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	9	9	9				
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалиди-тетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалиди-тетом	Број услуга	9	10	10	10	10	10,355,000		10,355,000	Центар за особе са инвалидитетом-80829/Директор Центра за особе са инвалидитетом
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	47,126,000		47,126,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 1801-0001	Функциони-сање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	43,876,000		43,876,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							2,000,000		2,000,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	4	4	4	4	4	1,250,000		1,250,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/Начелник Одељења
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	344,284,000	37,205,000	381,489,000	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/1005= 17.51%	177/1005= 17.61%	181/1005= 18.01%	181/1005=18.01%	290,073,500	24,805,000	314,878,500	Установе културе- 71144/Директори установа културе	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсност и културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25	18,260,500	12,400,000	30,660,500	Установе културе- 71144/ Директори установа културе	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсност и културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	39	39	39	4,750,000		4,750,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/ Начелник Одељења	
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	100%	100%	100%	12,000,000		12,000,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511- Градска управа/ Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	16	16	19,200,000		19,200,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	261,718,448	27,873,000	289,591,448	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	80,000,000		80,000,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	144,482,448	27,873,000	172,355,448	-
			Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%					
	ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,100	1,200	1,200	1,400	15,976,000		15,976,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
			Број младих жена корисника услуга	800	900	900	1,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Свет, награде: студенти 3 студенткиње 3, ученици 27 (11 дечака и 16 девојчица), Видов. наг. ученици 148-52 дечака и 96 девојчица, стипендије студенти 15-4 дечака и 11 девојчица, ученици 9-5 дечака и 4 девојчица	Свет, награде: студенти 3 студенткиње 3, ученици 27 (11 дечака и 16 девојчица), Видов. наг. ученици 148-52 дечака и 96 девојчица, стипендије студенти 15-4 дечака и 11 девојчица, ученици 9-5 дечака и 4 девојчица	Свет, награде: студенти 3 студенткиње 3, ученици 27 (11 дечака и 16 девојчица), Видов. наг. ученици 148-52 дечака и 96 девојчица, стипендије студенти 15-4 дечака и 11 девојчица, ученици 9-5 дечака и 4 девојчица				
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде	Податак није достављен	Податак није достављен		Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	360,000		360,000	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	Податак није достављен	Податак није достављен	20,900,000		20,900,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО- УПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежношћима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,047,278,317	54,111,902	1,101,390,219	Градска управа 05511- Градска управа- Начелник Градске управе	
ПА 0602-0001	Функциони-сање Градске управе	Функциони-сање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен	901,627,163	53,764,346	955,391,509	Градска управа 05511/ Начелник Градске управе	
П 0602-4016	Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2- ReL.OaD2	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,200,000		2,200,000	Градска управа 05511/ Начелник Градске управе	
ПА 0602-0001	Функциони-сање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	54,172,000		54,172,000	Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе	
ПА 0602-0002	Функциони-сање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва а деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	20,624,154	347,556	20,971,710	Месне заједнице 71145/ Председници савета месних заједница	
ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	Податак није достављен	Податак није достављен	4,135,000		4,135,000	Градско правобранилаштво 96446- /Градски правобранилац	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен	2,000,000	2,000,000	Заштитник грађана 64484 /Заштитник грађана		
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						10,000,000	10,000,000	Одељење за финансије/ 05511- Градска управа- Начелник Одељења		
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						10,000,000	10,000,000	Одељење за финансије/ 05511- Градска управа- Начелник Одељења		
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	90	88	Податак није достављен	Податак није достављен	42,520,000	42,520,000	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/ 05511- Градска управа/ Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМО- УПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционис ање органа политичког система локалне самоуправе *Администр ација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						43,741,000		43,741,000	Одељење за послове органа града/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функциони-сање Скупштине	Функциони- сање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	8	8	Податак није достављен		29,566,000		29,566,000	Скупштина града 10006/ Председник Скупштине
ПА 2101-0002	Функциони-сање Градоначе-лника	Функциони- сање извршних органа	Број донетих аката	500	500	500	Податак није достављен		13,575,000		13,575,000	Градона- челник 10005/ Градона- челник 63859-
ПА 2101-0002	Функциони-сање Градског већа	Функциони- сање извршних органа	Број седница извршних органа	40	40	40	Податак није достављен		600,000		600,000	Градско веће/Председ ник Градског већа-Градона- челник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕ-ТСКА ЕФИКА- СНОСТ И ОБНОВЉИ-ВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	31,074,200		31,074,200	05511- Градска управа/ Начелник Градске управе
П 0501-5007		Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији	Процентуално смањење потрошње енергије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	500,000		500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511- Градска управа/ Начелник Одељења/ Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
П 0501-5017		Реконструкција вртића "Звончић"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	10,580,000		10,580,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511- Градска управа/ Начелник Одељења
П 0501-4009		Пројекат енергетске ефикасности	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	11,200,000		11,200,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511- Градска управа/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0501-5025	Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,794,200		8,794,200	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења
УКУПНО:									5,783,902,000	197,204,245	5,981,106,245	

Члан 10.

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 10.000.000 динара или 0,2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2023. годину.

Текућа буџетска резерва за 2023. годину износи 10.000.000 динара или 0,2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2023. годину.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Расходи и издаци буџета у износу од 5.783.902.000 динара и расходи и издаци из других извора буџетских корисника у износу од 197.204.245 динара, распоређени су по корисницима, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, и то:

											БУЏЕТ							ДРУГИ ИЗВОРИ						УКУПНО				
Раздео	Глава	Подеономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Извор 01	Извор 07	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА																		
				2101						ПРОГРАМ 16:																		
					0001					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																		
										ЛОКАЛНЕ																		
										САМОУПРАВЕ																		
										ПА: Функционисање																		
										Скупштине																		
										Извршни и законодавни																		
										органи																		
										1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,155,000						5,155,000									5,155,000	0.09%	
										2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца	845,000						845,000									845,000	0.01%	
										3 414000 Социјална давања запосленима	300,000						300,000									300,000	0.01%	
										4 422000 Трошкови путовања	5,000						5,000									5,000		
										5 423000 Услуге по уговору	18,825,000						18,825,000									18,825,000	0.31%	
										6 424000 Специјализоване услуге	300,000						300,000									300,000	0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								7	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	4,136,000						4,136,000									4,136,000	0.07%	
										Укупно програмска активност 0001:	29,566,000						29,566,000									29,566,000	0.49%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	29,566,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	29,566,000						29,566,000									29,566,000	0.49%	
										Укупно Скупштина града:	29,566,000						29,566,000									29,566,000	0.49%	
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	29,566,000						29,566,000									29,566,000	0.49%	
2	01	10005								ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градоначелника Извршни и законодавни органи																		
			2101																									
				0002																								
								111																				
								8	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,540,000						4,540,000									4,540,000	0.08%	
								9	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	735,000						735,000									735,000	0.01%	
								10	414000	Социјална давања запосленима	200,000						200,000									200,000		
								11	421000	Стални трошкови	700,000						700,000									700,000	0.01%	
								12	422000	Трошкови путовања	1,000,000						1,000,000									1,000,000	0.02%	
								13	423000	Услуге по уговору	6,100,000						6,100,000									6,100,000	0.10%	
								14	426000	Материјал	300,000						300,000									300,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0002:	13,575,000						13,575,000									13,575,000	0.23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	13,575,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕ- ЛНИКА:	13,575,000						13,575,000									13,575,000	0.23%	
										Укупно Градоначелник:	13,575,000						13,575,000									13,575,000	0.23%	
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	13,575,000						13,575,000									13,575,000	0.23%	
3	02	63859								ГРАДСКО ВЕЋЕ																		
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи																		
				0002																								
						111																						
								15	423000	Услуге по уговору	600,000						600,000									600,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0002:	600,000						600,000									600,000	0.01%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	600,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	600,000						600,000									600,000	0.01%	
										Укупно Градско веће:	600,000						600,000									600,000	0.01%	
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	600,000						600,000									600,000	0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	03	96446								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО																	
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																	
				0004						ПА: Градско правобранилаштво																	
					330					Судови																	
								16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,400,000					3,400,000									3,400,000	0.06%	
								17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000					530,000									530,000	0.01%	
								18	414000	Социјална давања запосленима	200,000					200,000									200,000		
								19	422000	Трошкови путовања	5,000					5,000									5,000		
										Укупно програмска активност 0004:	4,135,000					4,135,000										4,135,000	0.07%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	4,135,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:	4,135,000					4,135,000										4,135,000	0.07%
										Укупно Градско правобранилаштво:	4,135,000					4,135,000										4,135,000	0.07%
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	4,135,000					4,135,000										4,135,000	0.07%
5	04	64484								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА																	
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																	
				0005						ПА: Омбудсман																	
					330					Судови																	
								20	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,600,000					1,600,000									1,600,000	0.03%	
								21	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	300,000					300,000									300,000	0.01%	
								22	414000	Социјална давања запосленима	100,000					100,000									100,000		
										Укупно програмска активност 0005:	2,000,000					2,000,000										2,000,000	0.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.03%	
										Укупно Заштитник грађана:	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.03%	
										УКУПНО РАЗДЕО 5:	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.03%	
6	05	05511								ГРАДСКА УПРАВА																		
			1101							ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ																		
				0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање																		
					620					Развој заједнице																		
						118	515000			Нематеријална имовина	100,000,000						100,000,000									100,000,000	1.67%	
										Укупно програмска активност 0001:	100,000,000						100,000,000									100,000,000	1.67%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	100,000,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	100,000,000						100,000,000									100,000,000	1.67%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
					0007					ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије																			
						436				Остала енергија																			
							86	451000		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200,000,000						200,000,000									200,000,000	3.34%		
							87	511000		Зграде и грађевински објекти	88,856,631						88,856,631									88,856,631	1.49%		
										Укупно програмска активност 0007:	288,856,631						288,856,631									288,856,631	4.83%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	288,856,631																		
					0008					ПА: Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће																			
						630				Водоснабдевање																			
							119	421000		Стални трошкови	2,500,000						2,500,000									2,500,000	0.04%		
							120	424000		Специјализоване услуге	100,000						100,000									100,000			
							121	425000		Текуће поправке и одржавање	17,500,000						17,500,000									17,500,000	0.29%		
							122	511000		Зграде и грађевински објекти	137,149,200			151,744			137,300,944									137,300,944	2.30%		
										Укупно програмска активност 0008:	157,249,200			151,744			157,400,944									157,400,944	2.63%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	157,249,200				151,744														
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,260,635,726			2,651,614	58,790		1,263,346,130									1,263,346,130	21.12%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				1501						ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ																		
					0001					ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента Општи економски и комерцијални послови																		
						411																						
							76	454000	Субвенције приватним предузећима		8,100,000						8,100,000									8,100,000	0.14%	
									Укупно програмска активност 0001:		8,100,000						8,100,000									8,100,000	0.14%	
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		8,100,000																	
					0002					ПА: Мере активне политике запошљавања Општи послови по питању рада																		
						412																						
							77	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)		24,200,000						24,200,000									24,200,000	0.40%	
							78	481000	Дотације невладиним организацијама		3,000,000						3,000,000									3,000,000	0.05%	
									Укупно програмска активност 0002:		27,200,000						27,200,000									27,200,000	0.45%	
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		27,200,000																	
									УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		35,300,000						35,300,000									35,300,000	0.59%	
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА																		
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде																		
						473			Туризам																			
							95	421000	Стални трошкови		1,650,000						1,650,000									1,650,000	0.03%	
							96	423000	Услуге по уговору		4,900,000						4,900,000									4,900,000	0.08%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								97	426000	Материјал	350,000						350,000									350,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0002:	6,900,000						6,900,000									6,900,000	0.12%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,900,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	6,900,000						6,900,000									6,900,000	0.12%	
0101										ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ																		
	0001									ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници																		
									421	Пољопривреда																		
								79	421000	Стални трошкови	1,190,000						1,190,000									1,190,000	0.02%	
								80	423000	Услуге по уговору	980,000						980,000									980,000	0.02%	
								81	424000	Специјализоване услуге	8,300,000						8,300,000									8,300,000	0.14%	
								82	425000	Текуће поправке и одржавање	12,000,000						12,000,000									12,000,000	0.20%	
								83	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	2,130,000						2,130,000									2,130,000	0.04%	
								84	481000	Дотације невладиним организацијама	5,000,000						5,000,000									5,000,000	0.08%	
										Укупно програмска активност 0001:	29,600,000						29,600,000									29,600,000	0.49%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	29,600,000																	
	0002									ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда																		
									421	Пољопривреда																		
								85	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	32,400,000						32,400,000									32,400,000	0.54%	
										Укупно програмска активност 0002:	32,400,000						32,400,000									32,400,000	0.54%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
						5008				П: Источна обилазница																				
						451				Друмски саобраћај																				
							94	541000		Земљиште	30,000,000						30,000,000									30,000,000	0.50%			
										Укупно пројекат 5008:	30,000,000						30,000,000									30,000,000	0.50%			
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	30,000,000																			
						4004				П: CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs- Up -H2020-MG -2014- 2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"																				
								451		Друмски саобраћај																				
							93	423000		Услуге по уговору													586,105			586,105	586,105	0.01%		
										Укупно пројекат 4004:													586,105			586,105	586,105	0.01%		
										Извори финансирања 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													586,105							
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	454,633,256		47,000,000	456,241,459	2,176,019		960,050,734						586,105			586,105	960,636,839	16.06%		
						2002				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																				
								5018		П: Инклузивно предшколско васпитање и образовање																				
								911		Предшколско образовање																				
								145	511000	Зграде и грађевински објекти	3,400,000						3,400,000									3,400,000	0.06%			
										Укупно пројекат 5018:	3,400,000						3,400,000									3,400,000	0.06%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	3,400,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	3,400,000						3,400,000									3,400,000	0.06%	
2003										ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ																		
										ПА: Реализација делатности основног образовања																		
									912	Основно образовање																		
									147 463000	Трансфери осталим нивоима власти	302,196,446						302,196,446									302,196,446	5.05%	
										Укупно основне школе:	302,196,446						302,196,446									302,196,446	5.05%	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	302,196,446																	
										ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца																		
									912	Основно образовање																		
									146 424000	Специјализоване услуге	1,700,000						1,700,000									1,700,000	0.03%	
									148 472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000						300,000									300,000	0.01%	
										Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.03%	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000																	
										Укупно програмска активност 0001:	304,196,446						304,196,446									304,196,446	5.09%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
						5019				П: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца																			
							912			Основно образовање																			
						151	511000			Зграде и грађевински објекти	79,097,488			1,220			79,098,708									79,098,708	1.32%		
						152	513000			Остале некретнине и опрема	6,115,800						6,115,800									6,115,800	0.10%		
										Укупно пројекат 5019:	85,213,288			1,220			85,214,508									85,214,508	1.42%		
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	85,213,288				1,220														
						5004				П: Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци																			
							912			Основно образовање																			
						149	511000			Зграде и грађевински објекти	5,314,000						5,314,000									5,314,000	0.09%		
										Укупно пројекат 5004:	5,314,000						5,314,000									5,314,000	0.09%		
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	5,314,000																		
						5015				П: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане																			
							912			Основно образовање																			
						150	511000			Зграде и грађевински објекти	2,244,000						2,244,000									2,244,000	0.04%		
										Укупно пројекат 5015:	2,244,000						2,244,000									2,244,000	0.04%		
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	2,244,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	396,967,734			1,220			396,968,954									396,968,954	6.64%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
					0018																								
						090				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту																			
							31	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		19,000,000						19,000,000									19,000,000	0.32%		
							32	481000	Дотације невладиним организацијама		5,850,000						5,850,000									5,850,000	0.10%		
									Укупно програмска активност 0018:		24,850,000						24,850,000									24,850,000	0.42%		
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		24,850,000																		
					0019																								
						040				ПА: Подршка деци и породици са децом Породица и деца																			
							23	421000	Стални трошкови		800,000						800,000									800,000	0.01%		
							24	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		61,735,000						61,735,000									61,735,000	1.03%		
							25	481000	Дотације невладиним организацијама		1,500,000						1,500,000									1,500,000	0.03%		
									Укупно програмска активност 0019:		64,035,000						64,035,000									64,035,000	1.07%		
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		64,035,000																		
									УКУПНО ПРОГРАМ II ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		280,686,635						280,686,635									280,686,635	4.69%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
				1801						ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА																			
					0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите Опште медицинске услуге																			
						721																							
							132	464000		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	43,876,000						43,876,000									43,876,000	0.73%		
										Укупно програмска активност 0001:	43,876,000						43,876,000									43,876,000	0.73%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	43,876,000																		
					0002					ПА: Мртвозорство Специјализоване медицинске услуге																			
						722																							
							133	424000		Специјализоване услуге	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.03%		
										Укупно програмска активност 0002:	2,000,000						2,000,000									2,000,000	0.03%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000																		
					0003					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Здравство некласификовано на другом месту																			
						760																							
							134	423000		Услуге по уговору	100,000						100,000										100,000		
							135	424000		Специјализоване услуге	150,000						150,000										150,000		
							136	481000		Дотације невладиним организацијама	1,000,000						1,000,000									1,000,000	0.02%		
										Укупно програмска активност 0003:	1,250,000						1,250,000									1,250,000	0.02%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,250,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	47,126,000						47,126,000									47,126,000	0.79%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																		
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва																		
						820				Услуге културе																		
							140	481000		Дотације невладиним организацијама	4,750,000						4,750,000									4,750,000	0.08%	
										Укупно програмска активност 0002:	4,750,000						4,750,000									4,750,000	0.08%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	4,750,000																	
					0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа																		
						840				Верске и остале услуге заједнице																		
							144	481000		Дотације невладиним организацијама	12,000,000						12,000,000									12,000,000	0.20%	
										Укупно програмска активност 0003:	12,000,000						12,000,000									12,000,000	0.20%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	12,000,000																	
					0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања																		
						830				Услуге емитовања и штампања																		
							141	423000		Услуге по уговору	150,000						150,000										150,000	
							142	454000		Субвенције приватним предузећима	19,000,000						19,000,000									19,000,000	0.32%	
							143	482000		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000						50,000									50,000		
										Укупно програмска активност 0004:	19,200,000						19,200,000									19,200,000	0.32%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
						5023																								
						810				П: Скејт парк Услуге рекреације и спорта																				
							139	511000		Зграде и грађевински објекти	900,000			20,000,000			20,900,000										20,900,000	0.35%		
										Укупно пројекат 5023:	900,000			20,000,000			20,900,000										20,900,000	0.35%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	900,000																			
														20,000,000																
						5010				П: Стадион Јединство Мало Головоде Услуге рекреације и спорта																				
						810																								
							138	511000		Зграде и грађевински објекти	360,000						360,000											360,000	0.01%	
										Укупно пројекат 5010:	360,000						360,000											360,000	0.01%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	360,000																			
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	97,236,000			20,000,000			117,236,000										117,236,000	1.96%		
						0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градске управе Остале опште услуге																				
						0001																								
							133																							
							33	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	333,650,000						333,650,000											333,650,000	5.58%	
							34	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	53,000,000						53,000,000											53,000,000	0.89%	
							35	413000		Накнаде у натура	4,080,000						4,080,000											4,080,000	0.07%	
							36	414000		Социјална давања запосленима	30,150,000						30,150,000			370,000	260,342				630,342		30,780,342	0.51%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					0009					ПА: Текућа буџетска резерва																		
						160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																		
							57	499000		Средства резерве	10,000,000						10,000,000									10,000,000	0.17%	
										Укупно програмска активност 0009:	10,000,000						10,000,000									10,000,000	0.17%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000																	
					0010					ПА: Стална буџетска резерва																		
						160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																		
							58	499000		Средства резерве	10,000,000						10,000,000									10,000,000	0.17%	
										Укупно програмска активност 0010:	10,000,000						10,000,000									10,000,000	0.17%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000																	
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама																		
						320				Услуге противпожарне заштите																		
							59	421000		Стални трошкови	1,350,000						1,350,000									1,350,000	0.02%	
							60	423000		Услуге по уговору	1,250,000						1,250,000									1,250,000	0.02%	
							61	424000		Специјализоване услуге	30,300,000						30,300,000									30,300,000	0.51%	
							62	425000		Текуће поправке и одржавање	1,200,000						1,200,000									1,200,000	0.02%	
							63	426000		Материјал	120,000						120,000									120,000		
							64	481000		Дотације невладиним организацијама	4,600,000						4,600,000									4,600,000	0.08%	
							65	484000		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока																		
							66	512000		Машине и опрема	3,700,000						3,700,000									3,700,000	0.06%	
										Укупно програмска активност 0014:	42,520,000						42,520,000									42,520,000	0.71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
						4009				II: Пројекат енергетске ефикасности																		
							490			Економски послови неklasификовани на другом месту																		
								98	465000	Остале дотације и трансфери	9,000,000				2,200,000	11,200,000										11,200,000	0.19%	
										Укупно пројекат 4009:	9,000,000				2,200,000	11,200,000										11,200,000	0.19%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- уплата Министарства рударства и енергетике у 2022. години	9,000,000					2,200,000												
						5025				II: Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије																		
							490			Економски послови неklasификовани на другом месту																		
								101	511000	Зграде и грађевински објекти	8,794,200					8,794,200										8,794,200	0.15%	
										Укупно пројекат 5025:	8,794,200				8,794,200											8,794,200	0.15%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	8,794,200																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	18,294,200	10,580,000			2,200,000	31,074,200										31,074,200	0.52%	
										Укупно Градска управа:	3,825,530,012	240,000,000	485,136,193	3,869,765	7,727,488	4,562,263,458		10,090,000	370,000	43,296,664	593,102		685	54,350,451	4,616,613,909	77.19%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										04 Сопствени приходи бюджетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									14,883,000										
																						5,332,000							
										0002																			
										820																			
										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва																			
										Услуге културе																			
									181	421000	Стални трошкови	1,257,000					1,257,000		135,000						135,000	1,392,000	0.02%		
									182	422000	Трошкови путовања	987,000					987,000		2,120,000						2,120,000	3,107,000	0.05%		
									183	423000	Услуге по уговору	4,320,500					4,320,500		2,280,000						2,280,000	6,600,500	0.11%		
									184	424000	Специјализоване услуге	9,406,000					9,406,000		6,690,000						6,690,000	16,096,000	0.27%		
									185	426000	Материјал	2,290,000					2,290,000		1,175,000						1,175,000	3,465,000	0.06%		
										Укупно програмска активност 0002:		18,260,500					18,260,500		12,400,000						12,400,000	30,660,500	0.51%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи бюджетских корисника		18,260,500																	
																						12,400,000							
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:		308,334,000					308,334,000		4,590,000	27,283,000		5,332,000				37,205,000	345,539,000	5.78%	
										Укупно установе културе:		308,334,000					308,334,000		4,590,000	27,283,000		5,332,000				37,205,000	345,539,000	5.78%	
										2 07 96403	УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ																		
										1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ																		
										0004	ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац																		
										810	Услуге рекреације и спорта																		
										186	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,290,000				49,290,000									49,290,000	49,290,000	0.82%	
										187	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,960,000				7,960,000									7,960,000	7,960,000	0.13%	
										188	413000	Накнаде у натури	625,000				625,000		617,000						617,000	1,242,000	0.02%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
189	414000	Социјална давања запосленима									715,000						715,000		360,000						360,000	1,075,000	0.02%						
190	415000	Накнаде трошкова за запослене									1,600,000						1,600,000		170,000						170,000	1,770,000	0.03%						
191	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи									726,000						726,000									726,000	0.01%						
192	421000	Стални трошкови									37,550,000						37,550,000		1,905,000		150,000				2,055,000	39,605,000	0.66%						
193	422000	Трошкови путовања																	815,000		60,000				875,000	875,000	0.01%						
194	423000	Услуге по уговору									4,345,000						4,345,000		3,697,000		280,000				3,977,000	8,322,000	0.14%						
195	424000	Специјализоване услуге									686,000						686,000		160,000						160,000	846,000	0.01%						
196	425000	Текуће поправке и одржавање																	5,795,000						5,795,000	5,795,000	0.10%						
197	426000	Материјал									3,400,000						3,400,000		4,799,000		100,000				4,899,000	8,299,000	0.14%						
198	444000	Пратећи трошкови задуживања									5,000						5,000		30,000						30,000	35,000							
199	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате									600,000						600,000		255,000						255,000	855,000	0.01%						
200	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова																	100,000						100,000	100,000							
201	511000	Зграде и грађевински објекти									36,980,448						36,980,448		3,800,000						3,800,000	40,780,448	0.68%						
202	512000	Машине и опрема																	1,180,000						1,180,000	1,180,000	0.02%						
203	513000	Остале некретнине и опрема																	100,000						100,000	100,000							
204	523000	Залихе робе за даљу продају																	3,500,000						3,500,000	3,500,000	0.06%						
Укупно програмска активност 0004:											144,482,448							144,482,448		27,283,000		590,000		27,873,000	172,355,448	2.88%							
Извори финансирања																																	
01 Општи приходи и примања буџета											144,482,448																						
04 Сопствени приходи буџетских корисника																				27,283,000													
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																																	
УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:											144,482,448							144,482,448		27,283,000		590,000		27,873,000	172,355,448	2.88%							
Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:											144,482,448							144,482,448		27,283,000		590,000		27,873,000	172,355,448	2.88%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
3	08	05572								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ																			
		2002								ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																			
					0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"																			
						911				Предшколско образовање																			
								205	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	385,910,000					385,910,000											385,910,000	6.45%	
								206	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	62,320,000					62,320,000											62,320,000	1.04%	
								207	413000	Накнаде у натури	7,500,000					7,500,000		600,000						600,000			8,100,000	0.14%	
								208	414000	Социјална давања запосленима	8,000,000					8,000,000		1,150,000						1,150,000			9,150,000	0.15%	
								209	415000	Накнаде трошкова за запослене								650,000						650,000			650,000	0.01%	
								210	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,200,000					6,200,000											6,200,000	0.10%	
								211	421000	Стални трошкови	15,570,000	33,200,000				48,770,000		2,720,000	10,000				10,000	10,000	2,750,000		51,520,000	0.86%	
								212	422000	Трошкови путовања	900,000				900,000		395,000							36,600	431,600		1,331,600	0.02%	
								213	423000	Услуге по уговору		460,000			460,000		735,000	290,000					650,000		1,675,000		2,135,000	0.04%	
								214	424000	Специјализоване услуге	1,400,000	700,000			2,100,000		660,000	400,000							1,800	1,061,800		3,161,800	0.05%
								215	425000	Текуће поправке и одржавање		1,890,000			1,890,000		9,980,000	1,300,000	100,000							11,380,000		13,270,000	0.22%
								216	426000	Материјал	52,000,000	5,750,000			57,750,000		2,730,000	600,000							37,733	3,367,733		61,117,733	1.02%
								217	444000	Пратећи трошкови задуживања								50,000							50,000		50,000		
								218	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате								580,000						30,193	610,193		610,193	0.01%	
								219	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова								10,000						10,000		10,000			
								220	511000	Зграде и грађевински објекти	1,200,000	250,000			1,450,000													1,450,000	0.02%
								221	512000	Машине и опрема		2,750,000			2,750,000		800,000							483,912	1,283,912		4,033,912	0.07%	
								222	522000	Залихе производње								16,000,000							16,000,000		16,000,000	0.27%	
								223	523000	Залихе робе за даљу продају								90,000							90,000		90,000		
										Укупно програмска активност 0002:	541,000,000	45,000,000			586,000,000		37,150,000	2,600,000	100,000				660,000	600,238	41,110,238	627,110,238	10.48%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете) 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 16 Родитељски динар за ваннаставне активности	541,000,000		45,000,000						37,150,000		2,600,000		100,000			600,238			
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	541,000,000	45,000,000					586,000,000		37,150,000	2,600,000	100,000		660,000	600,238	41,110,238	627,110,238	10.48%		
										Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	541,000,000	45,000,000				586,000,000		37,150,000	2,600,000	100,000		660,000	600,238	41,110,238	627,110,238	10.48%			
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ																			
			0902							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																			
				0021						ПА: Подршка особама са инвалитетом																			
					090					Социјална заштита некласификована на другом месту																			
									224	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,380,000					5,380,000									5,380,000	0.09%		
									225	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	870,000					870,000									870,000	0.01%		
									226	413000	Накнаде у натури	105,000					105,000									105,000			
									227	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,500					80,500									80,500			
									228	421000	Стални трошкови	1,340,000					1,340,000									1,340,000	0.02%		
									229	422000	Трошкови путовања	5,000					5,000									5,000			
									230	423000	Услуге по уговору	1,365,000					1,365,000									1,365,000	0.02%		
									231	424000	Специјализоване услуге	65,000					65,000									65,000			
									232	425000	Текуће поправке и одржавање	879,500					879,500									879,500	0.01%		
									233	426000	Материјал	260,000					260,000									260,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
									234	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000					5,000									5,000		
											Укупно програмска активност 0021:	10,355,000					10,355,000									10,355,000	0.17%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,355,000																
											УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:	10,355,000					10,355,000									10,355,000	0.17%	
											Укупно Центар за особе са инвалидитетом:	10,355,000					10,355,000									10,355,000	0.17%	
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ																		
			2004							ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																		
				0012						ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање																		
					950					Образовање које није дефинисано нивоом																		
									235	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,540,000					5,540,000									5,540,000	0.09%	
									236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	890,000					890,000									890,000	0.01%	
									237	413000	Накнаде у природи	21,700					21,700									21,700		
									238	414000	Социјална давања запосленима	20,000					20,000		50,000					50,000		70,000		
									239	415000	Накнаде трошкова за запослене	258,240					258,240									258,240		
									240	421000	Стални трошкови	93,000					93,000		180,000		6,000				186,000	279,000		
									241	422000	Трошкови путовања							140,000							140,000	140,000		
									242	423000	Услуге по уговору	1,065,000					1,065,000		468,000		14,000				482,000	1,547,000	0.03%	
									243	424000	Специјализоване услуге	500,000					500,000		10,000					10,000	510,000	510,000	0.01%	
									244	425000	Текуће поправке и одржавање	136,000					136,000		190,000						190,000	326,000	0.01%	
									245	426000	Материјал	125,000					125,000		455,000						455,000	580,000	0.01%	
									246	512000	Машине и опрема	200,000					200,000		135,000						135,000	335,000	0.01%	
											Укупно програмска активност 0012:	8,848,940					8,848,940		1,628,000		20,000				1,648,000	10,496,940	0.18%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника	8,848,940								1,628,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											20,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	8,848,940						8,848,940		1,628,000		20,000			1,648,000	10,496,940	0.18%			
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	8,848,940						8,848,940		1,628,000		20,000			1,648,000	10,496,940	0.18%			
6	11	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА																			
			1502							ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА																			
				0001						ПА: Управљање развојем туризма																			
						473				Туризам																			
								247	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	20,800,000					20,800,000										20,800,000		0.35%	
								248	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,400,000					3,400,000										3,400,000		0.06%	
								249	413000	Накнаде у натури	180,000					180,000		50,000						50,000		230,000			
								250	415000	Накнаде трошкова за запослене	490,000					490,000										490,000		0.01%	
								251	421000	Стални трошкови	3,521,000					3,521,000		1,160,000			100,000			1,260,000		4,781,000		0.08%	
								252	422000	Трошкови путовања	50,000					50,000			200,000					200,000		250,000			
								253	423000	Услуге по уговору	2,818,000					2,818,000			3,405,000					3,405,000		6,223,000		0.10%	
								254	424000	Специјализоване услуге									1,350,000					1,350,000		1,350,000		0.02%	
								255	425000	Текуће поправке и одржавање									6,020,000		500,000			6,520,000		6,520,000		0.11%	
								256	426000	Материјал	180,000					180,000		4,180,000						4,180,000		4,360,000		0.07%	
								257	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000					5,000			80,000					80,000		85,000			
								258	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	612,000					612,000			450,000					450,000		1,062,000		0.02%	
								259	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова										100,000				100,000		100,000			
								260	511000	Зграде и грађевински објекти									1,850,000					1,850,000		1,850,000		0.03%	
								261	512000	Машине и опрема									5,400,000		500,000			5,900,000		5,900,000		0.10%	
								262	513000	Остале некретнине и опрема										990,000				990,000		990,000		0.02%	
								263	515000	Нематеријална имовина										300,000				300,000		300,000		0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
									264	523000	Залихе робе за даљу продају								2,500,000		200,000				2,700,000	2,700,000	0.05%	
											Укупно програмска активност 0001:	32,056,000					32,056,000		28,035,000		1,300,000				29,335,000	61,391,000	1.03%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32,056,000							28,035,000					1,300,000				
											ПА: Промоција туристичке понуде																	
											Туризам																	
									265	421000	Стални трошкови	1,700,000					1,700,000		875,000						875,000	2,575,000	0.04%	
									266	422000	Трошкови путовања	220,000					220,000		185,000						185,000	405,000	0.01%	
									267	423000	Услуге по уговору	1,420,000					1,420,000		2,100,000						2,100,000	3,520,000	0.06%	
									268	424000	Специјализоване услуге	3,000,000					3,000,000		1,550,000						1,550,000	4,550,000	0.08%	
									269	426000	Материјал	550,000					550,000		550,000						550,000	1,100,000	0.02%	
									270	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате								75,000						75,000	75,000		
											Укупно програмска активност 0002:	6,890,000					6,890,000		5,335,000						5,335,000	12,225,000	0.20%	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника	6,890,000							5,335,000									
											УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	38,946,000					38,946,000		33,370,000		1,300,000				34,670,000	73,616,000	1.23%	
											Укупно Туристичка организација града Крушевца:	38,946,000					38,946,000		33,370,000		1,300,000				34,670,000	73,616,000	1.23%	
											УКУПНО РАЗДЕО 6:	4,877,496,400	45,000,000	240,000,000	485,136,193	3,869,765	7,727,488	5,659,229,846	4,590,000	136,804,000	2,970,000	50,638,664	593,102	660,000	600,923	196,856,689	5,856,086,535	97.91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
7	12	66372								СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА																		
		0602								ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																		
										ПА: Функционисање Службе месних заједница																		
									133	Остале опште услуге																		
									271	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	38,755,000					38,755,000									38,755,000	0.65%	
									272	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,275,000					6,275,000									6,275,000	0.10%	
									273	413000	Накнаде у натури	600,000					600,000									600,000	0.01%	
									274	414000	Социјална давања запосленима	5,300,000					5,300,000									5,300,000	0.09%	
									275	415000	Накнаде трошкова за запослене	800,000					800,000									800,000	0.01%	
									276	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000					1,000,000									1,000,000	0.02%	
									277	421000	Стални трошкови	242,000					242,000										242,000	
									278	422000	Трошкови путовања	370,000					370,000										370,000	0.01%
									279	423000	Услуге по уговору	180,000					180,000										180,000	
									280	424000	Специјализоване услуге	20,000					20,000										20,000	
									281	425000	Текуће поправке и одржавање	275,000					275,000										275,000	
									282	426000	Материјал	350,000					350,000										350,000	0.01%
									283	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000					5,000										5,000	
										Укупно програмска активност 0001:		54,172,000					54,172,000									54,172,000	0.91%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		54,172,000																
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:		54,172,000					54,172,000									54,172,000	0.91%	
										Укупно Служба месних заједница:		54,172,000					54,172,000									54,172,000	0.91%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	13	71145																										
				0602						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																		
				0002						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																		
					160					ПА: Функционисање месних заједница																		
										Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																		
									284	421000	Стални трошкови	9,958,845					9,958,845				1,000				1,000	9,959,845	0.17%	
									285	423000	Услуге по уговору	27,000			1,025		28,025										28,025	
									286	424000	Специјализоване услуге	20,000					20,000										20,000	
									287	425000	Текуће поправке и одржавање	5,382,255		3,173,179	79,730		8,635,164				51,556				51,556	8,686,720	0.15%	
									288	426000	Материјал	1,131,500		12,220			1,143,720										1,143,720	0.02%
									289	444000	Пратећи трошкови задуживања	80,400					80,400										80,400	
									290	511000	Зграде и грађевински објекти										295,000				295,000	295,000		
									291	512000	Машине и опрема	757,600		400			758,000										758,000	0.01%
											Укупно програмска активност 0002:	17,357,600		3,185,799	80,755		20,624,154				347,556				347,556	20,971,710	0.35%	
											Извори финансирања																	
											01 Општи приходи и примања буџета	17,357,600																
											13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године				3,185,799						347,556							
											15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година				80,755													
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	17,357,600		3,185,799	80,755		20,624,154				347,556				347,556	20,971,710	0.35%	
											Укупно Месне заједнице:	17,357,600		3,185,799	80,755		20,624,154				347,556				347,556	20,971,710	0.35%	
											УКУПНО РАЗДЕО 7:	71,529,600		3,185,799	80,755		74,796,154				347,556				347,556	75,143,710	1.26%	
											УКУПНО:	4,998,902,000	45,000,000	240,000,000	488,321,992	3,950,520	7,727,488	5,783,902,000	4,590,000	136,804,000	2,970,000	50,986,220	593,102	660,000	600,923	197,204,245	5,981,106,245	100.00%

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказан је број запослених на неодређено и одређено време по корисницима на дан 01.01.2023. године.

Р. бр.	Корисник	Број запослених на неодређено време на дан 01.01.2023.	Број запослених на одређено време на дан 01.01.2023.	Укупан број запослених на дан 01.01.2023.
1	2	3	4	5
1.	Органи и службе локалне власти (Скупштина града, Градоначелник, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница)	295	46	341
2.	Установе културе	175	12	187
-	Историјски архив	27	2	29
-	Крушевачко позориште	35	5	40
-	Културни центар	57	2	59
-	Народна библиотека	19	2	21
-	Народни музеј	37	1	38
3.	Остале установе	80	11	91
-	Установа за физичку културу „Спортски центар“	56	5	61
-	Центар за стручно усавшавање	4	1	5
-	Центар за особе са инвалидитетом	3	1	4
-	Туристичка организација	17	4	21
4.	Предшколска установа „Ната Вељковић“	357	30	387
	УКУПНО:	907	99	1,006

У току 2023. године планирано је повећање броја запослених на неодређено и одређено време за 33 и смањење броја запослених за 31 радника. На крају 2023. године број запослених чије се плате финансирају из буџета Града (извор 01) износиће 1,008.

Члан 13.

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

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

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

Члан 14.

У 2023. години неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима код директних и индиректних корисника средстава буџета града Крушевца, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

Индиректни корисници дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету и донесу финансијски план за 2023. годину, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету града за 2023. годину.

Финансијске планове индиректних корисника доноси надлежни орган управљања.

Члан 21.

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

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

Члан 22.

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

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

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

Изузетно од става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, корисници из става 1. овог члана, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и који захтева плаћање у више година, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, а највише до износа исказаних у плану капиталних пројеката за период 2023. - 2025.

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

Члан 23.

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

Члан 24.

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

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела не могу се повећавати у 2023. години.

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

Члан 30.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација одлуком.

Пренета средства са рачуна извршења буџета у износу од 500.000.000 динара састоје се од: неутрошених општих прихода буџета из ранијих година у износу од 475.444.411 динара, пренетих средстава од самодоприносамесних заједница у износу од 12.605.581 динар, пренетих ненаменских сопствених средстава приликом гашења рачуна месних заједница (за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац) у износу од 272.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" за ОШ "Жабаре" у износу од 1.220 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2018. године за израду монографије у МЗ Веселин Николић у износу од 1.025 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2018. године за пројекат Градске управе "Трг глумаца" у износу од 9.818 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за пројекат Градске управе "Девојка са крчагом" у износу од 582 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за одржавање водоводне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре у износу од 79.640 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре у износу од 90 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. и 2021. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару" у износу од 291 динар, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац у износу од 1.287.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. и 2021. године за Дом културе у МЗ Падеж у износу од 294.045 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у Шашиловцу у износу од 1.348.300 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре у износу од 58.790 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж у износу од 711.744 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж у износу од 115.975 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2022. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане у износу од 42.000 динара, пренетих неутрошених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" у износу од 600 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2020. и 2021. године за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" у износу од 6.299 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" у износу од 20.000 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства финансија из 2021. године за текућу ликвидност у износу од 589 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства заштите животне средине из 2022. године за пројекат Градске управе "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање (ОШ "Станислав Бинички)" у износу од 5.500.000 динара и пренетих неутрошених средстава Министарства рударства и енергетике из 2022. године за пројекат Градске управе "Пројекат енергетске ефикасности" у износу од 2.200.000 динара.

Пренета средства из 2022. године трошиће се у 2023. години преко следећих корисника:

Р. Б.	Корисник	Програм	Програмска активност/Пројекат	Назив Програмске активности/ П ројекта	Позиција	Конто	Назив	Износ
1	Градска управа	1102	ПА 0006	Одржавање гробља и погребне услуге	130	511000	Зграде и грађевински објекти	58,790
131					541000	Земљиште	2,499,870	
1102		ПА 0008	Управљање и одржавање водовдне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	122	511000	Зграде и грађевински објекти	151,744	
0401		ПА 0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	103	511000	Зграде и грађевински објекти	7,572,120	
0401		П 5024	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање (ОШ "Станислав Бинички")	113	513000	Остале некретнине и опрема	5,500,000	
0701		ПА 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	90	425000	Текуће поправке и одржавање	2,176,019	
				91	511000	Зграде и грађевински објекти	428,541,459	
				92	541000	Земљиште	27,700,000	
2003		П 5019	"Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца"	151	511000	Зграде и грађевински објекти	1,220	
1301		П 5023	"Скејт парк"	139	511000	Зграде и грађевински објекти	20,000,000	
0602		ПА 0001	Функционисање Градске управе	39	421000	Стални трошкови	10,691	
				46	465000	Остале дотације и трансфери	27,488	
				52	511000	Зграде и грађевински објекти	294,045	
0501		П 4009	"Пројекат енергетске ефикасности"	98	465000	Остале дотације и трансфери	2,200,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Месне заједнице	0602	ПА 0002	Функционисање месних заједница	285	423000	Услуге по уговору	1,025
					287	425000	Текуће поправке и одржавање	3,252,909
					288	426000	Материјал	12,220
					291	512000	Машине и опрема	400
							Укупно:	500,000,000

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Члан 33.

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

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

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

Корисници буџетских средстава, у складу са Правилником о начину и поступку враћања неутрошених средстава буџета града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/17) пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града за 2023. годину.

Члан 36.

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

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

Члан 37.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом закона, локални орган управе надлежан за финансије односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 38.

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

Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава.

Посебан програм се сматра донетим када сагласност да Скупштина града.

Члан 39.

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

Члан 40.

Градско веће посебним актом распоређује средства за дотације:

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

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

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

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

Члан 44.

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

Члан 45.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Образложење општег дела буџета

Правни основ за доношење Одлуке о буџету за 2023. годину представљају одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину од 01.07.2022. године и ревидираног упутства од 01.12.2022. године.

Градска управа доставила је буџетским корисницима Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету града Крушевца за 2023. годину, 14. јула 2022. године.

Градска управа припремила је нацрт Одлуке о буџету града Крушевца за 2023. годину, који је предат Градском већу града Крушевца на разматрање.

Основне смернице дате у републичком Упутству су:

1. Да се у буџетској 2023. години примењује униформна програмска структура, што је испоштовано овом одлуком;

2. Да се одлука о буџету за 2023. годину изради уз поштовање четири класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, према изворима финансирања: програмска, функционална, организациона и економска класификација.

У Одлуци о буџету за 2023. годину директни корисници буџетских средстава су органи и службе града Крушевца: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница.

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

Установе културе, Туристичка организација града Крушевца, Установа за физичку културу „Спортски центар“, ПУ „Ната Вељковић“ и Центар за стручно усавршавање могу и у 2023. години да остварују сопствене приходе, док се не створе технички услови за уплату ових средстава на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода.

3. Основни макроекономски показатељи наведени у републичком Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину су:

- реални раст БДП-а 2,5% и
- инфлација просек периода 11,1%.

Приликом планирања прихода пошло се од њиховог остварења за период јануар – новембар 2022. године и њихове процене за децембар те године. Укупан раст текућих прихода буџета (извор 01) по републичком упутству не сме да буде већи од пројектованог номиналног раста БДП-а, односно од 13,3%. Овом Одлуком повећање текућих прихода буџета (извор 01) износи 8%.

Редни број	Извор	ОПИС	Остварено I-XI 2022.	Процена остварења за XII 2022. године	Пројекција прихода и примања 2022. године	План за 2023. годину
1	2	3	4	5	6	7
1	13 15 17	Пренета средства	479,492,213		479,492,213	500,000,000
2	07	Наменски трансфер	140,198,341		140,198,341	45,000,000
3	01	Ненанменски трансфер	389,084,200	77,816,840	466,901,040	466,901,040
4	06 08	Донације	2,894,399		2,894,399	

1	2	3	4	5	6	7	
5	09	Продаја земљишта	35,404,793		35,404,793	240,000,000	
6	12	Приватизација	77		77		
7	01	Општи приходи и примања буџета	3,867,177,501	332,822,499	4,200,000,000	4,532,000,960	8%
Укупно:			4,914,251,524	410,639,339	5,324,890,863	5,783,902,000	

Ненаменски трансфер од Републике планиран је у износу од 466.901.040 динара, у истом износу као и 2022. године, у складу са чланом 39. Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Наменски трансфер од Републике планиран је у износу од 45.000.000 динара и односи се на финансирање припремног предшколског програма код ПУ „Ната Вељковић“.

4. Расходи и издаци

Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину маса средстава за исплату плате запосленима који се финансирају из буџета града планирана је у складу са чланом 44. Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и износи 1.222.220.000 динара. Ова маса садржи прописано повећање чланом 9. Предлога Закона о буџету Републике Србије у износу од 12,5%.

Назив локалне власти Град Крушевац

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	341	393,199,000	0		0		32,158,923			341	448,785,000	0		0	
	Изабрана лица	4		0		0					4		0		0	
	Постављена лица	15		0		0					15		0		0	
	Запослени	322		0		0					322		0		0	
2	Установе културе	189	205,113,000	0		0		17,277,664			189	231,075,000	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	187		0		0					187		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	91	83,534,000	0	0	0	0	6,948,740	0	0	91	94,130,000	0	0	0	0
	1. Спортски центар	61	50,890,000	0		0		4,242,017			61	57,250,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	60		0		0					60		0		0	
	2. Туристичка организација	21	21,396,000	0		0		1,759,497			21	24,200,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	21		0		0					21		0		0	
	3. Центар за особе са инвалидитетом	4	5,545,000	0		0		469,088			4	6,250,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	3		0		0					3		0		0	
	4. Центар за стручно усавршавање	5	5,703,000	0		0		478,138			5	6,430,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	4		0		0					4		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0					0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	Предшколске установе	387	398,430,000	0		0		34,149,040			387	448,230,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	387		0		0					387		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1,008	1,080,276,000	0	0	0	0	90,534,367	0	0	1,008	1,222,220,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	4		0		0					4		0		0	
	Постављена лица	20		0		0					20		0		0	
	Запослени	984		0		0					984		0		0	

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII 2022. године износи 1.080.276.000 динара за 1.008 радника.

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину износи 1.222.220.000 динара за 1.008 радника.

Код директног корисника Градска управа дошло је до промене структуре запослених тако што су радници који су радили са основним и средњим образовањем отишли у пензију, а радни однос је заснован са лицима високог образовања у складу са новим кадровским планом, што је изазвало промену у маси средстава за плате за исти број радника.

Код ПУ „Ната Вељковић“ завршени су радови на реконструкцији и проширењу два вртића, чиме је створена могућност за пријем већег броја деце као и обавеза за запошљавањем нових васпитача. Град Крушевац ће максимално искористити постојећу масу за пријем нових радника, а захтев за сагласност за недостајућу масу, као и за ново запошљавање ће послати у јуну месецу када сагледа стварну потребу за новим радницима.

У оквиру групе конта 42 – Коришћење услуга и роба, посебан акценат стављен је на сталне трошкове (421), узимајући у обзир повећања цена енергетских услуга, како би се омогућило нормално функционисање корисника буџета.

У оквиру групе конта 45 – Субвенције, планиране су субвенције Бизнис инкубатор ДОО Крушевац, за пољопривредну производњу, за заштиту животне средине и за јавно информисање, по посебним програмима за коришћење средстава из буџета града. У 2023. години планирана је текућа субвенција и за Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана“ по Програму покрића губитка исказаног у финансијском извештају за 2021. годину усвојеног на седници Скупштине града Крушевца дана 18.11.2022. године.

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

Део планираних расхода и издатака у износу од 1.701.204.992 динара односи се на инвестиционе издатке, а 500.311.683 динара на расходе за текуће одржавање, што укупно износи 2.201.516.675 динара.

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

- Пренета средства у износу од 492.319.648 динара;
- Приходи из републичког буџета у износу од 3.000.000 динара;
- Приходи од продаје земљишта у 2023. години у износу од 240.000.000 динара;
- Општи приходи и примања буџета за 2023. годину у износу од 965.885.344 динара.

Одлуком о буџету за 2023. годину планирани су расходи и издаци за следеће директне кориснике и њима припадајуће индиректне кориснике:

1. Скупштина града 29.566.000 динара;
2. Градоначелник 13.575.000 динара;
3. Градско веће 600.000 динара;
4. Градско правобранилаштво 4.135.000 динара;
5. Заштитник грађана 2.000.000 динара;
6. Градска управа 4.562.263.458 динара
 - Установе у култури 308.334.000 динара;
 - Установа за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац 144.482.448 динара;
 - Предшколска установа „Ната Вељковић“ 586.000.000 динара;
 - Центар за особе са инвалидитетом 10.355.000 динара;
 - Центар за стручно усавршавање 8.848.940 динара;
 - Туристичка организација 38.946.000 динара;
7. Служба месних заједница 54.172.000 динара
 - Месне заједнице 20.624.154 динара.

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства за финансирање функционисања основних школа на територији града Крушевца на позицији 147, и то:

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	11,731,000
2	ОШ "Бранко Радичевић"	12,371,000
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	13,127,000
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	25,272,000
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	13,003,000
6	ОШ "Вук Караџић"	21,647,566
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	15,508,000
8	ОШ "Драгомир Марковић"	23,867,000
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	19,426,000
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	20,152,600

11	ОШ "Јован Поповић"	18,851,280
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	10,793,000
13	ОШ "Нада Поповић"	19,228,000
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	12,232,000
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	10,376,000
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	16,793,000
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	10,020,000
18	Музичка школа "Стеван Христић"	10,963,000
19	ШОСО "Веселин Николић"	16,835,000
Укупно:		302,196,446

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	13,660,000
414000	Социјална давања запосленима	5,190,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	39,435,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,071,566
421000	Стални трошкови	127,015,600
422000	Трошкови путовања	38,142,000
423000	Услуге по уговору	7,373,000
424000	Специјализоване услуге	4,735,280
425000	Текуће поправке и одржавање	26,004,000
426000	Материјал	14,705,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	85,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,167,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	92,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	401,000
511000	Зграде и грађевински објекти	
512000	Машине и опрема	1,120,000
Укупно:		302,196,446

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства за финансирање функционисања средњих школа на територији града Крушевца на позицији 153, и то:

1	Гимназија	22,902,000
2	Економско трговинска школа	15,393,300
3	Прва техничка школа	27,734,000
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	14,167,388
5	Медицинска школа	14,275,000
6	Хемијско технолошка школа	18,975,000
Укупно:		113,446,688

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,680,000
414000	Социјална давања запосленима	1,230,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	18,400,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,849,688
421000	Стални трошкови	59,235,000
422000	Трошкови путовања	995,000
423000	Услуге по уговору	2,296,000
424000	Специјализоване услуге	1,128,000
425000	Текуће поправке и одржавање	5,219,000
426000	Материјал	6,174,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,160,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130,000
511000	Зграде и грађевински објекти	
512000	Машине и опрема	1,920,000
	Укупно:	113,446,688

У оквиру директног корисника Градска управа планирана су средства за финансирање функционисања Центра за социјални рад на позицијама 26, 27 и 28, и то за следеће расходе:

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,930,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,880,000
413000	Накнаде у натури	120,000
414000	Социјална давања запосленима	735,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	540,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000
421000	Стални трошкови	3,844,000
423000	Услуге по уговору	63,177,000
424000	Специјализоване услуге	461,000
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000
426000	Материјал	930,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43,447,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	47,000
512000	Машине и опрема	300,000
	Укупно:	142,271,000

У оквиру директног корисника Служба месних заједница на позицијама 284 -291 планирани су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника по изворима:

		01	13	15	Укупно
1	МЗ Прва	402,000			402,000
2	МЗ Бела Вода	289,600			289,600
3	МЗ Бован	206,000			206,000
4	МЗ Велики Купци	527,600			527,600
5	МЗ Витановац	236,000			236,000
6	МЗ Гари	259,300			259,300
7	МЗ Жабаре	435,620	374,400		810,020
8	МЗ Дворане	370,755	766,400		1,137,155
9	МЗ Дедина	400,000			400,000
10	МЗ Ђунис	388,000			388,000
11	МЗ Здравље	304,000			304,000
12	МЗ Јасика	468,000			468,000
13	МЗ Каоник	571,000	55,137		626,137
14	МЗ Капиција	205,000			205,000
15	МЗ Кобиље	608,000			608,000
16	МЗ Коњух	323,600			323,600
17	МЗ Крвавица	422,540	2,046		424,586
18	МЗ Кукљин	381,845			381,845
19	МЗ Лазаревац	142,000			142,000
20	МЗ Мајдево	80,500	92,000		172,500
21	МЗ Макрешане	254,300			254,300
22	МЗ Мала Река	51,500			51,500
23	МЗ Мачковац	145,000			145,000
24	МЗ Мешево	352,800	167,822		520,622
25	МЗ Модрица	163,000			163,000
26	МЗ Мудраковац	273,500			273,500
27	МЗ Паруновац	781,000			781,000
28	МЗ Пепељевац	409,000	268,796		677,796
29	МЗ Падеж	139,500	960,254	79,640	1,179,394
30	МЗ Рибаре	204,000			204,000
31	МЗ Сушица	85,000			85,000
32	МЗ Текије	473,000			473,000
33	МЗ Трмчаре	98,000	486,300	90	584,390
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	202,000			202,000
35	МЗ Читлук	488,000			488,000
36	МЗ Шанац	111,500	370		111,870
37	МЗ Багдала	133,000	74		133,074
38	МЗ Бивоље	602,000			602,000
39	МЗ Веселин Николић	85,200		1,025	86,225
40	МЗ Доња Пакашница	92,000			92,000
41	МЗ Доњи Степош	146,000			146,000
42	МЗ Лазарица	272,000			272,000
43	МЗ Цар Лазар	444,000			444,000
44	МЗ Расадник	664,000			664,000
45	МЗ Уједињене Нације	100,000			100,000
46	МЗ Мало Головоде	271,940			271,940
47	МЗ Центар	229,000			229,000
48	МЗ Ћелије	106,000	12,200		118,200
49	МЗ Беласица	165,000			165,000
50	МЗ Велика Ломница	303,000			303,000
51	МЗ Велики Шилјеговац	1,558,000			1,558,000
52	МЗ Гаглово	682,000			682,000
53	МЗ Глободер	170,000			170,000
54	МЗ Горњи Степош	82,000			82,000
	Укупно МЗ:	17,357,600	3,185,799	80,755	20,624,154

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

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ				УКУПНО	
								Извор 01	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 13	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001		820			ПА: Функционисање Историјског архива								
							Услуге културе								
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,840,000	32,840,000	2,763,000			2,763,000	35,603,000	10.30%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,290,000	5,290,000	462,000			462,000	5,752,000	1.66%
					163	413000	Накнаде у натури	415,000	415,000		131,000		131,000	546,000	0.16%
					164	414000	Социјална давања запосленима	160,000	160,000		100,000		100,000	260,000	0.08%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	600,000	600,000	85,000			85,000	685,000	0.20%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,820,000	1,820,000	260,000			260,000	2,080,000	0.60%
					167	421000	Стални трошкови	2,419,000	2,419,000	952,000	310,000		1,262,000	3,681,000	1.07%
					168	422000	Трошкови путовања	55,000	55,000		439,000		439,000	494,000	0.14%
					169	423000	Услуге по уговору	285,000	285,000	3,000	600,000		603,000	888,000	0.26%
					170	424000	Специјализоване услуге	16,000	16,000		60,000		60,000	76,000	0.02%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	194,000	194,000	34,000	233,000		267,000	461,000	0.13%
					172	426000	Материјал	605,000	605,000	31,000	497,000		528,000	1,133,000	0.33%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	3,000					3,000	
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000	20,000					20,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					178	512000	Машине и опрема	60,000	60,000		120,000	35,000	155,000	215,000	0.06%
					179	515000	Нематеријална имовина				10,000		10,000	10,000	
					Укупно програмска активност 0001:			44,782,000	44,782,000	4,590,000	2,500,000	35,000	7,125,000	51,907,000	15.02%
					Извори финансирања			44,782,000		4,590,000		35,000			
					01 Општи приходи и примања буџета										
					02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник										
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,500,000					
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							35,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:			44,782,000	44,782,000	4,590,000	2,500,000	35,000	7,125,000	51,907,000	15.02%
					Укупно Историјски архив:			44,782,000	44,782,000	4,590,000	2,500,000	35,000	7,125,000	51,907,000	15.02%
05574					КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ										
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
		0001			ПА: Функционисање Крушевачког позоришта										
			820		Услуге културе										
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46,600,000	46,600,000					46,600,000	13.49%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,530,000	7,530,000					7,530,000	2.18%
					163	413000	Накнаде у натури	460,000	460,000					460,000	0.13%
					164	414000	Социјална давања запосленима	150,000	150,000					150,000	0.04%
					165	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	700,000					700,000	0.20%
					166	421000	Стални трошкови	5,480,500	5,480,500		430,000		430,000	5,910,500	1.71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				7,000,000				
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	71,137,000	71,137,000		8,840,000		8,840,000	79,977,000	23.15%
							Укупно Крушевачко позориште:	71,137,000	71,137,000		8,840,000		8,840,000	79,977,000	23.15%
05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Функционисање Културног центра Услуге културе								
	1201														
		0001													
			820												
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54,165,000	54,165,000					54,165,000	15.68%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,750,000	8,750,000					8,750,000	2.53%
					163	413000	Накнаде у натури	450,000	450,000		150,000		150,000	600,000	0.17%
					164	414000	Социјална давања запосленима	350,000	350,000		210,000		210,000	560,000	0.16%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	760,000	760,000					760,000	0.22%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000,000	3,000,000					3,000,000	0.87%
					167	421000	Стални трошкови	13,033,000	13,033,000		745,000		745,000	13,778,000	3.99%
					168	422000	Трошкови путовања	125,000	125,000		90,000		90,000	215,000	0.06%
					169	423000	Услуге по уговору	1,790,000	1,790,000		840,000		840,000	2,630,000	0.76%
					170	424000	Специјализоване услуге	20,000	20,000		20,000		20,000	40,000	0.01%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	1,250,000	1,250,000		455,000	990,000	1,445,000	2,695,000	0.78%
					172	426000	Материјал	420,000	420,000		560,000		560,000	980,000	0.28%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000					5,000	
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	850,000	850,000		140,000	120,000	260,000	1,110,000	0.32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					177	511000	Зграде и грађевински објекти					1,400,000	1,400,000	1,400,000	0.41%	
					178	512000	Машине и опрема	940,000	940,000		90,000	2,150,000	2,240,000	3,180,000	0.92%	
					180	523000	Залихе робе за даљу продају				1,000,000		1,000,000	1,000,000	0.29%	
					Укупно програмска активност 0001 :			85,908,000	85,908,000		4,300,000	4,660,000	8,960,000	94,868,000	27.46%	
					Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета			85,908,000								
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						4,300,000					
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							4,660,000				
		0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
							Услуге културе									
					167	421000	Стални трошкови	1,257,000	1,257,000		135,000		135,000	1,392,000	0.40%	
					168	422000	Трошкови путовања	37,000	37,000					37,000	0.01%	
					169	423000	Услуге по уговору	3,633,000	3,633,000		990,000		990,000	4,623,000	1.34%	
					170	424000	Специјализоване услуге	2,636,000	2,636,000		4,000,000		4,000,000	6,636,000	1.92%	
					172	426000	Материјал	1,490,000	1,490,000		275,000		275,000	1,765,000	0.51%	
					Укупно програмска активност 0002 :			9,053,000	9,053,000		5,400,000		5,400,000	14,453,000	4.18%	
					Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета			9,053,000								
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						5,400,000					
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:			94,961,000	94,961,000		9,700,000	4,660,000	14,360,000	109,321,000	31.64%	
					Укупно Културни центар:			94,961,000	94,961,000		9,700,000	4,660,000	14,360,000	109,321,000	31.64%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА									
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ									
		0001					КУЛТУРЕ И									
							ИНФОРМИСАЊА									
							ПА: Функционисање									
							Народне библиотеке									
						820	Услуге културе									
						161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,055,000	23,055,000				23,055,000	6.67%	
						162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,725,000	3,725,000				3,725,000	1.08%	
						163	413000	Накнаде у натури			15,000		15,000	15,000		
						164	414000	Социјална давања запосленима			70,000		70,000	70,000	0.02%	
						165	415000	Накнаде трошкова за запослене	375,000	375,000				375,000	0.11%	
						166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	230,000	230,000				230,000	0.07%	
						167	421000	Стални трошкови	3,161,000	3,161,000	150,000	11,000	161,000	3,322,000	0.96%	
						168	422000	Трошкови путовања			263,000		263,000	263,000	0.08%	
						169	423000	Услуге по уговору	1,368,000	1,368,000	565,000		565,000	1,933,000	0.56%	
						170	424000	Специјализоване услуге	150,000	150,000	52,000		52,000	202,000	0.06%	
						171	425000	Текуће поправке и одржавање	430,000	430,000	235,000		235,000	665,000	0.19%	
						172	426000	Материјал	425,000	425,000	360,000		360,000	785,000	0.23%	
						173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000				5,000		
						175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000	60,000				60,000	0.02%	
						178	512000	Машине и опрема	20,000	20,000	680,000	50,000	730,000	750,000	0.22%	
						179	515000	Нематеријална имовина	2,110,000	2,110,000	210,000		210,000	2,320,000	0.67%	
							Укупно програмска активност 0001:		35,114,000	35,114,000		2,600,000	61,000	2,661,000	37,775,000	10.93%
							Извори финансирања									
							01 Општи приходи и примања буџета		35,114,000							
							04 Сопствени приходи буџетских корисника				2,600,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					61,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:	35,114,000	35,114,000		2,600,000	61,000	2,661,000	37,775,000	10.93%
							Укупно Народна библиотека:	35,114,000	35,114,000		2,600,000	61,000	2,661,000	37,775,000	10.93%
05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001					ПА: Функционисање Народног музеја								
			820				Услуге културе								
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42,290,000	42,290,000					42,290,000	12.24%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,830,000	6,830,000					6,830,000	1.98%
					163	413000	Накнаде у натури	300,000	300,000		110,000		110,000	410,000	0.12%
					164	414000	Социјална давања запосленима	950,000	950,000					950,000	0.27%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	800,000	800,000					800,000	0.23%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	400,000					400,000	0.12%
					167	421000	Стални трошкови	5,973,000	5,973,000		265,000	10,000	275,000	6,248,000	1.81%
					168	422000	Трошкови путовања	380,000	380,000		350,000	30,000	380,000	760,000	0.22%
					169	423000	Услуге по уговору	1,697,000	1,697,000		510,000	161,000	671,000	2,368,000	0.69%
					170	425000	Текуће поправке и одржавање	405,000	405,000		180,000	205,000	385,000	790,000	0.23%
					171	426000	Материјал	330,000	330,000		288,000	170,000	458,000	788,000	0.23%
					172	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000					5,000	
					176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000					10,000	
					177	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	1,000,000					1,000,000	0.29%
					178	512000	Машине и опрема				470,000		470,000	470,000	0.14%
					179	515000	Нематеријална имовина	970,000	970,000		470,000		470,000	1,440,000	0.42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					180	523000	Залихе робе за даљу продају				1,000,000		1,000,000	1,000,000	0.29%
							Укупно програмска активност 0001:	62,340,000	62,340,000		3,643,000	576,000	4,219,000	66,559,000	19.26%
							Извори финансирања								
							01 Општи приходи и примања буџета	62,340,000							
							04 Сопствени приходи буџетских корисника				3,643,000				
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					576,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:	62,340,000	62,340,000		3,643,000	576,000	4,219,000	66,559,000	19.26%
							Укупно Народни музеј:	62,340,000	62,340,000		3,643,000	576,000	4,219,000	66,559,000	19.26%
							УКУПНО:	308,334,000	308,334,000	4,590,000	27,283,000	5,332,000	37,205,000	345,539,000	100.00%

II Родно одговорно буџетирање

Градска управа града Крушеваца дана 21.03.2022. године донела је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крушевца за 2023. годину у коме се дефинишу следећи програми који ће бити обухваћени родно одговорним буџетирањем:

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА
	Градска управа	Програм 3 - Локални економски развој
	Градска управа	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој
	Градска управа	Програм 6 – Заштита животне средине
	Градска управа	Програм 9 - Основно образовање и васпитање
	Градска управа	Програм 10 - Средње образовање и васпитање
	Градска управа	Програм 11 - Социјална и дечија заштита
	Градска управа (Центар за социјални рад)	Програм 11 - Социјална и дечија заштита
	Градска управа	Програм 14 - Развој спорта и омладине
	Спортски центар	Програм 14 - Развој спорта и омладине (ПА 0004 Функционисање локалних спортских установа)
	Предшколска установа „Ната Вељковић“	Програм 8- Предшколско васпитање и образовање
	Центар за стручно усавршавање	Програм 10 – Средње образовање и васпитање
	Центар за особе са инвалидитетом	Програм 11 - Социјална и дечија заштита (ПА 0021 Подршка особама са инвалидитетом)
	Народна библиотека Крушевац	Програм 13 – Развој културе и информисања
	Културни центар Крушевац	Програм 13 – Развој културе и информисања (ПА 0001 Функционисање КЦК)

II Програмске информације

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној зајединици засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта
Основ:	Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020.,52/2021)
Опис:	Обављање стручних послова урбанистичког планирања и уређење простора и насеља, ради обезбеђења услова за уређење, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и ради изградње јавних објеката од значаја за град Крушевац
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

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

1. Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0002

Функција: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	1.300.000м ² /укупан број м ² зелених површина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0003

Функција: 510- Управљање отпадом

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

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

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 м ² /укупно м ² јавно -прометних површина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Зоохигијена

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0004

Функција: 560-Заштита животне средине неklasификоване на другом месту

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

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	400 паса луталица смештених у прихватилиште	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20432 ha			Податак није достављен

Програмска активност 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0006

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

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

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

Опис: Програмска активност обухвата набавку земљишта за гробаља

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0007

Функција: 436- Остала енергија

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

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016, 88/2019.), Програм покрића губитка за 2021. годину усвојен на Скупштини града 18.11.2022. године.

Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање одрживог снабдевања корисника топлотном енергијом

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0008

Функција: 630 - Водоснабдевање

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

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање потрошње воде на јавним чесмама, анализе воде и одржавања јавних чесама у граду

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

1. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број кварова по км водоводне мреже	1	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5003 - Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности

Шифра пројекта: 1102-5003

Функција: 640-Улична расвета

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

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

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: (15 година)

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5002:Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатност

Шифра пројекта: 1102-5002

Функција: 640-Улична расвета

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

Основ:

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта:

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

Сектор: Економска и развојна политика

Шифра програма: 1501

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

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

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

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

Циљ: Повећање запослености на територији града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој

Шифра програмске активности: 1501-0001

Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови

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

Основ: Посебан програм за субвенционисање Бизнис инкубатора

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

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

1. Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	25	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој

Шифра програмске активности: 1501-0002

Функција: 412 – Општи послови по питању рада

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	80	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

Сектор: Економска и развојна политика

Шифра програма: 1502

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

Основ: Закон о туризму ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. Закон, 93/2012, 84/2015 и 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године

Опис: Оснивање организација у области туризма, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања и подстицање и старање о развоју туризма

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

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

1. Циљ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Пораст прихода од боравишне таксе	25%	0%	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0001

Функција: 473- Туризам

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

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

Опис: Рад на развоју и унапређењу туристичке понуде града Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности као и рад на очувању природних и других ресурса

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

1. Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и /или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у граду

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 41/09, 10/13, 101/2016 и 67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гл.РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл.гл.РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2023. годину број 52/2022 од 29.09.2022. године

Опис: Подстицање развоја пољопривредне производње на територији града

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

1. Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%

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

Програм коме припада: 5 - Пољопривреда и рурални развој

Шифра програмске активности: 0101-0001

Функција: 421- Пољопривреда

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

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09 , 10/13,101/16,67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 80/17 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018) и Финансијски пилн Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2023. годину бр. 52/2022 од 29.09.2022.

Опис: Ова програмска активност обухвата едукацију пољопривредних газдинстава, организацију пољопривредних манифестација, дотације пољопривредним удружењима по конкурс, као и активности на спровођењу пољопривредне политике

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	7

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

Програм коме припада: 5-Пољопривреда и рурални развој

Шифра програмске активности: 0101-0002

Функција: 421 - Пољопривреда

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

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09 , 10/13, 101/16 и 67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 80/17 и 95/2018) и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2023. годину бр. 52/2022 од 29.09.2022.

Опис: Податак није достављен

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

1. Циљ: Унапређење руралног развоја

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број регистриваних пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%
Разврстано према полу (жене)	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Сектор:	Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом;
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010), Локални програм заштите животне средине од 2015. до 2024. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015), Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гл. РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020 и 15/2021)
Опис:	У оквиру програма реализују се активности које се односе на припрему, спровођење и развој програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/ буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Унапређење заштите природе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

Програм коме припада:	6-Заштита животне средине
Шифра програмске активности:	0401-0002
Функција:	530-Смањење загађености
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010) и Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гл. РС“ бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020 и 15/2021)
Опис:	Ова програмска активност обухвата мониторинг животне средине (мерење буке)
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра програмске активности: 0401-0004
 Функција: 520 - Управљање отпадним водама
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
 Основ: Закон о јавним предузећима ("Сл.гл.РС", бр. 15/2016 и 88/2019)
 Опис: Финансирање обављања делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода за подручје града
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра програмске активности: 0401-0001
 Функција: 550-Заштита животне средине -истраживање и развој
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010- не примењује се) и Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гл. РС“ бр.95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020 и 15/2021)
 Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање и припреме спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, Заштите и унапређења животне средине
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024.	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0006 – Управљање осталим врстама отпада

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра програмске активности: 0401-0006
 Функција: 560-Заштита животне средине –некласификована на друго место
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018)
 Опис: Податак није достављен
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број очишћених дивљих депонија	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5024 – Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање (ОШ „Станислав Бинички“ Јасика)

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра пројекта: 0401-5024
 Функција: 560-Заштита животне средине –некласификована на друго место
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Уговор о суфинансирању пројекта број 401-00-483/22-03 од 17.03.2022.
 Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: 01.09.2022. -2023.

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. Закон, 87/2018 и 23/2019)

Опис: У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање улица и путева, одржавање семафора и прелаза преко железничких пруга, као и реализација пројеката из ове области

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програмске активности: 0701-0002

Функција: 451-Друмски саобраћај

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

Основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018)

Опис: Финансирање извођења радова на редовном и периодичном одржавању путева и улица, одржавању саобраћајне сигнализације и опреме, зимском одржавању улица и путева, пружних прелаза и семафора на територији града

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5008 – Источна обилазница

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0005: Унапређење безбедности саобраћаја

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра пројекта: 0701-4004

Функција: 451-Друмски саобраћај

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

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

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

Трајање пројекта: Од 06.05.2019. до 31.12.2020.

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	1	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање

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

1. Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15
Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%

2. Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15
Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	65%	65%	85%	100%
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%

Пројекат 5018 – Инклузивно предшколско образовање и васпитање

Програм коме припада: 8-Предшколско васпитање и образовање

Шифра пројекта: 2001-5018

Функција: 911 - Предшколско образовање

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

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

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник градске управе

1. Циљ :податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање

Сектор: Образовање
 Шифра програма: 2003
 Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града Крушевца у складу са прописаним стандардима
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.81/2017, 48/2018 и 109/2021)
 Опис: Финансирање функционисања установа у области основног образовања, праћење њиховог функционисања
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања

Програм коме припада: 9-Основно образовање
 Шифра програмске активности: 2003-0001
 Функција: 912-Основно образовање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511/ОШ "Брана Павловић" Коњух-00669, ОШ "Бранко Радичевић"-00670 ОШ "Васа Пелагић" Падеж-00671, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шилеговац-00672, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац-00673, ОШ "Вук Караџић"-00674, ОШ "Доситеј Обрадовић"-00675, ОШ "Драгомир Марковић"-00676, ОШ "Станислав Бинички" Јасика-00677, ОШ "Јован Јовановић Змај"-00678, ОШ "Јован Поповић"- 00679, ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци-00680, ОШ "Нада Поповић"-00681, ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош-00682, ОШ "Свети Сава" Читлук-00683, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане-00684, ОШ "Жабаре" Жабаре-00685, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"-01580, Основна музичка школа "Стеван Христић"-01620
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
 Опис: Финансирање функционисања основних школа
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директори основних школа
 Тип програмске активности: Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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

Програм коме припада: 9 -Основно образовање

Шифра програмске активности: 2003-0001

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511

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

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе

1. Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%

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

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2003-5019

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

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

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)

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

Трајање пројекта: 2022.година

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2002-5004

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

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

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

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

Трајање пројекта: Податак није достављен

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5015 - Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2002-5015

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

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

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање

Сектор: Образовање
 Шифра програма: 2004
 Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
 Опис: Финансирање функционисања установа у области средњег образовања, праћење њиховог функционисања
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 –Реализација делатности средњег образовања

Програм коме припада: 10-Средње образовање
 Шифра програмске активности: 2004-0001
 Функција: 922 - Више средње образовање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511/Гимназија-01704, Економко-трговинска школа-01879, Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880, Медицинска школа-01881, Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882, Хемијско-технолошка школа-01883
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
 Опис: Финансирање функционисања средњих школа
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директори средњих школа
 Тип програмске активности: Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0001 - Функционисање Центра за стручно усавршавање

Програм коме припада: 10-Средње образовање

Шифра програмске активности: 2004-0012

Функција: 950-Образовање које није дефинисано нивоом

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

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.1/2017, 48/2018 и 109/2021)

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

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

1. Циљ: Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400
Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу.	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дејча заштита

Сектор: Социјална заштита
 Шифра програма: 0902
 Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС бр. 107/2005), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017 и 5/2019), Стратегија подстицања рађања - Влада РС („Сл.гл.РС“, бр. 25/2018), Правилник о условима и поступку за остављање права предвиђених локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период од 2021. до 2023. године („Сл. Лист града Крушевца“, бр. 2/21); Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. Гласник, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 53/2021, 66/2021, 130/2021); Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца („Сл. Лист града Крушевца“, бр. 1/2018, 15/2018, 2/2020 и 16/2022).

Опис: Град Крушевац је оснивач установа у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља, предузима мере за збрињавање лица из нехигијенских насеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално хуманитарним организацијама на својој територији

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/ буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа

1. Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0001

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

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

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

Опис: Финансирање активности из области социјалног рада у установама без смештаја

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

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

1. Циљ: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних жivotних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полу и структури.		740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0002

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

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

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

Опис: Финансирање услуга прихватилишта за децу и младе, одрасле и стара лица, прихватилишта за жртве насиља у породици као и финансирање смештаја у ургентне хранитељске породице

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

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

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске
активности: 0902-0016

Функција: 090- Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг.

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

корисника:

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца (Сл. Гл. РС", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)

Опис: Подршка особама са инвалидитетом по конкурс преко Градске управе

Одговорно лице за

спровођење програмске Начелник Одељења за друштвене делатности

активности:

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/општина	15	11	11	11

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге по броју становника старијих од 65 година	417/22.836=1,83%	484/22.836=2,12%	484/22.836=2,12%	484/22.836=2,12%
Број корисника услуга (разврстано према полу)		175 мушкараца+309 жена=484	175 мушкараца+309 жена=484	175 мушкараца+309 жена=484

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

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0017

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

Назив орг.

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

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

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

Одговорно лице за

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

Тип програмске

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

Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0018

Функција: 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг.

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

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

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

Одговорно лице за

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150
Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка народне кухиње)	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње

Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0019

Функција: 040 – Породица и деца

Назив орг.

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

корисника:

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017 и 5/2019), Стратегија подстицања рађања - Влада РС (05 број: 56-2307/2018 од 16.03.2018. године, Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца (Сл.лист града Крушевца 1/18, 15/2018, 2/2020 и 16/2022), Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период од 2021. -2023. године („Сл. Лист града Крушевца“, бр. 2/2021), Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. Гласник“ бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 53/2021, 66/2021, 130/2021)

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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број корисника услуга	400+100 Мушкарци =200+50 Жене=200+50	400+90 Мушкарци =200+24 Жене=200+45	400+90 Мушкарци =200+24 Жене=200+45	400+90 Мушкарци =200+24 Жене=200+45
	190+30 Мушкарци =95+15 Жене=95+15	160+30 Мушкарци =80+15 Жене=80+15	160+30 Мушкарци =80+15 Жене=80+15	160+30 Мушкарци =80+15 Жене=80+15

2. Циљ: Унапређење популационе политике

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породицама и накнада за новорођену децу)	9	9	9	9

Програмска активност 0021- Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0021

Функција: 010-Болест и инвалидност

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број услуга	9	10	10	10

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Сектор: Здравствена заштита

Шифра програма: 1801

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др. Закони и 25/2019), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Решења Скупштине града Крушевца о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији града Крушевца I број 510-1/2015, I број 512-3/2018 и I број 512-2/2019; Уговор о концесији за обављање фармацеутске делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа - Др. Мах број 404-549/2020 од 15.05.2020. године, Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области здравствене заштите „Сл.лист града Крушевца“ бр 11/2019, Закон о јавном здрављу („Сл. Гласник. Бр. 15/2016)

Опис: Финансирање примарне здравствене заштите у складу са законом

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

1. Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0001

Функција: 721-Опште медицинске услуге

Назив орг.

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

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

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

Одговорно лице за

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0002

Функција: 722 - Специјализоване медицинске услуге

Назив орг.

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

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

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

Одговорно лице за

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

Тип програмске

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

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

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0003

Функција: 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

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

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр.25/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области здравствене заштите Сл.лист града Крушевца бр 11/2019, Закон о јавном здрављу („Сл. Гласник“, бр. 15/2016)

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

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

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

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

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Сектор: Култура, комуникације и медији

Шифра програма: 1201

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

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

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

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

1. Циљ: Подстицање развоја културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број реализованих програма на 1.000 становника које доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање установа културе

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0001

Функција: 820-Услуге културе

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

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

Опис: Делатност установа култура

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директори установа култура

1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/1005=17,51%	177/1005=17,61%	181/1005=18,01%	181/1005=18,01%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0002

Функција: 820- Услуге културе

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

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

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

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

1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0002

Функција: 820 - Услуге културе

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

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

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

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

1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	39	39	39

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

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0003

Функција: 840 - Верске и остале услуге заједнице

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

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

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

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

1. Циљ: Унапређење презентације културног наслеђа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на укупан број планираних програма	100%	100%	100%	100%

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

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0004

Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	16	16

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: Спорт и омладина
 Шифра програма: 1301
 Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија Републике Србије за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС", бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010), Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2020. годину бр. 143 од 18.06.2020. године и Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)
 Основ: Град Крушевац је оснивач установа и организација у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за град. Такође, град предузима мере које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих.
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
 Шифра програмске активности: 1301-0001
 Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511 Градска управа
 Основ: Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)
 Опис: Допринос развоју и промоцији спорта у граду и повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, обављање послова којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица, по спроведеном конкурс
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60

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

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0004

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47
Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0005

Функција: 950 – Образовање које није дефинисано нивоом

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

Основ: Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија Републике Србије за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС", бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2022. годину бр. 259 од 04.10.2021. године, Стратешки документ ЈАП за младе града Крушевца

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1100	1200	1200	1400
Број младих жена корисника услуга	800	900	900	1000
Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстано по полу)	Светосавска награда Студенти 1 :1 дечак Ученици 27:14 дечака и 13 девојчица Видовданске награде Ученици 113:48 дечака и 65 девојчица Стипендије: Студенти 12:3 дечака и 9 девојчица Ученици 12: 4 дечака и 8 девојчица	Светосавска награда Студенти 3 : девојчице Ученици 27:11 дечака и 16 девојчица Видовданске награде Ученици 148:52 дечака и 96 девојчица Стипендије: Студенти 15:4 дечака и 11 девојчица Ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица	Светосавска награда Студенти 3 : девојчице Ученици 27:11 дечака и 16 девојчица Видовданске награде Ученици 148:52 дечака и 96 девојчица Стипендије: Студенти 15:4 дечака и 11 девојчица Ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица	Светосавска награда Студенти 3 : девојчице Ученици 27:11 дечака и 16 девојчица Видовданске награде Ученици 148:52 дечака и 96 девојчица Стипендије: Студенти 15:4 дечака и 11 девојчица Ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица

Пројекат 5010-Стадион Јединство Мало Головоде

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5023 –Скејт парк (и памптрек)

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025.године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор:	Опште услуге јавне управе
Шифра програма:	0602
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом
Основ:	Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 35/2019, 72/2019 и 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001 и 54/2007), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019, 149/2020), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних зајеница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017), Одлика о месним заједницама на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 9/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 87/2018), Закон о локалним изборима („Сл.гл. РС“ бр.129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020, 16/2020, 68/2020 и 14/2022) У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског првобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве;
Опис:	Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/ буџетског корисника:	05511-Градска управа
1. Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Градске управе

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

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

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

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

Одговорно лице за спорвођење програмске активности:

Начелник Градске управе

1. Циљ: Функционисање управе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%

Програмска активност 0001 - Функционисање Службе месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 66372-Служба месних заједница

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

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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Шеф Службе месних заједница

1. Циљ: Функционисање службе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0002

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на друом месту

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

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

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председници савета месних заједница

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Градско правобранилаштво

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0004

Функција: 330 - Судови

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

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

Опис: Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Градски правобранилац

1. Циљ: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0005 - Омбудсман

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0005

Функција: 330 - Судови

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001, 54/2007 и 105/2021)

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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Заштитник грађана

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 203. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025 године
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0009

Функција: 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

Програмска активност 0010 - Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0010

Функција: 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

Програмска активност 0014 - Управљање у ванредним ситуацијама

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	90	88	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра пројекта: 0602-4016

Функција: 133 – Остале опште услуге

Назив орг.

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

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

Опис: Суфинансирање пројекта –учешће града

Трајање пројекта: 2022-2023

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелника Градске управе

1. Циљ: податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе

Сектор: Политички систем

Шифра програма: 2101

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

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

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
-	-	-	-	-

Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0001

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Скупштина града 10006

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

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председник Скупштине

1. Циљ: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број седница скупштине	8	8	8	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање Градоначелника

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 10005-Градоначелник

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

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Градоначелник

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број донетих аката	500	500	500	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање Градског већа

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111- Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 63859-Градско веће

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

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председник Градског већа - Градоначеник

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Број седница извршних органа	40	40	40	Податак није достављен

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: Енергетика

Шифра програма: 0501

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије

Основ: Закон о заштити животне средине (Сл. Гл. РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. Гл. РС 25/2013 и 40/2021), Локални програм заштите животне средине од 2015 до 2024. године (Сл. Лист града Крушевца бр. 1/2015)

Опис: Податак није достављен

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

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

1. Циљ: Смањење потрошње енергије

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

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

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Шифра пројекта: 0501-5007

Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту

Назив орг.

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

Основ: Споразум о спровођењу пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији број 404-312/II од 27.03.2017. године

Опис: Унапређење енергетске ефикасности у неколико објеката школа на територији Крушевца и ПУ "Ната Вељковић" по Пројекту енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији чију реализацију финансира Влада Швајцарске Конфедерације-Извођење радова на замени столарије, конверзији грејања са чврстог горива и течног нафтног гаса на еколошки прихватљивије изворе енергије и слично

Трајање пројекта: 2017-2020

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Процентуално смањење потрошње енергије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5017-Реконструкција Вртића Звончић

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Шифра пројекта: 0501-5017

Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту

Назив орг.

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

Основ:

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: Податак није достављен

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 4009 – Унапређење енергетске ефикасности

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
 Шифра пројекта: 0501-4009
 Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ:
 Опис: Бесповратна помоћ за замену столарије, котлова и постављање фасаде
 Трајање пројекта:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5025 – Енергетска санација објекта ОШ „Свети Сава“ Читлук заменом спољне столарије

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
 Шифра пројекта: 0501-5025
 Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Пријемни образац за пројекте унапређења енергетске ефикасности
 Опис:
 Трајање пројекта:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

* * *

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 400-31/2022

